

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИСТРАМЕБЕЛЬ»**

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2021 год.

Акционерное общество «Истрამебель» зарегистрировано по адресу г.Истра

Ул.Шнырева дом 57 26 мая 1998года номер регистрационного свидетельства- 50:08:02812

Уставный капитал общества составляет 37192 рублей, он разделен на 37192 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль .

1.5.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании составляет 196 чел.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества 3 чел.

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

♦ В 2021 году в АО «Истрამебель» была получена выручка в сумме

30124644,83 рублей

♦ В том числе:

От аренды- 21497917,24 рублей

От продажи материалов- 101626= рублей

Выручка столовой- 2780530,39 рублей

Выручка от оказанных услуг- 5744571,20 рублей

Себестоимость полученного дохода составила-

26976408,52 рублей

В том числе:

Реализованных материалов-

100707,30рублей

Аренды-

18053840,79 рублей

По столовой -

3148511,57 рублей

По услугам-

5673348,86 рублей

♦ Прибыль от продаж составила -

3148236,31 рублей

◆ В том числе :	
◆ От реализации материалов-	918,70 рублей
◆ От аренды-	3444076,45 рублей
◆ По столовой-	-367981,18 рублей
◆ От оказанных услуг	71222,34 рублей

-Кроме того получены прочие доходы в сумме –12301,33 рублей
 -прочие операционные доходы в сумме- 1,93 рублей
Всего: 12303,26 рублей

Прочие расходы составили-	2285983,95 рублей
В том числе:	
1.Материальная помощь сотрудникам-	82000=
2.Материальная помощь ветеранам-	268000=
3.выслуга лет работающим-	315000=
4.Благотворительная помощь-	5000=
5.Госпошлина-	12345=
6. Аренда земли -	1053062,72
7. Представительские-	44460,99
8. Матер. помощь к собранию акционеров-	49000=
9.отчисления от ФЗП-	50250,13
10.Дебиторская задолженность-	374486,22
11.Спонсорская помощь-	30575,20
12.Штраф ИФНС-	1000=
13.Газ сверх нормы-	803,69
Итого:	2285983,95

Начислен налог УСНО за 2021год в сумме -957100 рублей

Убыток за 2021год – 82544,38 рублей.

Таким образом нераспределенная прибыль прошлых лет составила:- 28955224,69

Наименование показателя	Код стр. по форме 2	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	30124645
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	26976408
Коммерческие расходы	030	
Управленческие расходы	040	
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	3148237
Проценты к получению	060	
Проценты к уплате	070	
Доходы от участия в других организациях	080	
Прочие операционные доходы	090	2
Прочие операционные расходы	100	
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100))	110	3148239
Прочие доходы	120	12301=
Прочие расходы	130	2285984=
Прибыль (убыток) отчетного года (строки (110+120-130))	140	874556=
УСНО	150	957100=
<i>(убыток) отчетного года (строки (140-150))</i>		82544=

За 2021 год нашим предприятием было начислено налогов
5317657 рублей
в том числе:

Наименование	Начислено за год 2021	Уплачено за год 2021	Задолженность по Уплате на 01.01.2022г.
3.УСН	957100	929959	-
4. ЕНВД	-	59194	-
5.Земельный налог	742176	750134	-
7.Экология	1636	591	-
8.Подоходный налог	1327437	1327437	-

10.Прочие налоги	2289308=	2233917=	
пенсион.травматизм			

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 6316004 руб .Уплачено за 2021 год в сумме 5301232 рублей

№ п /п		01.01.2022	01.01.2021
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	33900	33983
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	37	37

Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2022 г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства		
2. Краткосрочные заемные средства		
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.	4629631	4534791
3.1. Поставщики и подрядчики	1772383	1648814
3.2. Векселя к уплате		
3.3. По оплате труда	0	0
3.4. По социальному страхованию и обеспечению		
3.6. Задолженность перед бюджетом	367452	387672
3.7. Авансы полученные	2489796	2498305
3.8. Прочие кредиторы		
4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	4629631	4534791

2.2.11.Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2022 г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1.Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам	6788984	5391345
2. Прочая дебиторская задолженность	805539	803719
3.Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	7594523	6195064

Социальные показатели.

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	29	31
2. Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	10803814	11581587
3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	2289308	2581064
3.1. в Фонд социального страхования	148510	186968
3.2. в Пенсионный фонд	1635098	1858955
3.3. на медицинское страхование	505700	535141
4. Средняя заработная плата работников (стр. 1/ стр.2) (тыс.руб.)	33721	32171

1. Уставный капитал на 01.01 2022 г.

№ п/п		Размещенные акции		В том числе	
		Акции (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	37 192	37 192	37 192	Нет
1.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	37 192	37 192	37 192	Нет
2.	Привилегированные акции типа А	-	-	-	-
2.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
3.	Привилегированные акции типа Б	-	-	-	-

Председатель Совета директоров

Главный бухгалтер



Суши
Суши

Сушина Л.Н.

Сушина Л.Н.