

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к БАЛАНСУ за 2020 г.

Наименование предприятия:

**Закрытое Акционерное Общество Объединение «Комплексная автоматизация»**

ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация» зарегистрировано 01.12.2004 г. за основным государственным регистрационным номером 1047855153378 Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу.

Уставный капитал Общества составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и разделён на определённое число акций, которые распределены среди его Учредителей. Акции оплачены полностью.

Юридический адрес Общества: 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д 9, литера В.

Генеральный директор: Стефанович Денис Генрихович, избран 01 октября 2004 г., согласно Протокола №1 Учредительного Собрания ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация». Приступил к выполнению обязанностей генерального директора 01 декабря 2004 г. в соответствии с приказом № 02-лс от 01.12.2004 г. Переизбран 30.09.2009 г. согласно Протокола №10 Собрания акционеров ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация». Переизбран 20.08.2014 г. согласно Протокола внеочередного собрания акционеров ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация».

Генеральный директор: Новожилов Алексей Александрович. Назначен на должность на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров общества от 03 апреля 2017 г. Приказ о вступлении в должность №14 от 04.04.2017 г. с 04 апреля 2017 г.

Генеральный директор: Стефанович Денис Генрихович. Назначен на должность на основании Протокола годового общего собрания акционеров общества от 15 сентября 2017 г. Приказ о вступлении в должность №29 от 29.09.2017 г. с 01 октября 2017 г.

Общество имеет самостоятельный баланс и расчетный счет.

ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация» имеет три обособленных подразделения, зарегистрированные по месту нахождения, не имеющих выделенного баланса и расчётного счёта:

- 1) Обособленное подразделение в городе Великий Новгород по адресу 173009, Новгородская область, Великий Новгород, Октябрьская ул., д. 8, литера А. Дата постановки на учёт 24.07.2008 г.
- 2) Обособленное подразделение в г. Кировск по адресу 184250, Мурманская область, г Кировск, Юбилейная ул., д. 16б, офис 3. Дата постановки на учёт 11.04.2011 г.
- 3) Обособленное подразделение в Республике Карелия, по адресу 185002, г. Петрозаводск, Сыктывкарская ул., д. 5а, 34. Дата постановки на учёт 16.07.2012 г.

Обычными видами деятельности организации являются:

Выполнение электромонтажных, наладочных работ, проектных работ;

Оптовая торговля.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг признаётся в бухгалтерском учёте организации по методу начисления, в момент подписания Актов выполненных работ, передачи товаров по накладным покупателям и предъявления покупателям и заказчикам расчётных документов.

Налоговая база по НДС исчисляется на основании данных бухгалтерского учета.

При ведении налогового учета по налогу на прибыль в качестве первичных учетных документов используются первичные документы бухгалтерского учета. Налоговый учёт ведётся в регистрах налогового учёта с использованием компьютерной техники и программы Microsoft Excel. Прибыль предприятия используется в соответствии с Учредительными документами.

Расшифровка показателей бухгалтерского баланса за 2020 год:

**Актив баланса 279 692 тыс. руб.**

**Раздел 1. Внеоборотные активы.** Общая сумма 1 501 тыс. руб.

Нематериальные активы (стр. 1110) 0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 года в организации нет нематериальных активов, исключительных прав на программное обеспечение. НИОКР не производятся.

Основные средства (стр. 1150) 1 501 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств, введённых в эксплуатацию на начало отчётного года составляет 1 303 тыс. руб., за отчётный период введены в эксплуатацию движимые активы в состав основных средств на сумму 955 тыс. руб., сумма накопленной амортизации 8 160 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств на 01.01.2021 года составляет 1 501 тыс. руб.

В бухгалтерском учёте и для целей налогообложения прибыли амортизация основных средств начисляется линейным методом.

За 2020 год объекты амортизируемых основных средств не выбывали.

Переоценка основных средств не производилась.

**Раздел 2. Оборотные активы.** Общая сумма 278 190 тыс. руб.

Запасы (стр. 1210) 199 416 тыс. руб.

|           |                          |                   |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| том числе | материалы                | 172 111 тыс. руб. |
|           | товары                   | 26 456 тыс. руб.  |
|           | расходы на продажу в НЗП | 848 тыс. руб.     |

За отчётный период приобретено материалов на сумму 26 117 тыс. руб., товаров на 9 377 тыс. руб.

Себестоимость выбывших запасов за 2020 год составляет по материалам 17 694 тыс. руб., по товару на 9 311 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (стр. 1230) 69 909 тыс. руб.

На начало отчётного года сумма дебиторской задолженности составляла 102 871 тыс. руб., в том числе долгосрочная дебиторская задолженность 23 633 тыс. руб., краткосрочная дебиторская задолженность 79 238 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в размере 3 914 тыс. руб. списана на финансовый результат.

На конец периода долгосрочная дебиторская задолженность составляет 43 002 тыс. руб., краткосрочная дебиторская задолженность 26 907 тыс. руб.

Финансовые вложения(стр.1240) по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют.

В течение отчетного года денежные средства размещались в банке в срочный депозит. Размер процентов по депозитам за отчетный год составил 74,9 тыс. руб.

Денежные средства (стр. 1250) на конец отчётного периода составляют 8 809 тыс. руб.

Прочие оборотные активы (стр. 1260) составили 56 тыс. руб.

**Пассив баланса 279 692 тыс. руб.**

### **Раздел 3. Капитал и резервы.**

На 31.12.2020 г. общая сумма по разделу составляет 28 232 тыс. руб.

В том числе

Уставный капитал 500 тыс. руб., изменений по Уставному Капиталу Общества за отчётный период не происходило.

Нераспределенная прибыль за 2020 год в результате хозяйственной деятельности увеличилась на сумму 4 421 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2019 год в размере 1 800,0 тыс. руб. решением годового собрания акционеров от 28.08.2020 г. распределена на выплату дивидендов, выплата в течение 2020 г. не произведена.

Таким образом, нераспределённая прибыль на конец отчётного периода составляет величину в размере 27 732 тыс. руб.

### **Раздел 4. Долгосрочные обязательства.**

Долгосрочные обязательства на конец отчётного года отсутствуют.

### **Раздел 5. Краткосрочные обязательства.**

В течение отчётного года Общество пользовалось заёмными средствами на общую сумму 31 860 тыс. руб. На конец отчётного периода заёмные средства составляют 8 500 тыс. рублей. В течение отчётного периода уплачены проценты в порядке и в сроки в соответствии с условиями предоставления займа. Сумма процентов за период составила 315 тыс. руб.; 223 тыс. руб. - сумма уплаченных процентов за 2020 г.

Государственную помощь в 2020 г. организация не получала.

Кредиторская задолженность (стр. 1520) 242 861 тыс. руб.

Состав кредиторской задолженности:

-Задолженность поставщикам и подрядчикам 227 984 тыс. руб.;

-Авансы, полученные в счёт предстоящих поставок, выполнения работ, оказания услуг составляют на конец года 8 397 тыс. руб.;

-Расчёты по налогам и сборам - сумма 2 077 тыс. руб., которая начислена в соответствии с НК РФ, срок уплаты которой наступает в следующем отчётном периоде;

-Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - 453 тыс. руб., сумма взносов, начисленная с фонда оплаты труда за декабрь 2020 г., сроки уплаты до 15 числа, следующего за отчётным периодом;

-Расчёты с персоналом по оплате труда - сумма 3 325 тыс. руб., в том числе сумма распределенных, но не выплаченных в 2020 г. дивидендов учредителям, являющимися сотрудниками организации. Задолженность по оплате труда – заработная плата за декабрь 2020 г. Срок погашения 10 января 2021 года.

На начало отчётного года сумма кредиторской задолженности составляла 279 975 тыс. руб., кредиторская задолженность в размере 22 244 тыс. руб. списана на финансовый результат. На конец периода кредиторская задолженность составляет 242 861 тыс. руб.

Валюта баланса предприятия за 2020 год составляет 279 692 тыс. руб.

Выручка предприятия без НДС за 2020 год составила 101 119 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Выполнение электромонтажных, наладочных работ, и проектных работ 89 374 тыс. руб.

Выручка от торговых операций 11 745 тыс. руб.

За отчётный год материальные затраты на производство и выполнение СМР составили 15 956 тыс. руб.

Расходы на оплату труда работников, занятых в процессе производства составили 18 938 тыс. руб.

Всего по организации расходы на оплату труда за 2020 год 27 317 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды за отчётный период с ФОТ составляют 7 090 тыс. руб.

Амортизация основных средств производственного назначения равна 382 тыс. руб.

Командировочные расходы, связанные с выполнением работ составляют 1 964 тыс. руб.

Прочие затраты на производство составили 3 214 тыс. руб.

Расходы по торговле за отчётный период составили 11 372 тыс. руб.

Из них себестоимость проданных товаров 9 311 тыс. руб.

Всего расходов по обычным видам деятельности за 2020 год 99 071 тыс. руб.

Всего расходов, включая расходы на управление предприятием, за отчётный год составляют 114 713 тыс. руб.

В составе прочих доходов учтены доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, доходы от списания кредиторской задолженности, курсовые разницы, проценты от размещения денежных средств на депозит, прочие доходы.

В составе прочих расходов учтены расходы от списания дебиторской задолженности, налог на транспорт, курсовые разницы, штрафные санкции за нарушение договорных и долговых обязательств, проценты за пользование заемными средствами, прочие расходы.

Прибыль до налогообложения составляет 6 273 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2020 год составляет 1 728 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год 4 421 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 г. 28 232 тыс. руб.

Генеральный директор

ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация»



Стефанович Д.Г.