

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к БАЛАНСУ за 2021 г.

Наименование предприятия:

Закрытое Акционерное Общество Объединение «Комплексная автоматизация»

ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация» зарегистрировано 01.12.2004 г. за основным государственным регистрационным номером 1047855153378 Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу.

Уставный капитал Общества составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и разделён на определённое число акций, которые распределены среди его Учредителей. Акции оплачены полностью.

Юридический адрес Общества: 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д 9, литера В.

Генеральный директор: Стефанович Денис Генрихович, избран 01 октября 2004 г., согласно Протокола №1 Учредительного Собрания ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация». Приступил к выполнению обязанностей генерального директора 01 декабря 2004 г. в соответствии с приказом № 02-лс от 01.12.2004 г. Переизбран 30.09.2009 г. согласно Протокола №10 Собрания акционеров ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация». Переизбран 20.08.2014 г. согласно Протокола внеочередного собрания акционеров ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация».

Генеральный директор: Новожилов Алексей Александрович. Назначен на должность на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров общества от 03 апреля 2017 г. Приказ о вступлении в должность №14 от 04.04.2017 г. с 04 апреля 2017 г.

Генеральный директор: Стефанович Денис Генрихович. Назначен на должность на основании Протокола годового общего собрания акционеров общества от 15 сентября 2017 г. Приказ о вступлении в должность №29 от 29.09.2017 г. с 01 октября 2017 г.

Общество имеет самостоятельный баланс и расчетный счет.

ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация» имеет три обособленных подразделения, зарегистрированные по месту нахождения, не имеющих выделенного баланса и расчётного счёта:

- 1) Обособленное подразделение в городе Великий Новгород по адресу 173009, Новгородская область, Великий Новгород, Октябрьская ул., д. 8, литера А. Дата постановки на учёт 24.07.2008 г.
- 2) Обособленное подразделение в г. Кировск по адресу 184250, Мурманская область, г Кировск, Юбилейная ул., д. 16б, офис 3. Дата постановки на учёт 11.04.2011 г.
- 3) Обособленное подразделение в Республике Карелия, по адресу 185002, г. Петрозаводск, Сыктывкарская ул., д. 5а, 34. Дата постановки на учёт 16.07.2012 г.

Обычными видами деятельности организации являются:

Выполнение электромонтажных, наладочных работ, проектных работ;

Оптовая торговля.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг признаётся в бухгалтерском учёте организации по методу начисления, в момент подписания Актов выполненных работ, передачи товаров по накладным покупателям и предъявления покупателям и заказчикам расчётных документов.

Налоговая база по НДС исчисляется на основании данных бухгалтерского учета.

При ведении налогового учета по налогу на прибыль в качестве первичных учетных документов используются первичные документы бухгалтерского учета. Налоговый учёт ведётся в регистрах налогового учёта с использованием компьютерной техники и программы Microsoft Excel. Прибыль предприятия используется в соответствии с Учредительными документами.

Расшифровка показателей бухгалтерского баланса за 2021 год:

Актив баланса 290 737 тыс. руб.

Раздел 1. Внеоборотные активы. Общая сумма 4 585 тыс. руб.

Нематериальные активы (стр. 1110) 0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 года в организации нет нематериальных активов, исключительных прав на программное обеспечение. НИОКР не производятся.

Основные средства (стр. 1150) 4 585 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств, введённых в эксплуатацию на начало отчётного года составляет 1 501 тыс. руб., сумма накопленной амортизации 10 426 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022 года составляет 4 585 тыс. руб.

За отчетный период 2021 года приобретены и введены в эксплуатацию движимые активы в состав основных средств на сумму 5 396,1 тыс. руб., в том числе транспортные средства на сумму 2 757,6 тыс. руб.

В бухгалтерском учёте и для целей налогообложения прибыли амортизация основных средств начисляется линейным методом.

За 2021 год выбыл один амортизируемый объект основных средств – автомобиль, первоначальная стоимость которого равна 46,8 тыс. руб.

Переоценка основных средств не производилась.

Раздел 2. Оборотные активы. Общая сумма 286 152 тыс. руб.

Запасы (стр. 1210) 208 881 тыс. руб.

том числе	материалы	181 793 тыс. руб.
	товары	26 360 тыс. руб.
	расходы на продажу в НЗП	727 тыс. руб.

За отчётный период приобретено материалов на сумму 41 275 тыс. руб., товаров на 4 114 тыс. руб.

Себестоимость выбывших запасов за 2021 год составляет по материалам 31 593 тыс. руб., по товару на 4 210 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (стр. 1230) 64 731 тыс. руб.

На начало отчётного года сумма дебиторской задолженности составляла 69 909 тыс. руб., в том числе долгосрочная дебиторская задолженность 43 002 тыс. руб., краткосрочная дебиторская задолженность 26 907 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в размере 271,5 тыс. руб. списана на финансовый результат.

На конец периода долгосрочная дебиторская задолженность составляет 64 731 тыс. руб., краткосрочная дебиторская задолженность 23 648 тыс. руб.

Финансовые вложения(стр.1240) по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют.

В течение отчетного года денежные средства в депозит в банке не размещались.

Денежные средства (стр. 1250) на конец отчётного периода составляют 12 478 тыс. руб.

Прочие оборотные активы (стр. 1260) составили 62 тыс. руб.

Пассив баланса 290 737 тыс. руб.

Раздел 3. Капитал и резервы.

На 31.12.2021 г. общая сумма по разделу составляет 30 166 тыс. руб.

В том числе

Уставный капитал 500 тыс. руб., изменений по Уставному Капиталу Общества за отчётный период не происходило.

Нераспределенная прибыль за 2021 год в результате хозяйственной деятельности увеличилась на сумму 1 934 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за отчетный период на выплату дивидендов не распределялась и не выплачивалась.

Таким образом, нераспределённая прибыль на конец отчётного периода составляет величину в размере 29 666 тыс. руб.

Раздел 4. Долгосрочные обязательства.

Долгосрочные обязательства на конец отчётного года отсутствуют.

Раздел 5. Краткосрочные обязательства.

В течение отчётного года Общество пользовалось заёмными средствами на общую сумму 43 150 тыс. руб. На конец отчётного периода заёмные средства составляют 30 507 тыс. рублей. В течение отчётного периода уплачены проценты в порядке и в сроки в соответствии с условиями предоставления кредита и займов. Сумма процентов за период составила 1 416 тыс. руб.; 567 тыс. руб. - сумма уплаченных процентов за 2021 г.

Государственную помощь в 2021 г. организация не получала.

Кредиторская задолженность (стр. 1520) 230 065 тыс. руб.

Состав кредиторской задолженности:

-Задолженность поставщикам и подрядчикам 216 316 тыс. руб.;

-Авансы, полученные в счёт предстоящих поставок, выполнения работ, оказания услуг составляют на конец года 6 579 тыс. руб.;

-Расчёты по налогам и сборам - сумма 3 951 тыс. руб., которая начислена в соответствии с НК РФ, срок уплаты которой наступает в следующем отчётном периоде;

-Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - 374 тыс. руб., сумма взносов, начисленная с фонда оплаты труда за декабрь 2021 г., сроки уплаты до 15 числа, следующего за отчётным периодом;

-Расчёты с персоналом по оплате труда - сумма 2 971 тыс. руб., задолженность по оплате труда – заработная плата за декабрь 2021 г. Срок погашения 10 января 2022 года.

На начало отчётного года сумма кредиторской задолженности составляла 242 861 тыс. руб., кредиторская задолженность в размере 14 165 тыс. руб. списана на финансовый результат. На конец периода кредиторская задолженность составляет 230 065 тыс. руб.

Валюта баланса предприятия за 2021 год составляет 290 737 тыс. руб.

Выручка предприятия без НДС за 2021 год составила 193 765 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Выполнение электромонтажных, наладочных работ, и проектных работ 188 205 тыс. руб.

Выручка от торговых операций 5 560 тыс. руб.

За отчётный год материальные затраты на производство и выполнение СМР составили 27 906 тыс. руб.

Расходы на оплату труда работников, занятых в процессе производства составили 19 017 тыс. руб.

Всего по организации расходы на оплату труда за 2021 год 25 937 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды за отчётный период с ФОТ составляют 5 827 тыс. руб.

Амортизация основных средств производственного назначения равна 2 122 тыс. руб.

Командировочные расходы, связанные с выполнением работ составляют 2 491 тыс. руб.

Прочие затраты на производство составили 4 821 тыс. руб.

Расходы по торговле за отчётный период составили 6 055 тыс. руб.

Из них себестоимость проданных товаров 4 210 тыс. руб.

Всего расходов по обычным видам деятельности за 2021 год 190 907 тыс. руб.

Всего расходов, включая расходы на управление предприятием, за отчётный год составляют 202 600 тыс. руб.

В составе прочих доходов учтены от продажи объектов основных средств, доходы от списания кредиторской задолженности, курсовые разницы, штрафные санкции за нарушение договорных и долговых обязательств, прочие доходы.

В составе прочих расходов учтены расходы от списания дебиторской задолженности, налог на транспорт, курсовые разницы, штрафные санкции за нарушение договорных и долговых обязательств, проценты за пользование заемными средствами, прочие расходы.

Прибыль до налогообложения составляет 2 716 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2021 год составляет 782 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2021 год 1 934 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2021 г. 30 166 тыс. руб.

Генеральный директор

ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация»



Стефанович Д.Г.