

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "ИмпэксЛайн" за 2021 год

Раздел 1-Общая информация

Акционерное общество "ИмпэксЛайн" (АО "ИмпэксЛайн") .

Юридический и фактический адрес: 111024, Москва г, Кабельная 5-я ул, дом № 3, корпус 7, кв.27

Органами управления Общества являются:

- ☐ общее собрание участников;
- ☐ Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

Дата регистрации: 15.02.2000

ОГРН: 1037739444995, ИНН: 7728201192, КПП: 772201001.

Уставный капитал: 966 000,00 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, оплачен полностью.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 64 человека.

Основной вид деятельности – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Так же общество предоставляет услуги по обслуживанию оргтехники и услуги по хозяйственным и ремонтным работам.

У Общества имеются также объекты недвижимости в Новосибирске и Нижнем Новгороде, не выделенные на отдельный баланс.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

В 2021 году подлежит обязательному аудиту.

Раздел 2 -Сведения о годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

Годовая бухгалтерская отчетность и отчетность, представляемая в порядке надзора в объеме:

1. Бухгалтерский баланс (Форма № 1),
2. Отчет о финансовых результатах (Форма № 2),
3. Отчет о движении капитала (Форма №3),
4. Отчет о движении денежных средств (Форма № 4),
5. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н и на основании учетных записей, произведенных согласно Плану счетов бухгалтерского учета организаций.

Валюта баланса на 01.01.2021 г. составила 82 145 тыс. рублей.

Раздел 3 -Раскрытие учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2018 года. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств.

Стоимость материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Ценные бумаги при их выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы по финансовым вложениям, признаются прочими поступлениями.

Применяемый метод признания доходов - метод начисления.

Раздел 4 - Раскрытие информации о финансовых показателях деятельности Общества

В 2021 году обществом приобретались основные средства:

сервер Тринити 669 875,11

автомобиль chevrolet klan j200/chevrolet lacetti 350 000,00

точка доступа или роутер 42 416,67

пк 48 808,33

Шлагбаум 77 158,33

бункер накопитель 8 м куб 54 416,67

ворота откатные телескопические обшитые профлистом 491 076,78

телевизор 58 332,50

кондиционер (от витал климат) 62 416,67

кондиционер (от инфотех климат) 62 458,33

кондиционер (от инфотех климат) 62 458,33

Выручка принимается к бухгалтерскому учету методом начисления (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (со всеми изменениями и дополнениями).

В отчетном году выручка Общества составила 143 441 т.р. и состояла из доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, предоставления услуг по обслуживанию оргтехники и хозяйственных работ

Прочие доходы общества на сумму 1 347 т.р. образовались от продажи макулатуры и прочих материалов

Порядок признания общехозяйственных расходов: для целей формирования финансового результата деятельности Общества общехозяйственные расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности в соответствии с п. 9 ПБУ 10/99 (с отнесением на счет 90 «Продажи»).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

В отчетном году расходы Общества составили (149 734) т руб

Прочие расходы общества на сумму (3 373) т.р. образовались от формирования резерва по сомнительным долгам, комиссии банков, НДС от продажи прочего имущества, курсовых разниц и материальной помощи

Общество в 2021 году получило убыток -6 684 т.р.

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года составила 39 075 т.р.

Счет 63 «Резерв по сомнительным долгам» общество формирует

Раздел 5 - Раскрытие иной информации

1. Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или места жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Игошин Сергей Борисович	г. Москва	- лицо выполняет функции единоличного исполнительного органа	20.02.2021 г.	нет	нет
2.	Кац Борис Маркович	г. Москва	- имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	19.02.2019 г.	60 %	60 %
3.	Кац Марк Моисеевич	г. Москва	- имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	Нет информации	20 %	20 %
4.	Минц Людмила Алексеевна	г. Москва	- имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	Нет информации	20 %	20 %
5.	Крамских Марина Александровна	г. Москва	- является членом Совета директоров общества	27.05.2021 г.	нет	нет
6.	Коблик Надежда Ивановна	г. Москва	- является членом Совета директоров общества	27.05.2021 г.	нет	нет
7.	Игошин Сергей Борисович	г. Москва	- является членом Совета директоров общества	27.05.2021 г.	нет	нет
8.	Снигирева Ольга Александровна	г. Москва	- является членом Совета директоров общества	27.05.2021 г.	нет	нет
9.	Понксова Татьяна Александровна	г. Москва	- является членом Совета директоров общества	27.05.2021 г.	нет	нет

В 2021 году Общество займов не выдавало и не получало.

Поручительств не было.

Общество приобрело часть акций ЗАО "ПИК ЗЕБРА"

Раздел 6- Государственная помощь

В 2021 году государственная помощь Обществу не оказывалась.

Раздел 7- Информация о влиянии пандемии COVID-19 на деятельность организации

Изменившиеся условия ведения деятельности в условия пандемии COVID-19 не оказали значительного влияния операционную деятельность, платежеспособность,

ликвидность и оборотный капитал, доступность рынков капитала/финансирования. Организация не приостанавливала свою хозяйственную деятельность, нарушений условий договоров со стороны организации не было. Принятие противоэпидемических мер на государственном и региональном уровнях привело к необходимости адаптации под них хозяйственной деятельности и необходимости понести расходы, объем которых, тем не менее, не является существенным. В настоящий момент последствия пандемии оцениваются, как в целом преодоленные, и не оказывающие влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ в организации по состоянию на 31.12.2021 г. проведена инвентаризация активов и обязательств.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

На момент подписания отчетности существует ухудшение экономической ситуации в связи с введением санкций и ограничением международных торгово-финансовых отношений. Руководство Общества не даёт количественную оценку такого влияния и рассматривает указанные события как не корректирующие события после отчетной даты.

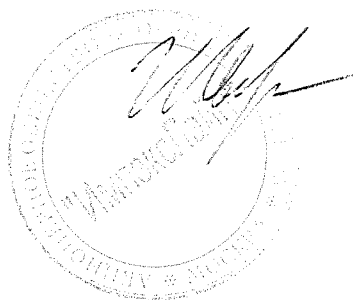
На 31.12.2021г. стоимость чистых активов составляет 58 282 тыс.руб.

В 2021 году дивиденды не выплачивались.

Выплаченная заработная плата за отчетный период составила: 62 181 т руб, начисленные на нее налоги и обязательные платежи: 12 682 т руб

Генеральный директор
АО "ИмпэксЛайн"

11 ноября 2022 г.



Игорин Сергей Борисович