

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках за 2021 год

1. Сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование организации: Акционерное общество «ВИКТАН».
 - 1.2. Юридический адрес: 142432, г. Черноголовка, Проезд 1-й, д.4.ком.108.
 - 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 142432, г. Черноголовка, Проезд 1-й, д.4.ком.108.
 - 1.4. Дата государственной регистрации: 08 июля 1994 года, основной государственный регистрационный номер 1035006104693.
 - 1.5. Уставный капитал организации составляет 16 000 руб. Доли в уставном капитале оплачены полностью.
 - 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
 - 1.7. Организация относится к субъектам малого предпринимательства, численность составляет 7 человек на 1 января 2022 года.
 - 1.8. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
 - 1.9. Основными видами деятельности с 2021года является оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами кабельно-проводниковой продукцией
- 2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.**

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.6. Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.
- 2.1.7. Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам.
- 2.1.8. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.
- 2.1.9. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021 году по сравнению с 2020 годом не предусмотрено. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.

3. Дивиденды в 2020 году не выплачивались по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за 2020 год составляет 23тыс.руб. дивиденды за 2021 год выплачивались в сумме 3530тыс.руб. чистая прибыль составила 1731тыс.руб.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

- 4.1. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности по итогам 2021 года составила 22 100 тыс. руб. О наличии дебиторской задолженности вместе с балансом сдан перечень.

ПЕРЕЧЕНЬ

Предприятий – дебиторов по состоянию на 01 января 2021г

№ п/п	Наименование предприятия дебитора	Юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности	
			Всего	Дата возникновения задолженности
1	2	3	4	5
1	ИП Макаренко В.Г.	630058 г.Новосибирск ул.Вахтангова д.39 кв.172	539 000,00	текущая
2	ООО «Такском»	119121,РФ,г.Москва,Плющиха .26/2	7 710,00	текущая
3	ПАО «МТС»	109141 г.Москва Марксистская ул.д.4	836,00	текущая
4	ООО «РЕГ.РУ»	125252 г.Москва проезд Березовая роща дом 12 ком4.	3 251,00	текущая
5	ООО ИЦ "ПРОМЭНЕРГО"	630078 РФ г. Новосибирск, проспект Марса, д.20. кор2,оф.627	31 273,00	25.09.16 текущая
6	ООО «Каршеринг Россия»	107023 г.Москва ул.Электrozаводская д.27 стр1А, эт1 помIV,ком26,	12 712,00	текущая
7	ООО «ТД УНКОМТЕХ»	112317 г.Москва ул. Вавилова д.13 строение 3	24 000,00	текущая
8	НПП ГЕНЕЗИС ООО	630117 г.Новосибирск ул.Арбузова д1/1кор14 оф.341	4 410 500,00	текущая
9	ООО «АЛТАЙ РЕЛИКТ»	656008г.Барнаул ул. Никитина д.163 оф.120	15 236 205,00	текущая
10	ПЭК ООО	630009 г.Новосибирск ул.Кирова д.108/1 оф.6	1 397,00	текущая
11	Формула ИТ ООО	117393 г.Москва ул.Профсоюзная д.56 ком.43	14 090,00	текущая
12	ООО «ФПБ ГАРДИУМ	109456 г.Москва Рязанский пр-кт, д.75,кор.4,Эт.6,помXII,комн.8.	183 250,00	текущая
13	ООО «ВЕКТОР-1»	344082 г.Ростов-на-Дону ул.Береговая,д.8 оф.1005	62 333,00	текущая
14	ООО «ГЕНЕЗИС-АГРО»	630083 г.Новосибирск, ул. Большевидская д.112 кв.213.	661 957,00	текущая
15	ООО «ПОТЕШКИНО»	143987 г. Балашиха ул. Пионерская д.17 кв.42	64 672,00	текущая
16	ООО «ИПК РР ДЕВЕЛОПМЕНТ»	142050 г. Домодедово ул. Авенариуса д.22 кор. Здание цеха эт.2 ком.17.	840 000,00	текущая
17	Расчеты с		6437,00	текущая

	подотчетными лицами		
		итого	22 099 623,00

4.2 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 года составляла 79287 тыс. руб. Основная доля – задолженность по поставщикам. О наличии кредиторской задолженности вместе с балансом сдан перечень.

ПЕРЕЧЕНЬ
Предприятий – кредиторов по состоянию
На 01 января 2022 года

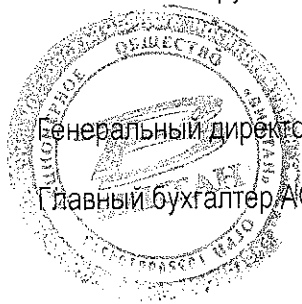
№ п/п	Наименование предприятия кредитора	Юридический адрес	Сумма кредиторской задолженности	
			Всего	задолженность
1	2	3	4	5
1	ООО НПП «ГЕНЕЗИС»	630117 г.Новосибирск ул.Арбузова д1/1корп14 оф.341	18 328 485,00	текущая
2	ИП Торгашкин А.А.		6 835 855,00	текущая
3	ООО «ОПТИС –ЧГ»	142432 МО г.Черноголовка Проезд 1-й д.4	27 976,00	31.12.21 текущая
4	Конструкторско-технологический филиал ФГУП им.М.А. Лаврентьева	630090 г. Новосибирск ул. Терешковой д.29	45 886,00	текущая
5	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	109147 Москва. Марксистская ул.д4	1 365,00	31.12.2021 текущая
6	ЧТК ООО	142432 М.О г.Черноголовка ,ул.Центральная ,20А	5 300,00	31.12.2021 текущая
7	ООО "Маяк Систем"	109147 г. Москва Воронцовская ул.д19Б ком1Б раб. м 4	167 578,00	31. 2.2021 текущая
8	ООО «Профи –центр»	111024 г. Москва ул. 2я Энтузиастов д.5 оф 8/48А	14 000 000,00	текущая
9	ИП Шитов А.В.	142432 МО г. Черноголовка пр. Строителей д.8 кв.108.	240 000,00	текущая
10	ООО «ПРЕСТИЖ СЕРВИС»	111675 г. Москва ул. Рудневка д.4	19 949 600,00	30/12.21г. текущая

11	ООО «Реликт ДВ»	675000 г. Барнаул ул. Горького д.64 оф. 2	13 066 092,00	30.12.2021 текущая
12	ИП Трофименко В.Д.	658846 г. Алтайский край г. Славгород с. Знаменка пер. Больничный д. 9	6 618 500,00	30.12.2021 текущая
		итого	79 286 637,00	

5. Среднемесячная заработная плата составляет за 2020 год - 17332 руб. за 2021 год - 17332 руб.

Затраты на оплату труда, за 2020 год составила 2311 тыс. рублей. За 2021 год составила 36014 тыс. руб. Повышение заработной платы произошло, за счет смены основного вида деятельности.

6. Товарооборот за 2020 год составил 22370 тыс. рублей. За 2021 год товарооборот составил 135972 тыс. руб.



Генеральный директор АО «ВИКТАН»

Главный бухгалтер АО «ВИКТАН»

Харченко И.В.

Жилкина А.А.