

Пояснительная записка к годовому отчету Закрытого Акционерного Общества «ИВТ СЕРВИС» за 2021 год.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «ИВТ СЕРВИС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2021 г. предприятие осуществляло три вида деятельности:

- техническое обслуживание и ремонт офисной техники;
- услуги по сдаче помещений в аренду;
- оптовую торговлю контрольно-кассовыми машинами, детекторами и счетчиками валют, а также прочими товарами.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг по сравнению с 2020 г. возросла на 17,4 %,

в т.ч.:	- от услуг	на 23,7 %
	- от аренды	на 5,5 %
	- от торговли	на 165,4 %

Списочная численность на 31.12.2021 г. составила 25 человек.

Среднесписочная численность за 2021 год составляет 18 человек, кроме того, 3 человека работали по совместительству, 11 сотрудников работали неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

В 2021 году из состава основных средств выбыла 1 единица. Приобретена 1 единица основных средств.

Запасы на 31.12.21 по сравнению с 2020 годом увеличились на 373 т. р. и составляют 1968 т. р., в т. ч. товары - 1087 т. р., материалы - 881 т. р.

В затратах на производство и продажу преобладает доля расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды, которая составила 54,1% от всех расходов. За последние несколько лет эта доля не снизилась несмотря на то, что отчисления в страховые фонды изменились. В 2021 году с заработной платы в размере МРОТ отчисления составили 30%, а зарплаты выше МРОТ-15%.

В 2021 году значительные средства были направлены на текущие ремонты технологического оборудования и помещений.

Проведены ремонтные работы на трубопроводах и технологическом оборудовании. Произведена промывка гидروпневматическим способом системы отопления здания и промывка химическими реагентами теплообменного оборудования в корпусе 1.

Выполнены работы по замене двух шаровых фланцевых кранов на тепловом вводе ИТП в корпусе 3. Отремонтированы два парадных крыльца в корпусах 1 и 3 и выполнена установка перил. Установлена новая

противопожарная дверь и заменены 7 оконных блоков в помещениях корпуса 3. Произведен ремонт 21 кв. метра кровли в корпусе 3 и 55 кв. метров в ангаре.

В ноябре 2021 года организация, как пострадавшая от коронавируса, получила от государства субсидию в сумме 319 т. р. В декабре 2021 согласно постановлению правительства каждый работник предприятия был освобожден от уплаты НДФЛ с дохода в размере МРОТ. Страховые взносы в декабре 2021 г. не начислялись на заработную плату в размере МРОТ каждого сотрудника.

В июле 2020 г. ЗАО «ИВТ СЕРВИС» получило от государства льготный кредит в сумме 1734,8 т. р. Общество выполнило все условия льготного кредитования и в 2021 году этот кредит стал невозвратным.

Дебиторская задолженность на конец 2021 г. сократилась на 306 т. р., а кредиторская на 283 т. р. по сравнению с предыдущим годом.

В бухгалтерском учете прибыль за 2021 г. составила 1649 т. р., в налоговом -127,5 т. р.

Возросла стоимость чистых активов по сравнению с 2020 г на 1602 т. р.

Директор

Главный бухгалтер



Н.Г. Малышев

В.Н. Голоушкина