"северина"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 24, литера Б
ИНН 7817013578 КПП 781701001 ОГРН 1027808756227
☎ (812) 333-47-79 ,fax (812) 333-47-79
эл. почта: 93.severina@mail.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2019 год АО «Северина»

1. Общие сведения

Акционерное общество «Северина»
Юридический и фактический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д.24
Дата регистрации: 14.01.1993
ОГРН: 1027808756227
ИНН: 7817013578
КПП: 781701001
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 78 №005628975 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Колпинскому району Санкт-Петербурга 29.11.2002.
Уставный капитал организации составляет 3 092 610 рублей. Общее количество размещенных акций - 12370440 по номинальной стоимости 25 копеек.
Организация осуществляет 2 вида деятельности.
Первый вид деятельности - 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, второй вид деятельности - 47.19 - торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.
Среднесписочная численность на 31.12.2019 год составила 10 человек.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2019 год утверждена приказом генерального директора (№ УП13 от 30.12.2018 г.). В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
Оценка стоимости материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3 . Информация об аффилированных лицах

Сугаипов Хасан Ахмедович — владеет 12 121 044 акциями, занимает должность генерального директора.
Остальные акционеры – физические лица, владеющие пакетом акций менее 5 % и три юридических лица, владеющие также пакетом акций менее 5 %.

4. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка АО «Северина» составила 19 498 747 рублей, из них:
1. По виду деятельности по аренде и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – 12 183 095 рублей.
2. По торговле розничной прочей в неспециализированных магазинах- 7 315 652 рубля.

Расходы, связанные с производством и реализацией по виду деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом составили -9 236 364 рубля, из них:
1.Амортизация основных средств - 252 119 рублей.
2. Приобретение материалов и расходы на ремонт помещения - 1 856 796 рублей.
3.Фонд оплаты труда и налоги с ФОТ -3 206 694 рубля.
4.Прочие расходы - 3 920 755 рублей.

Расходы, связанные с производством и реализацией по торговле розничной прочей в неспециализированных магазинах составили -6 172 156 рублей, из них:
1. Приобретение покупных товаров: 4 023 567 рублей.
2.Фонд оплаты труда и налоги с ФОТ -2 069 646 рублей.
3.Прочие расходы- 78 943 рубля.

Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2019 год составил - 259 163 рубля, единый налог на вмененный доход составил - 184 896 рублей. По итогам работы за 2019 года получена бухгалтерская прибыль в размере - 1809 827 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.

Остаточная стоимость нематериальных активов на конец года составила – 38 000 рублей, остаточная стоимость основных средств - 1 786 117 рублей, к основным средствам отнесен сейф и нежилое здание, находящееся в собственности АО «Северина» на основании свидетельства о собственности серия 78 –АВ № 260830 от 23.10.2006 г.
Запасы по стр.1210 баланса на 31.12.2019 составляют - 8 070 301 рубль, из них материалы-127 611 рублей и покупные товары -7 942 690 рублей.
Дебиторская задолженность на конец года по строке 1230 составляет - 5 215 522 рубля.
Кредиторская задолженность по строке 1520 составляет - 3 547 963 рубля, из них -задолженность перед бюджетом - 418 601 рубль, задолженность перед персоналом по оплате труда -170 735 рублей.

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам в 2019 году не создавался.
Списание дебиторской и кредиторской задолженности производилось в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный директор
АО «Северина» *Сугаипов Х.А.*