АО «КИМПФ»

ИНН 7707248305 КПП 773101001 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, комн.3, тел. (499) 141-95-12

г. Москва
Дата: 24 марта 2023 года

В ИФНС РФ №31 по г. Москвы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «КИМПФ» за 2022 год.

АО «КИМПФ», направляет годовую отчетность за 2022 год в следующем составе:
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменении капитала
Отчет о движении денежных средств.
АО «КИМПФ» является субъектом малого предпринимательства в понятии Федерального закона 88-ФЗ от 14.06.95 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АО «КИМПФ» в 2022 году по данным БУ составили 26 761 454,22 руб., НДС не облагаются в соответствии с п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ, в т. ч.:
- производство медицинский изделий 26 761 454,22 руб.

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ составили 300 445,77 руб., в том числе:
- проценты по банковскому вкладу (депозиту) – 114 665,96 руб.;
- положительные курсовые разницы – 185 779,81руб.

О СОСТАВЕ ЗАТРАТ:
Себестоимость всего – 13 850 169,26 руб. в т.ч.:
- расходы на заработную плату – 5 403 409,47 руб.
- амортизация оборудования – 1 727 479,08 руб.
- материальные расходы – 6 719 280,71 руб.

Коммерческие расходы - 3 738 379,56 руб. в т.ч.:
- сумма комиссионных сборов – 2 649 007,69 руб.
- прочее – 1 089 371,87 руб.

Управленческие расходы 4 882 130,09 руб. в т.ч. :
- расходы на заработную плату – 4 098 196,64руб.;
- арендные платежи – 372 996,58 руб.;
- прочее – 410 936,87 руб.

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ составили 855 775,02 руб., в том числе:

- проценты по займам: 436 319,75 руб.;
- отрицательные курсовые разницы: 344 188,72 руб.;
- банковское обслуживание: 69 466,55 руб.;

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ на конец отчетного периода составили 4 586 145,04 руб. , в том числе:

- расходы на ремонт производственного помещения – 2 930 893,18руб.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:

Общая балансовая стоимость основных средств на 01.01.23 г. составила 18 309 400,00 руб., начисленная амортизация составила 10 245 361,10 руб. линейным способом.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ НМА:

Общая балансовая стоимость нематериальных активов на 01.01.23 г. составила 14650,00 руб., начисленная амортизация составила 3 603,90 руб. линейным способом.

ИНФОРМАЦИЯ О ТМЦ:

На конец года числится нереализованная готовая продукция и товары на сумму 5 761 056,25 руб., материалы на сумму 846 806,55 руб. и затраты в незавершенном производстве на сумму 3 192 195,32 руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

Имеется **кредиторская задолженность**

- перед поставщиками на сумму 132 534,00 руб, перед покупателями и заказчиками – 846 900,00 руб. и задолженность перед бюджетом 440 217,00 руб.

-.;

А так же **дебиторская задолженность на сумму 1 159 712,29 руб.**, в том числе:

по неоплаченным покупателями и заказчиками договорам: 64 261,80 руб.

перечисленные авансы за предстоящие поставки услуг поставщикам 1 086 468,22 руб.

задолженность бюджета 8 982,27 руб.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По итогам 2022 г. в бухгалтерском учете получена прибыль в размере 207 831,56 руб.

Генеральный директор _____/А. А. Шаронов/

Главный бухгалтер _____/О. В. Пинижанина /

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИМПФ" * МОСКВА * Г.Р.№6603722