

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ПКП «Востокавтоматика» за 2021 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно - коммерческое предприятие «Востокавтоматика»

Краткое наименование: ООО ПКП «Востокавтоматика»

Юридический и фактический адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Олега Кошевого, 8

Дата регистрации: 01 декабря 1995 года.

ОГРН: 1022700913377

ИНН: 2721050643

КПП: 2723010011

ОКПО 42666546

Зарегистрировано в ИФНС России № 2723 по Индустриальному району г. Хабаровска, свидетельство о регистрации 27 №001884611.

Уставный капитал: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 43.21 - Производство электромонтажных работ.

ООО ПКП "Востокавтоматика" является малым предприятием и входит в Единый реестр субъектов МСП с 01.08.2016 г.

С 15.10.2009 г. Общество входит в Ассоциацию саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (АСРО ДВОСТ) (Рег. № 9 от 15.10.2009 г.).

С 29.12.2009 г. Общество входит в состав Ассоциации «Саморегулируемой организации Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» (АСРО АПДВ) (Рег. № 0040-2010-2722080707-П-97 от 01.02.2010)

Численность сотрудников по состоянию на 01 января 2021 года составила 32 человека. Среднесписочная численность за 2021 г. – 28 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Организация имеет лицензию на осуществление следующих видов деятельности:

Лицензия № 7-Б/00342 от 21.10.2020 г. – Деятельность по монтажу,

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом директора от 30 декабря 2020 года № 21 «Об утверждении учетной политики».

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов. Переоценка не производится.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней стоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.

3. Основные показатели деятельности предприятия за 2021 год

| № п/п | Наименование вида экономической деятельности | Код по ОКВЭД-2 | Выручка (без НДС), тыс. руб. |
|-------|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Производство электромонтажных работ | 43.21 | 13 337 |
| 2 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 46.69.5 | 18132 |
| 3 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | 47.54 | 346 |
| 4 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | 71.12 | 544,3 |
| 5 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 68.20.2 | 1170 |

В отчетном году выручка ООО «ПКП «Востокавтоматика» составила 33 529,4 тыс. руб., за 2020 г – 22 569,8 тыс. руб. Рост выручки составил 148,5%.

4. Расходы по элементам затрат

1. Материальные затраты – 12885,1 тыс. руб.
2. Затраты на оплату труда – 11246 тыс. руб.
3. Отчисления на социальные нужды – 2455 тыс. руб.
4. Амортизация – 835,6 тыс. руб.
5. Прочие затраты – 3516,2 тыс. руб.

5. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Дебиторская задолженность составила 9 632 тыс. руб., в т. ч.

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 494,2 тыс. руб.
- Расчеты по авансам выданным – 3 395,1 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам – 2209,6 тыс. руб.
- Расчеты с подотчетными лицами – 132 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 3401,1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила 9271 тыс. руб., в т. ч.

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 523,7 тыс. руб.
- Расчеты по авансам полученным – 6 198,3 тыс. руб.
- Расчеты по налогам – 1 575,7 тыс. руб.
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 230,8 тыс. руб.
- Расчеты по оплате труда – 536,8 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 205,5 тыс. руб.

По заёмным средствам задолженность на 31.12.2022 г. составила 3938 тыс. руб., в т. ч.

| Наименование организации кредитора | Кредитный договор | Сумма задолженности |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО) | ВЛ/562020-002102 от 07.12.2020 | 3938 |

В 2021 году на внереализационные доходы были списаны кредиты от Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, которые были получены по льготной программе господдержки малого бизнеса под 2% на сохранение численности. Данный доход налогами не облагался и отражен в Отчете о финансовых результатах за 2021 год в строке 2460.

По кредитной линии Филиала Центрального Банка ВТБ (ПАО) по договору ВЛ/562020-002102 от 07.12.2020 было получено 11 471,3 тыс. руб. и погашено задолженности на сумму 12 394 тыс. руб., на 31.12.2021 г. остаток задолженности -3938 тыс. руб.

В 1 кв. 2021 г. была погашена задолженность перед Альфа-Банком по кредитному договору 02JL6K от 04.03.2020 в размере 2 758 тыс. руб.

6. Пояснения по строке «Капитал и резервы».

В 2020 г. показатель «Капитала и резервы» был увеличен за счет присоединения части нераспределенной прибыли прошлых лет ООО «ТД «Востокавтоматика» в размере 10 242 тыс. руб. и чистой прибыли за 2020 г. в размере 367 тыс. руб. Общая стоимость капитала и резервов по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 50352 тыс. руб.

В 2021 году увеличение капитала произошло за счет чистой прибыли на 5 961 тыс. руб. Общая стоимость капитала и резервов по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 56 313 тыс. руб. Прирост составил 111,8%.

1. Движение капитала

Форма 0710004 с.2

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | 50 | - | - | 10 000 | 29 703 | 39 753 |
| <u>За 2020 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 10 609 | 10 609 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 367 | 367 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Присоединение ООО "ТД "Востокавтоматика" | 3217 | - | - | - | - | 10 242 | 10 242 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (10) | (10) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |

| | | | | | | | |
|---|------|----|---|---|--------|--------|--------|
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | (10) | (10) |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г. | 3200 | 50 | - | - | 10 000 | 40 302 | 50 352 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 5 961 | 5 961 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 5 961 | 5 961 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 50 | - | - | 10 000 | 46 263 | 56 313 |

7. Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2021 составила 56313 тыс. руб.
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

| Период | Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб. | Размер уставного капитала по состоянию на конец года, тыс. руб. |
|---------|--|---|
| 2019 г. | 39 753 | 50 |
| 2020 г. | 50352 | 50 |
| 2020 г. | 56313 | 50 |

Директор ООО «ПКП «Востокавтоматика» _____ Троицкий В.З.



Гл. бухгалтер _____

Зуева Н.В.