

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023г.

Закрытое акционерное общество «Производственная компания Иней», ИНН 7719516608, КПП 503501001, ОГРН 1047796350249 образовано в мае 2004г. Юридический адрес- 142516, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, дом №65.

ЗАО «ПК ИНЕЙ» действует на основании Устава утвержденного Решением Акционеров (Решение № 1/08 от 25.03.2008г.) Размер уставного капитала - 10 000(Десять тысяч) рублей. В течении 2023года изменений величины уставного капитала не производилось. Уставный капитал на отчетную дату (31.12.2023г.) оплачен полностью.

Единственным акционером ЗАО «ПК ИНЕЙ» является гражданин РФ Еремин Никита Андреевич (паспорт 4515 140125 выдан Отделом УФМС России по городу Москве по району Вешняки 23.04.2015г., которому принадлежит 100,00% акций организации.

Реестродержатель- АО "НРК-Р.О.С.Т." ИНН 7726030449, КПП 771801001.

Основным видам деятельности являются:

Код 68.20 -Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Общество в 2023г. применяло Общую систему налогообложения и являлось плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Отчетность за 2023г. составлена с использованием компьютерных технологий программы 1С конфигурации 8.3.

Существенными являются следующие элементы учетной политики:

- объекты основных средств со сроком службы, превышающим 12 месяцев, включаются в состав материально-производственных запасов, если их первоначальная стоимость не превышает 40 000рублей.
- амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.
- не проводится переоценка основных средств по состоянию на 1-е число отчетного года,
- амортизационная премия в налоговом учете не применяется .
- материалы учитываются по фактической себестоимости.
- товары учитываются по покупной стоимости
- стоимость товарно-материальных запасов, списываемых на расходы и при ином выбытии определяются по средней себестоимости.
- сроки и направления списания расходов будущих периодов определяются на основании условий, согласно которым произведены данные расходы, а при необходимости – приказом руководителя предприятия.
- резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
- резерв сомнительных долгов не создаются
- резерв по отпускам не формируем.
- моментом реализации товаров, работ (услуг) для целей формирования финансовых результатов деятельности предприятия считается момент отгрузки товаров (выполнение работ, услуг).

-доходом от реализации признается выручка от реализации товаров (работ, услуг) ,выручка от реализации имущества и имущественных прав. При определении доходов из них исключаются суммы налогов , предъявленных в соответствии с НК РФ организацией покупателю товаров (работ, услуг).

-выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений от реализованных товаров (работ, услуг), иного имущества, имущественного права, выраженных в денежной и (или) натуральной формах.

На балансе предприятия в составе основных средств числятся здания, сооружения, земельные участки, машины и оборудование . Общая балансовая стоимость основных средств (за вычетом амортизации) на конец года составила 18685 тыс.руб.

На конец отчетного периода отложенные налоговые активы составили 8109 тыс. руб.

Общая сумма дебиторской задолженности 1105 тыс.руб.

Общая сумма кредиторской задолженности 84611 тыс.руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в 2023г. 7876 тыс.руб .

Управленческие расходы за 2023г.- 7330 тыс.руб. включают в себя затраты на оплату труда 2144тыс.руб., отчисления на социальные нужды 642тыс.руб, расходы на газ 779тыс.руб., расходы на электроэнергию 1513тыс.руб.,амортизацию основных средств 939 тыс.руб., затраты на тех.обслуживание узла учета газа 133 тыс.руб, прочие услуги 1655 тыс. руб,(вывоз мусора, обслуживание пожарной сигнализации, ведение реестра ценных бумаг, и пр.услуги).Налоговые платежи - 464 тыс. руб.,

Прочие внереализационные расходы - 212 тыс.руб., которые включают в себя, комиссия банка 28 тыс.руб., проценты по займу 157 тыс.руб ,прочие расходы 27 тыс.руб.,

Финансовым результатом деятельности ЗАО «ПК ИНЕЙ» за 2023 год является прибыль в бухгалтерском учете до налогообложения 334тыс.руб. Чистая прибыль составила 264 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за 2023 год составила 6 человек. Просроченной задолженности по налогам нет.

Генеральный директор

Иванюк В.В.