

**Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу ЗАО «Национальные кредитные карточки» за 2021 год**

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «НКК» зарегистрировано ИФНС № 19 по Самарской области 14.10.2002.

Свидетельство о государственной регистрации № 1026301986370, ИНН 6320009331, КПП 632401001, юридический адрес: 445012, Самарская область, г.Тольятти, ул.Коммунистическая,8  
Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 3 457 600 (Три миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

• Слесаренко Андрей Валериевич — единственный акционер, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации в 2021г.: сдача в аренду нежилого недвижимого имущества

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 12 человек, в том числе работники списочного состава-8; работники по договорам гражданско-правового характера-4.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ЗАО «НКК» утверждена приказом генерального директора от 11.01.2021 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. По итогам 2021 года утвержден убыток в размере 23 935 000,00 рублей

3.2. Основные показатели деятельности организации за 2021 год (руб.)

В отчетном году выручка ЗАО «НКК» составила: аренда нежилого недвижимого имущества- 14 899 063,00 руб. ;реализация покупных товаров- 4 330 288,00 руб.; реализация прочего имущество - 20 833,00 руб. ; прочие доходы- 307 341,69 руб. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Среднесписочная численность 8 чел.

Среднемесячная зарплата — 16 661,00 рублей.

Генеральный директор

10.03.2022

Слесаренко А.В.



**2. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	488	363
Расходы на оплату труда	5620	1 869	2 277
Отчисления на социальные нужды	5630	465	609
Амортизация	5640	13 853	13 771
Прочие затраты	5650	8 891	8 355
Итого по элементам	5660	25 566	25 375
Фактическая себестоимость проданных товаров изменение остатков (прирост (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	-	-
изменение остатков (уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
изменение остатков (уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	37	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 603	25 375

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Слесаренко Андрей  
Валериевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

### 3. Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	268 833	279 586	292 452
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 219	8 140	3 770
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 626	10 725	10 641
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 942	7 110	3 545
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	4 674
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 417	6 311	6 186
Прочие оборотные активы	1260	81	221	481
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>303 118</b>	<b>312 094</b>	<b>321 749</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	86 800	85 178	89 843
Отложенные налоговые обязательства	1420	126	44	95
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	43 772	35 474	22 496
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	80	80	80
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>130 778</b>	<b>120 777</b>	<b>112 514</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>172 340</b>	<b>191 318</b>	<b>209 235</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**4. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным
					в результате хозяйственных операций (сумма долга)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная	5510	за 2021г.	7 186	-	190	-	(3 357)	(11)	-	-	-	-	4 009	-
	5530	за 2020г.	8 234	-	117	-	(1 101)	(64)	-	-	1	-	7 186	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	384	-	66	-	(27)	(5)	-	-	-	-	418	-
	5531	за 2020г.	643	-	12	-	(207)	(63)	-	-	-	-	384	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	715	-	75	-	(92)	(6)	-	-	-	-	692	-
	5532	за 2020г.	688	-	78	-	(50)	(1)	-	-	-	-	715	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 087	-	49	-	(3 237)	-	-	-	-	-	2 899	-
	5533	за 2020г.	6 903	-	27	-	(844)	-	-	-	1	-	6 087	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	7 186	-	190	-	(3 357)	(11)	-	X	-	-	4 009	-
	5520	за 2020г.	8 234	-	117	-	(1 101)	(64)	-	X	1	-	7 186	-

5.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	85 178	2 785	-	(1 163)	-	-	-	-	86 800
	5573	за 2020г.	85 991	780	-	(1 591)	(2)	-	-	-	85 178
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021г.	35 474	854	9 431	(1 702)	(287)	-	-	-	43 772
	5580	за 2020г.	26 303	2 113	9 738	(2 484)	(197)	-	1	-	35 474
в том числе:											
расчеты с поставщиками и	5561	за 2021г.	811	44	-	(489)	(67)	-	-	-	300
	5581	за 2020г.	1 822	238	-	(1 243)	(6)	-	-	-	811
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 949	767	-	(492)	(219)	-	-	-	2 005
	5582	за 2020г.	2 256	923	-	(1 039)	(191)	-	-	-	1 949
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 367	43	41	(626)	-	-	-	-	1 825
	5583	за 2020г.	1 482	898	-	(13)	-	-	1	-	2 367
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	27 032	-	9 390	-	-	-	-	-	36 422
	5585	за 2020г.	17 442	-	9 738	(148)	-	-	-	-	27 032
прочая	5566	за 2021г.	3 314	-	-	(95)	-	-	-	-	3 219
	5586	за 2020г.	3 300	55	-	(41)	-	-	-	-	3 314
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	35 474	854	9 431	(1 702)	(287)	X	-	-	43 772
	5570	за 2020г.	26 303	2 113	9 738	(2 484)	(197)	X	1	-	35 474