АО «КИМПФ»

ИНН 7707248305 КПП 773101001 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, комн.3, тел. (499) 141-95-12

г. Москва
Дата: 28 марта 2022 года

В ИФНС РФ №31 по г. Москвы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «КИМПФ» за 2021 год.

АО «КИМПФ», направляет годовую отчетность за 2021 год в следующем составе:
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменении капитала
Отчет о движении денежных средств.
АО «КИМПФ» является субъектом малого предпринимательства в понятии Федерального закона 88-ФЗ от 14.06.95 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АО «КИМПФ» в 2021 году по данным БУ составили 16 425 578 ,74 руб., НДС не облагаются в соответствии с п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ, в т. ч.:
- производство медицинский изделий 16 428 578,74 руб.

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ составили 15 692,19 руб., в том числе:
- проценты по банковскому вкладу (депозиту) – 8 852,55 руб.;
- положительные курсовые разницы – 6 839,64руб.

О СОСТАВЕ ЗАТРАТ:
Себестоимость всего – 8 445 706,61 руб. в т.ч.:
- расходы на заработную плату – 2 855 239,75 руб.
- амортизация оборудования – 257 283, 60 руб.
- материальные расходы – 5 333 183,26 руб.

Коммерческие расходы - 4 944 793,68 руб. в т.ч.:
- сумма комиссионных сборов – 4 816 657,56 руб.
- прочее – 128 136,12 руб.

Управленческие расходы 4 136 809,20 руб. в т.ч. :
- расходы на заработную плату – 3 315 471,16руб.;
- арендные платежи – 375 039,74 руб.;
- прочее – 446 298,30 руб.

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ составили 162 099,40 руб., в том числе:

- банковское обслуживание: 63 294,38 руб.;

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ на конец отчетного периода составили 8 375 821,38 руб. , в том числе:

- расходы на ремонт производственного помещения – 5 861 786,37руб.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:

Общая балансовая стоимость основных средств на 01.01.22 г. составила 18 767 647,42 руб., начисленная амортизация составила 8 976 129,44 руб. линейным способом.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ НМА:

Общая балансовая стоимость нематериальных активов на 01.01.22 г. составила 14650,00 руб., начисленная амортизация составила 2 021,70 руб. линейным способом.

ИНФОРМАЦИЯ О ТМЦ:

На конец года числится нереализованная готовая продукция и товары на сумму 3 623 574,49 руб., материалы на сумму 1 195 315,26 руб. и затраты в незавершенном производстве на сумму 1 641 571,82 руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

Имеется **кредиторская задолженность**

- перед поставщиками на сумму 762 330,00 руб, перед покупателями и заказчиками – 728 638,02 руб. и задолженность перед бюджетом 359 218,18 руб.

-.;

А так же **дебиторская задолженность на сумму 417 703,57 руб.**, в том числе:

по неоплаченным покупателями и заказчиками договорам: 65 614,40 руб.

перечисленные авансы за предстоящие поставки услуг поставщикам 351 112,17 руб.

задолженность бюджета 977,00 руб.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По итогам 2021 г. в бухгалтерском учете получен убыток в размере 1 472 951,76 руб.

Генеральный директор _____/А. А. Шаронов/

Главный бухгалтер _____/О. В. Пинижанина /