

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»

(полное наименование организации)

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

г. Вологда

15.02.2023г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Акционерное общество «Инженерный центр»
(полное наименование организации)

ИНН/КПП/ОГРН организации: 3525149849/352501001/1053500035368

Адрес в РФ: 160029, Вологодская область, ул. Машиностроительная, д.19

ФИО, должность руководителя организации: Корягин С.В. – генеральный директор

ФИО, должность главного бухгалтера: Юрова Н.Н. – главный бухгалтер

Электронная почта: sk-buchgalter@mail.ru

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 4 человека.

Размер уставного капитала организации: 130 288 рублей 00 копеек.

Количество акций – 32 572 штук.

Номинальная стоимость акций – 4 рубля за 1 единицу.

Основные виды деятельности организации:

- *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 – 71.12.12;*

- *аренда собственного нежилого недвижимого имущества - 68.20.2.*

Краткая характеристика видов деятельности организации в отчетном периоде:

Основная хозяйственная деятельность не имеет сезонного характера.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые предприятием на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).

Указывается состояние разработка таких видов продукции (работ, услуг):

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления

2.1 Владельцы, имеющие более 5% голосующих акций общества:

Каледин Александр Александрович – 61,2704%

Строгалева Владимир Борисович – 6,8924%

2.2 Лица, входящие в состав органов управления:

Состав совета директоров ФИО	должность
Громов Владимир Павлович	председатель
Соколов Иван Агеевич	секретарь
Арбузов Дмитрий Андреевич	член совета директоров
Зарубин Александр Васильевич	член совета директоров

2.3 Конечный бенефициар акционерного общества:

- Каледин Александр Александрович.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора № 5 от 30.12.2021г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- способ начисления амортизации основных средств – линейный;
- организация не имеет запасов – все поступающие ТМЦ списываются сразу в расходы;
- учет доходов и расходов ведется методом начисления;
- организация занимается оказанием услуг по аренде и уплачивает единый налог с разницы между доходами и расходами.
- резервы предстоящих расходов и платежей не создаются;
- резервы по сомнительным долгам не создаются.

4. Сведения об изменениях в финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы по финансовой отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99)

4.1 Изменения бухгалтерского баланса за 2022г по сравнению с данными на начало года:

По статьям АКТИВА Баланса:

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По стр.1100 в целом по разделу уменьшился на 251 тыс. руб. а именно:

По стр.1150 «Основные средства» уменьшение на 251 тыс. руб., за счет начисления амортизации текущего периода.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Оборотные активы в целом по разделу увеличились на 2 583 тыс. руб. в т.ч.:

По стр.1230 «Дебиторская задолженность» увеличилась на 2 579 тыс. руб., в связи с ведением хозяйственной деятельности; задолженность носит кратковременный характер, резервы не создавались.

По стр.1240 «Финансовые вложения» уменьшились на 2 тыс. руб. за счет возвращенных и выданных займов, начисленных процентов по договорам.

Информация о финансовых вложениях общества на 31.12.2022г.:

№ п/п	Долгосрочные финансовые вложения	Срок гашения	Сумма, тыс. руб.
1.			
	Всего:		0
№п /п	Краткосрочные финансовые вложения		Сумма, тыс. руб.
1.	АО «Механосборочный завод»	13.05.2023г	0
2.	АО «Северный коммунар»	30.01.2023г	1 537
3.	АО «Северный коммунар»	20.07.2023г	792
	Всего :		2 329
№п /п	Прочие оборотные активы		Сумма, тыс. руб.
1.			
	Всего :		0

* Задолженность юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве.

По стр.1250 «Денежные средства» произошло увеличение на 6 тыс. руб. в связи с изменением остатка денежных средств на расчетном счете.

По статьям ПАССИВА Баланса:

КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ

По стр.1310 «Уставный капитал» - остался без изменений.

По стр.1350 «Добавочный капитал» - остался без изменений.

По стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» увеличилась на 2 432 тыс. руб., за счет получения прибыли текущего года.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По разделу 1500 «Краткосрочные обязательства» уменьшились на 100 тыс. руб. в том числе:

По стр.1510 «Заемные средства» уменьшились на 114 тыс. руб. за счет полученных займов, начисленных процентов по договорам:

<i>Краткосрочные кредиты и займы</i>						
Кредиты	Сумма долга	% ставка	Дата получения	Дата возврата	Просрочка	
		0				
АО «Транс-Альфа ГАЗ»	879	8 10	14.05.2021г 06.08.2021г	13.05.2023 05.08.2023	нет	в день гашения займа
ИТОГО	879					

Стр.1520 «Кредиторская задолженность» увеличилась на 14 тыс. руб., в связи с ведением хозяйственной деятельности; задолженность носит кратковременный характер, резервы не создавались.

4.2 Изменения в Отчете о финансовых результатах

Сведения о доходах и расходах организации производятся в соответствии с требованиями ПБУ 4/99, ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.

За отчетный период 2022г выручка от продаж /стр.2110/ составила 5 267 тыс. руб., которая увеличилась на 1 460 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2021г;

Себестоимость продаж продукции/стр.2120/ увеличилась на 75 тыс. руб. в сравнении с прошлым периодом 2021 года и составила 2 370 тыс. руб.;

В результате прибыль от продаж составила 2 897 тыс. руб. /стр.2200/;

За аналогичный период 2021 г. прибыль от продаж составляла 1 512 тыс. руб.

По выданным займам начислены проценты /стр.2320/ 127 тыс. руб.;

Проценты к уплате по займам / стр.2330/ составляют 86 тыс. руб.;

Получен убыток от прочих доходов и расходов в размере 453 тыс. руб.;

В результате прибыль по бухгалтерскому учету составил 2 483 тыс. руб./стр.2300/;

За аналогичный период 2021г. убыток составлял 985 тыс. руб.

За текущий период получена прибыль 2 432 тыс. руб.

За аналогичный период 2021г. убыток составлял 1 023 тыс. руб.

5.Сведения об отчетности

5.1 Информация о затратах на энергетические ресурсы:

- Природный газ – 0 тыс. руб.
- Водопользование – 13,1 тыс. руб.
- Электрическая энергия – 85,3 тыс. руб.
- Тепловая энергия – 201,6 тыс. руб.

5.2 Информация об экологической деятельности:

В 2022 году предприятие не осуществляло деятельности связанной с загрязнением окружающей среды, поэтому не проводилось никаких мероприятий и расходов.

6. Сведения о связанных сторонах

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочных – суммы, подлежащие выплате в течении отчетного периода и месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного персонала):

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	0,00

Компенсации Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2022
Совет директоров	0,00

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00

Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	0,00

Компенсации за участие в работе органа контроля
Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2022
Ревизионная комиссия	0,00

Данные о численности и обобщенные данные о выплатах в адрес сотрудников (работников)

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022
Средняя численность работников, чел.	4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 233,5
В тч. Руководители ген.директор и гл.бухгалтер	387,8
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0,00
Страховые взносы за отчетный период	292,0

Данные о взаимоотношениях сторон

Единица измерения: *тыс. руб.*

Сторона 1	Сторона 2	Наименование операции	Сумма за 2022г
АО «Инженерный центр»	АО «Северный коммунары»	Погашение в счет расчетов с бюджетом по ст. 45 НК РФ	892,8
АО «Инженерный центр»	АО «Северный коммунары»	Выплата з/платы	213,9
АО «Инженерный центр»	АО «Северный коммунары»	В счет расчетов с поставщиками и подрядчиками	1 229,6
АО «Инженерный центр»	АО«Механосборочный завод»	Погашение в счет расчетов с бюджетом по ст. 45 НК РФ	145,1
АО «Инженерный центр»	АО«Механосборочный завод»	Выплата з/платы	71,2

АО «Инженерный центр»	АО «Сервис-центр»	Погашение в счет расчетов с бюджетом по ст. 45 НК РФ	362,7
АО «Инженерный центр»	АО «Сервис-центр»	Выплата з/платы	413,3
АО «Инженерный центр»	АО «Сервис-центр»	В счет расчетов с поставщиками и подрядчиками	35,8
ИТОГО			3 364,4

- долгосрочных – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и других социальных гарантий основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения – *не выплачивались*.

7.События после отчетной даты

Событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность – *не было*.

8.Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условных обязательств, условных активов и оценочных обязательств – *не было*.

9.Об осуществлении хозяйственной деятельности

Организация не предполагает прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор

Корягин С.В.

15.02.2023г