

# Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ЗАО «Медина» за 2021 год

## I. Сведения об Обществе

Полное наименование: **Закрытое Акционерное общество «Медина»**

Сокращенное наименование: ЗАО "Медина"

Место нахождения (юридический/фактический) адрес: РФ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября,  
д 24

ИНН 0278055147, КПП 027801001

ОГРН 1020203221158

ОКОПФ - 12267

ОКВЭД - 46.90 –торговля оптовая неспециализированная

Количество сотрудников - 9 человек

На балансе предприятия числятся основные средства: на начало года – на сумму 3 919 тыс руб, на конец в сумме – 4844 тыс руб.

Показатели за 2021г:

Доходы составили 89 956 тыс. руб.

Расходы составили 85340 тыс.руб.

По результатам на 01.01.2022г. Дебиторская задолженность составила 21084 тыс. руб.

По результатам на 01.01.2022г. Кредиторская задолженность составила 19358 тыс. руб

Заработная плата, начисления на оплату труда выплачены полностью, задолженность перед фондами отсутствует.

Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет - 8400 руб .

Обыкновенных именных акций : 840 штук номинальной стоимостью 10 рублей

Сведения об акционерах общества

Количество акционеров на 31.12.2021г- 2 человека

в том числе : физические лица -2

Сведения об аудиторе Общества

ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит»

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ,

внесено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций МФ РФ за ОРНЗ 11506037545

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Левченко, д. 2

ИНН 0278906126 ОГРН 1150280036334

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги эмитента:

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Адрес: 450030, Респ.Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 119

Контактные телефоны регистратора: 8 (347) 238-32-77,238-18-81

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 года.

## II. Информация об учетной политике общества

Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Законом РФ "О бухгалтерском учете с применением автоматизированной системы 1С.

Лимит стоимости основных средств 40 000 рублей.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию.

Переоценка основных средств не проводилась.

Начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейным способом.

Учет материалов, сырья, ГСМ, запасных частей, специальной одежды, инвентаря и хозяйственных принадлежностей и др. ведется на счете 10 "Материалы" с применением субсчетов по фактической себестоимости.

Материально-производственные запасы списываются в производство по средней себестоимости.

Учет товаров, предназначенных для перепродажи, ведется на счете 41 "Товары" - по цене приобретения. При реализации оцениваются по средней себестоимости.

Ведется отдельный учет доходов и расходов на субсчетах.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по РСБУ.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было. Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей организации не было.

## III. Финансово –хозяйственная деятельность Общества

По направлению деятельности (1) оптовая торговля показатели за 2021 год:

| Наименование            | Тыс. руб. |
|-------------------------|-----------|
| Доходы                  | 89 956    |
| Расходы                 | 63272     |
| Валовая прибыль         | 26684     |
| Коммерческие расходы    | 22068     |
| Прибыль от продаж       | 4616      |
| Прочие доходы           | 696       |
| Прочие расходы          | 510       |
| Налог на прибыль        | (991)     |
| Прибыль к распределению | 3 811     |

## IV. Состояние чистых активов Общества

| Показатели                | 2021  | 2020  | 2019 |
|---------------------------|-------|-------|------|
| (в тыс. руб.)             |       |       |      |
| Стоимость чистых активов  | 11018 | 13088 | 5654 |
| Размер уставного капитала | 8     | 8     | 8    |

## **V. Раскрытие информации в отчетности**

Представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

| Дивидендный период | Категория(тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено руб. |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 2020 год           | Обыкновенные         | 10                                   | 5 880 000/5 880 000                   |
|                    | Привилегированные    | -                                    | -                                     |

Решение о выплате дивидендов за 2020 год принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года, которое состоялось 16 марта 2021 года, выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение.

Определить 16 марта 2021г. – датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

## **VII. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Перфилов Александр Васильевич

Место работы: ЗАО «Медина»

Зарплата генерального директора ЗАО составила в 2021 г.- 3503050 р. согласно штатного расписания, включая дивиденды, премии и отпускные.

Оценочных обязательств в виде резерва на отпуск на конец 2021 г. нет в связи с выплатой отпускных.

ЗАО «Медина» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## **VIII. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

По состоянию на отчетную дату Общество не располагает сведениями об иных фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

## **СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

В настоящее время Общество не располагает сведениями о существенных событиях после отчетной даты.

## **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ**

Общество в отчетном году не получало государственную помощь.

## **ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Обществом не принималось решение о прекращении какой-либо части деятельности.

Генеральный директор

А.В. Перфилов

Главный бухгалтер

А.Р. Бородовская