ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

ЗАО Научно-технический центр «СИМОС»

1. Общие сведения

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 12.02.1999 года Администрацией Свердловского района г. Перми. Основной государственный регистрационный номер 1025900886791 присвоен 09.08.2002 года. Общество состоит на учете в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Свердловского района г. Перми.

Место нахождения общества: 614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 41, корпус Лабораторный, оф. 507.

Полное наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СИМОС», ИНН 5904008080, КПП 590401001.

Бухгалтерский баланс Общества сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Оплачен полностью. Все акционеры физические лица. Дочерних (зависимых) предприятий и филиалов не имеется.

Основной вид деятельности организации – «Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации», ОКВЭД 26.30.11

Среднесписочная численность на 31.12.2021 года 32 человека.

По показателю выручки от реализации, среднесписочной численности и составу акционеров Общество относится к категории малых предприятий.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ЗАО НТЦ «Симос» утверждена приказом директора Иванова В.В. от 30.12.2011 № 165/п. В Обществе применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности Общества за 2021 год

Выручка составляет – 32 033 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг – 17 559 тыс. руб.

Управленческие расходы – 14 374 тыс. руб.

Прибыль за 2021 г. составляет – 100 тыс. руб.

Бухгалтерский и налоговый учет в течение 2021 г. велся согласно утвержденной учетной политике предприятия:

- Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применялся метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.
- Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества погашалась линейным методом, исходя из сроков полезного использования.
- Расходы признавались в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникли из условий сделок.
- К прямым расходам относились материальные затраты.
- Списание в производство сырья и материалов производилось по фактической себестоимости.
- Списание себестоимости осуществлялось по методу ФИФО.
- Резервы по предстоящим расходам на ремонт, на оплату отпусков и вознаграждений по итогам работы за год, по сомнительным долгам, гарантийному ремонту и обслуживанию не создавались.

Структура актива и пассива баланса

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2021 г.	
		Абсолют.	Уд.вес
	Активы (тыс. руб.)		
1	Основные средства	991	2,2%
2	Запасы	38 391	87,1%
3	НДС по приобретенным ценностям	15	0,0%
4	Дебиторская задолженность	1 671	3,8%
5	Финансовые вложения	2 359	5,4%
6	Денежные средства	320	0,7%
7	Прочие оборотные активы	344	0,8%
	Итого активы	**44 091**	**100%**
	Пассивы (тыс. руб.)		
8	Долгосрочные заемные средства	2552	20,3%
9	Краткосрочные заемные средства	2706	21,6%
10	Кредиторская задолженность	7 297	58,1%
11	Доходы будущих периодов	2	0,0%
	Итого пассивы	**12 557**	**100%**

Наибольший удельный вес в активе баланса занимают запасы – 87,1%. Дебиторская задолженность в валюте баланса занимает 3,8%.

Наибольший удельный вес в валюте баланса пассива составляет кредиторская задолженность – 58,1%.

Величина чистых активов Общества составляет 31,53 млн. руб. Величина чистых активов удовлетворяет положениям Закона РФ «Об акционерных обществах».

Директор _____ В.В. Иванов

Главный бухгалтер _____ В.Ю. Бурдина

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗАО СИМОС НТЦ г. ПЕРМЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ