

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМЗ «СТРОЙМАШ»

---

## Пояснительная записка к балансу за 2021 год

Полное наименование организации: **Акционерное общество Опытно-механический завод «Строймаш».**

Юридический адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 6

Дата государственной регистрации: 17.12.1992г.

ОГРН: 1025401313398, ИНН 5403119142, КПП 540301001

Государственная регистрация юридического лица 17 декабря 1992г.

Дочерних и зависимых обществ, филиалов и структурных подразделений не имеет.

Уставный капитал составляет 69875 руб.

Основной вид деятельности: 28.25 - Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

Дополнительный вид деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом .

Видами деятельности, требующими наличие лицензий, организация не занимается.

Основные элементы учетной политики:

- 1) Срок полезного использования по объектам основные средства (ОС) определяется на основании Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства от 01.01.2002г. №1.
- 2) Начисление амортизации по ОС ведется линейным способом.
- 3) ОС стоимостью за единицу не более 100000 рублей, а также книги, периодические издания списываются в расходы по мере их передачи (отпуска) в эксплуатацию.
- 4) Ежегодная переоценка ОС не проводится.
- 5) Единицей учета материалов является номенклатурный номер. Материалы учитываются по фактическим ценам.
- 6) Учет расходов, связанных с осуществлением основного вида деятельности Организации, ведется на счете учета расходов на производство (сч.20 «Основное производство»); расходы, связанные с управлением и обслуживанием Организации, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Для целей налогового учета:

В целях признания доходов и расходов применяется упрощенная система налогообложения.

В 2021 году выручка Организации составила 21050тыс. рублей, что больше на 26,62 % по сравнению с 2020г. ( в 2020г. выручка была 16624тыс. руб.)

Прибыль от продаж в 2021 году составила 2541 тыс. руб.

Прочих доходов не было в 2021году, прочие расходы составили 67тыс. руб.

Налог при УСНО за 2021г составил 197 тыс. руб.

Прибыль организации за истекший финансовый год составила 2277тыс. рублей.

Чистые активы общества на начало 2021г- 9122 тыс. руб., на конец 2021года- 11399тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности организации на конец отчетного года 2021года-58623 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности организации на конец отчетного периода 47460 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2021г. составила 8 чел.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество **Опытно-Механический Завод "Строймаш"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 072	1 247	1 437
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10	10	10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	58 623	43 428	30 096
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	154	11	68
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>59 859</b>	<b>44 696</b>	<b>31 611</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 000	1 000	1 045
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	47 460	34 574	22 366
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>48 460</b>	<b>35 574</b>	<b>23 411</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>11 399</b>	<b>9 122</b>	<b>8 200</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.