Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО «Электроаппаратстрой» за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Закрытое акционерное общество «Электроаппраратстрой»
Дата регистрации	06.09.2001 г.
ОГРН	1026201112145
ИНН/КПП	6230039959/623001001
Юридический и почтовый адрес	390023, г.Рязань, пр-зд Яблочкова, д.5«Б», тел../факс (4912)45-62-13, 70-09-90
Электронная почта	post@eastroy.ru
Сайт	eastroy.ru
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (27.12)
Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021г., руб.	12000
Среднесписочная численность на 31.12.2021г., человек	29

По состоянию на 31.12.2021 Общество не имеет налоговых споров, иных судебных дел.

2. Основные показатели деятельности ЗАО «Электроаппаратстрой».

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, организация осуществляла выпуск комплектных распределительных устройств общепромышленного и специального назначения серии ЯКНО, БКРУ, а также пунктов секционирования (вакуумных реклоузеров) и трансформаторных подстанций КТП.

Выпуск продукции составил:

	В натуральном выражении (ед.)	В денежном выражении (тыс.руб.)
за 2019 год	237	103 155,2
за 2020 год	216	101 310,9
за 2021 год	196	104 303,6

Затраты на производство и реализацию продукции за 2021 год.

Тыс. руб.

Сырье и материалы	93 853,6
Электроэнергия, газ, вода	873,0
Оплата труда	19 448,9
Взносы в фонды	3 740,2
Налоги (земельный, транспортный налоги, платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду), госпошлины	129,5
Амортизация	681,3

Аудиторские услуги	60,0
Услуги связи, сертификация продукции, почтовые, информационное обслуживание, поддержка сайта	269,1
Прочие затраты	4 606,0
Итого	**123 661,6**
Справочно: остатки готовой продукции на складе на 31.12. 2021г.	**394,1**

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
За 2021 год:		
Производство продукции	142 692,4	99,11
Реализация покупных товаров	1 002,1	0,7
Прочие доходы	275,9	0,19
Итого	**143 970,4**	**100**
За 2020 год:		
Производство продукции	138 789,1	99,62
Реализация покупных товаров	271,2	0,2
Прочие доходы	254,3	0,18
Итого	**139 314,6**	**100**
За 2019 год:		
Производство продукции	137 833,5	99,27
Реализация покупных товаров	469,6	0,34
Прочие доходы	546,9	0,39
Итого	**138 850,0**	**100**

Себестоимость реализованной продукции и проданных товаров за 2021 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Производство продукции	107 926,0
Реализация покупных товаров	909,4
Итого	**108 835,4**

Прочие внереализационные расходы.

Вид расхода	Сумма расхода, тыс. руб
Услуги банка	139,1
Услуги реестродержателя	41,6
Налог на имущество	48,8
Прочие расходы	230,0
Итого	**459,5**

3. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

3.1. Капитал и резервы.

По состоянию на 31.12.2021 г. в ЗАО «Электроаппаратстрой» просроченная или неподтвержденная дебиторская задолженность отсутствует. Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете ЗАО «Электроаппаратстрой» по состоянию на 31.12.2021 г. не создается.

В 2021 году был сформирован резерв на оплату неиспользованных отпусков в размере 2 487 тыс. руб. (стр.1540).

В 2021 году была произведена выплата дивидендов акционерам в сумме 12000,0 тыс. руб.

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 11 773 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы, уплаченные поставщикам - 8 910,7 тыс. руб.
- задолженность покупателей – 2 801,4 тыс. руб.
- переплата по налогам и взносам – 60,9 тыс. руб.

3.3. Стр. 1520 кредиторская задолженность – 15 480 тыс. руб., в т.ч.

- задолженность поставщикам – 244,0 тыс. руб.
- предоплата от покупателей – 11 448,2 тыс. руб.
- оплата труда – 1011,8
- налоги и взносы – 2 774,1 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 1,9 тыс.руб.

4. Информация об аффилированных лицах.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021 г. (акционеры):

- Замшев Виктор Мефодиевич
- Замшев Сергей Викторович, занимает должность директора.
- Кирьянов Андрей Александрович
- Лапшина Татьяна Борисовна
- Лапшин Евгений Сергеевич

В 2021 году Общество сделок с аффилированными лицами и операций со связанными сторонами не производило.

5. Вознаграждение руководящему персоналу.

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2021 год включает заработную плату и премии и составило (сумма вознаграждения указана без учета страховых взносов):

за 2020 год - 7711,3 тыс. рублей,

за 2021 год - 8192,5 тыс. рублей.

.

6. Информация об учетной политике и ведении бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества на 2021 год утверждена Приказом № 22 О-Д от «29» декабря 2020 г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция отражаются в учете по фактической себестоимости;
- транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем их непосредственного включения в фактическую себестоимость материалов;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

7. Существенные события после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было и не предвидится.

Директор Замшев С.В.

Главный бухгалтер Смирнова Г.П.

«30» марта 2022г.