ЗАО «Научно-производственный центр «Полихим»
ИНН: 6663076559 КПП: 668601001
Адрес: 620137, Екатеринбург, Учителей, 32, 901
расч. счет: 40702810095450010359 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК 047162812 корр. счет: 30101810465777100812
телефон: (343)369-51-64, 2901-341
эл. адрес: polihim2004@mail.ru

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Полихим» имеет оплаченный полностью уставный капитал — 9000 рублей. Единственный акционер — конечный бенефициар — Угрюмов Яков Федорович (ИНН 666004864624).

Основной вид экономической деятельности 2022 года — оптовая торговля химическими продуктами. Лицензируемых видов деятельности нет.

Обособленных подразделений нет. Число сотрудников на 31 декабря 2022 год - 6 человек. Отсутствует задолженность по оплате труда на 31 декабря 2022 года.

Нематериальные активы отсутствуют. Основные средства в отчетном периоде увеличились в части арендуемого имущества (строка 1150 Бухгалтерского баланса), что привело и к увеличению Пассива Бухгалтерского баланса по строке Прочие обязательства.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 в 2022 году организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, единовременно признала право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде. Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде – приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Рост оборотных активов на 31 декабря 2022 года при уменьшении запасов до 14559 тысяч рублей (строка 1210 Бухгалтерского баланса) и погашении дебиторской задолженности до 4472 тысяч рублей (строка 1230 Бухгалтерского баланса) произошел в связи с финансовыми вложениями в сумме 13075 тысяч рублей (строка 1240 Бухгалтерского баланса).

Прирост капитала за счет нераспределенной прибыли до 27 106 тысяч рублей (строка 1370 Бухгалтерского баланса).

Снижение на 31 декабря 2022 года до 4 931 тысяч рублей (строка 1520 Бухгалтерского баланса) в следствии оплаты краткосрочной кредиторской задолженности и переходом на предоплату с поставщиками.

Таким образом, чистые активы организации за 2022 год положительны.

По Отчету о финансовых результатах за 2022 год выручка достигла 156534 тысячи рублей (строка Себестоимость продаж 130008 тысяч рублей (строка 2120), коммерческие расходы (строка 2210) составляют 15102 тысячи рублей. В составе прочих доходов в сумме 402 тысячи рублей (строка 2340): проценты по депозитам и положительные курсовые разницы. В составе прочих расходов в сумме 436 тысяч рублей (строка 2350): отрицательные курсовые разницы и услуги банка. Таким образом, прибыль до налогообложения составила 11390 тысяч рублей (строка 2300), что больше, чем в 2021 году. Налог на прибыль 2493 тысячи рублей (строка 2410).

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имели признаков обесценения. Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

С декабря 2022 года компания находится в стадии реорганизации – преобразование в ООО «НПЦ «Полихим», которое планируется завершить в 2023 году.

Исходя из обстановки в мире, не исключается снижение прибыли в будущем из-за введения различных ограничительных и других мер со стороны государств мира.



Генеральный директор ЗАО «НПЦ «Полихим» Угрюмов Я. Ф.