АО «КИМПФ»

ИНН 7707248305 КПП 773101001 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, комн.3, тел. (499) 141-95-12

г. Москва
Дата: 02 марта 2021 года

В ИФНС РФ №31 по г. Москвы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «КИМПФ»
за 2020 год.

АО «КИМПФ», направляет годовую отчетность за 2020 год в следующем составе:
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменении капитала
Отчет о движении денежных средств.
АО «КИМПФ» является субъектом малого предпринимательства в понятии Федерального закона 88-ФЗ от 14.06.95 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АО «КИМПФ» в 2020 году по данным БУ составили 16 124 406,80 руб., НДС не облагаются в соответствии с п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ, в т. ч.:
- производство медицинский изделий 16 124 406,80 руб.

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ составили 32 936,17 руб., в том числе:
- проценты по банковскому вкладу (депозиту) – 32 936,17 рублей.

О СОСТАВЕ ЗАТРАТ:
Себестоимость всего – 7 915 844,76 руб. в т.ч.:
- расходы на заработную плату – 2 379 533,27 руб.
- амортизация оборудования – 1 022 173,15 руб.
- материальные расходы – 4 514 138,34 руб.

Коммерческие расходы - 3 991 137,86 руб. в т.ч.:
- сумма комиссионных сборов – 2 922 681,36 руб.
- прочее – 1 068 456,50 руб.

Управленческие расходы 3 690 443,75 руб. в т.ч. :
- расходы на заработную плату – 2 882 139,37руб.;
- арендные платежи – 372 397,85 руб.;
- прочее – 435 906,53 руб.

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ составили 53 636,35 руб., в том числе:

- банковское обслуживание: 48 576,00 руб.;

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ на конец отчетного периода составили 14 334 983,87 руб. , в том числе:

- расходы на ремонт производственного помещения – 11 723 572,74 руб.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:

Общая балансовая стоимость основных средств на 01.01.21 г. составила 18 767 647,42 руб., начисленная амортизация составила 8 730 978,88 руб. линейным способом.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ НМА:

Общая балансовая стоимость нематериальных активов на 01.01.21 г. составила 14650,00 руб., начисленная амортизация составила 1 494,30 руб. линейным способом.

ИНФОРМАЦИЯ О ТМЦ:

На конец года числится нереализованная готовая продукция и товары на сумму 4 247 567,34 руб., материалы на сумму 1 000 961,73 руб. и затраты в незавершенном производстве на сумму 2 294 842,18 руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

Имеется **кредиторская задолженность** перед поставщиками на сумму 82 186,00 руб. и задолженность перед бюджетом 312 847,62 руб.

А так же **дебиторская задолженность на сумму 919 997,30 руб.**, в том числе:

по неоплаченным покупателями и заказчиками договорам: 1 427 693,22 руб.

перечисленные авансы за предстоящие поставки услуг поставщикам 366 545,76 руб.

задолженность бюджета 128 412,96 руб.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По итогам 2020 г. в бухгалтерском учете получена прибыль в размере 64 107, 24 руб.

Генеральный директор _____/А. А. Шаронов/

Главный бухгалтер _____/О. В. Пинижанина /