

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2022 год

АО «Сервисавтоматика»

1. Сведения об организации

АО «Сервисавтоматика» является Акционерным обществом открытого типа, находится в г. Нижний Тагил по адресу: ул. Индустриальная, д. 42, почтовый индекс: ГСП 622000.

Регистрационный № 1026601381146 от 01.12.2002 г.

Уставный капитал составляет 3 846 рублей.

Стоимость одной акции составляет 1 рубль.

Количество акций 3 846 шт.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 119 человек.

Реестродержателем общества является филиал АО «Профессиональный регистрационный центр» г. Екатеринбург.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Организация подлежит обязательному аудиту.

2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (с учетом последующих изменений).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, а т. ж. книги, брошюры и другие издания отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании материалов оценка производится по средней себестоимости по каждой группе запасов.

Учетная политика для целей налогового учета.

Налоговый учет ведется на основе данных бухгалтерского учета, скорректированных для целей налогообложения. Основой налогового учета являются регистры бухгалтерского учета.

Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

С очередными изменениями в Законодательстве РФ, в части ведения бухгалтерского учета и налогообложения, организация в новом году корректирует учетную политику.

На 31 декабря 2022 года в налоговом учете создан резерв по сомнительным долгам в сумме 58 483 тыс. руб.

3. Характеристика деятельности организации за отчетный год

Основным видом деятельности организации является монтаж и наладка систем КИП и автоматики при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ.

Кроме того, предприятие имеет свидетельство СРО на выполнение строительно-монтажных работ, ген. подряда, лицензию МЧС, занимается изготовлением металлоизделий и поставкой щитов КИП и А по индивидуальным заказам населения и предприятий.

Выручка от реализации в 2022 году составила 676 766 тыс. руб. (без НДС).

Дебиторская задолженность на начало года составляла 308 335 тыс. руб., на конец года составила 154 380 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам сформирован в сумме 58 483 тыс. руб. в связи с наличием просроченной задолженности.

Кредиторская задолженность на начало года составляла 471 327 тыс. руб., на конец года составила 372 373 тыс. руб.

Размер чистых активов составляет 186 679 тыс. руб.

Себестоимость работ, услуг составляет 713 734 тыс. руб.

Прочие доходы составляют 83 925 тыс. руб.

Прочие расходы составляют 87 548 тыс. руб.

Убыток отчетного года составил 35 636 тыс. руб.

4. Список аффилированных лиц на 31.12.2022 г.:

1. Уткин Андрей Николаевич;
2. Измайлов Камиль Ягварович;
3. Никонов Валерий Михайлович;
4. Калинин Андрей Григорьевич;
5. Воробьев Сергей Михайлович;
6. Штыкалок Григорий Анатольевич;
7. Евстратова Елена Валерьевна;
8. Соболевский Евгений Владимирович;
9. Снегирев Юрий Олегович.

Генеральный директор АО «Сервисавтоматика» _____ А.Н. Уткин

Главный бухгалтер АО «Сервисавтоматика» _____ Е. В. Евстратова

