

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах за 2021

АО «ПРИМО ДИЗАЙН»

1. Краткая информация об обществе

Полное наименование общества : Акционерное общество «Примо Дизайн»

Сокращенное название : АО «ПРИМО ДИЗАЙН»

Общество зарегистрировано 24.11.2005 г.

ОГРН 1057101186625

ИНН 7107091282

Юридический адрес : г. Тула, ул. Рязанская, д. 7

Уставный капитал общества 1 740 т.р. , который разделен на 171 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 руб. за единицу.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом –Генеральным директором.

Генеральным директором общества является Шальмиев Ерухом Илизирович.

Средняя численность – 1 чел.

Участник общества : ПРИМОКОМ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД

Кипр, Агиас Филаксеос Энд Зинонос Россиди 2,

В связи с возросшей геополитической напряженностью, Общество приняло решение о применении п.16 ПБУ 11/2008 «Связанные стороны» .

По мнению Общества раскрытие информации о конечном бенефициаре может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации Общества и (или) его контрагентов, и (или) связанных с ним сторон.

2. Данные о финансово- хозяйственной деятельности .

Финансовые вложения											
Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период	Итого			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашение)	числение проц (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	125 497	-	1 180 564	-	-	-	-	1 306 061	-
	5311	за 2020г.	126 324	-	168	996	-	-	-	125 497	-
в том числе:											
паи и акции	5302	за 2021г.	125 497	-	500 564	-	-	-	-	626 061	-
	5312	за 2020г.	126 324	-	168	996	-	-	-	125 497	-
займы выданные долгосрочные	5303	за 2021г.	-	-	680 000	-	-	-	-	680 000	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2021г.	125 497	-	1 180 564	-	-	-	-	1 306 061	-
итого	5310	за 2020г.	126 324	-	168	996	-	-	-	125 497	-

Расшифровка движения финансовых вложений в 2021 году :

ЮЛ	ИНН	доля участия (%)	Первоначальная стоимость на начало периода руб.	приобретено в 2021 году руб.	Первоначальная стоимость на конец периода руб.
доли в уставном капитале					
АВТОГРАД ООО	6950032749	66		6 665	6 665
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КВАРТАЛ ООО	7104083893	100		34	34
АВТОЦЕНТР ГАЗ - КАЛУГА ООО	4027031349	100		859	859
АВТОШИНА-Н ООО	7107095713	66		6 675	6 675
АВТОШТАДТ-СЕРВИС ООО	5003076470	66		38	38
АКТИВ ООО	7107545962	100	11	-	11
АПЕЙРОН-Н ООО	7107547462	66		6 682	6 682
АПЕКС АВТО ООО	7107122396	66		6 667	6 667
Бекас ООО	7107545970	66		84	84
КАЙЗЕРАВТО ООО	7107092670	66		28	28
КАЛУГА АВТО ООО	4004402491	66		45	45
КАЛУГА-ЛАДА ООО	4004010487	66		6 657	6 657
КОЛОМНА АВТО ООО	5022055980	66		45	45
КОМПАНИЯ АВТОЛИГА ООО	7604081485	66		34 456	34 456
КОРС М ООО	4004401473	66		53	53
КОРС НОВОМОСКОВСК ООО	7116156715	66		49	49
КОРС ТУЛА ООО	7107132228	100		69	69
СПУТНИК+ ООО	4027010772	100		69	69
ТУЛЬСКАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА ООО	7107063077	100	1001	-	1 001
акции					
ОРЕЛОБЛ АТО ЗАО	5751005682	100		225 149	225 149
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАНЫ ОАО	7105008585	21,729	1 258	-	1 258
Тулаавтосервис ООО	7107512607			4	4
ТУЛААВТОСЕРВИС АО	7107003230	100		97 859	97 859
ТУЛЬСКИЙ ТАКСОПАРК АО	7107003575	100	123 223	108 380	231 604
Итого			125 497	500 564	626 061

Дебиторская и кредиторская задолженность
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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	127	-	10 194	-	(88)	-	-	-	-	-	10 233	-
	5530	за 2020г.	82	-	45	-	-	-	-	-	-	-	127	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 144	-
Прочая	5513	за 2021г.	127	-	10 105	-	(88)	-	-	-	-	-	127	-
	5533	за 2020г.	82	-	45	-	-	-	-	-	-	-	127	-
Итого	5500	за 2021г.	127	-	10 194	-	(88)	-	-	X	-	-	10 233	-
	5520	за 2020г.	82	-	45	-	-	-	-	X	-	-	127	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	680 000	-	-	-	-	-	-	-	680 000
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
займы	5553	за 2021г.	-	680 000	-	-	-	-	-	-	-	680 000
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	66 877	510 141	12 551	24 913	-	-	-	-	-	564 656
	5580	за 2020г.	68 858	145	-	(2 126)	-	-	-	-	-	66 877
в том числе:												
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	145	-	-	(143)	-	-	-	-	-	2
	5583	за 2020г.	-	145	-	-	-	-	-	-	-	145
займы	5565	за 2021г.	-	503 516	12 551	(24 052)	-	-	-	-	-	492 015
	5585	за 2020г.	732	-	-	(732)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	66 732	6 625	-	(718)	-	-	-	-	-	66 732
	5586	за 2020г.	68 126	-	-	(1 394)	-	-	-	-	-	66 732
Итого	5550	за 2021г.	66 877	510 141	12 551	24 913	-	X	-	-	-	564 656
	5570	за 2020г.	68 858	145	-	(2 126)	-	X	-	-	-	66 877

Расшифровка показателя стр. 2340 Отчета о финансовых результатах :

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 12 258 т.р.

Доходы от продажи акций

(в т.ч доходы прошлых лет) - 12 258 т.р.

Расшифровка показателя стр. 2350 Отчета о финансовых результатах :

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 282 т.р

Ведение реестра акционеров, нотариальные услуги - 245 т.р.

Расходы прошлых лет - 4 т.р.

Услуги банка - 31 т.р.

Прочие расходы -2 т.р.

В течение 2021 года операции со связанными сторонами:

Вид операции	сумма (т.руб.)
покупка акций , долей в УК	340 461
приобретение товаров, услуг	1 028
получение займов	1 183 226
выдача займов	680 000
проценты к получению	1 419
проценты к уплате	12 531
	-
дебиторская задолженность на 31.12.2021	681 391
кредиторская задолженность на 31.12.2021	1 176 889

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Общество не имеет серьёзных внешних обязательств, а так же обязательств выраженных в иностранной валюте . Руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение внешнеполитической ситуации может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

Генеральный директор
АО «ПРИМО ДИЗАЙН»

Шальмиев Е.И.

«22» марта 2022 г.