

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Акционерное общество "Пятигорскторгтехника"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Акционерные общества / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 357538, Ставропольский край, Пятигорск г, Ермолова ул, дом № 4

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	13	03 2023
По ОКПО	01438477	
ИНН	2632010085	
по ОКВЭД 2	95.11	
по ОКОПФ/ОКФС	12200	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/
ОГРНИП _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 702	6 893	5 857
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5	5	5
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 707	6 898	5 862
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 240	6 128	5 828
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 462	2 278	2 641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	137	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 976	71 131	69 259
	Прочие оборотные активы	1260	32	36	40
	Итого по разделу II	1200	82 710	79 710	77 768
	БАЛАНС	1600	90 417	86 608	83 630

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 974	3 974	3 974
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 712	77 180	73 633
	Итого по разделу III	1300	83 695	81 163	77 616
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 225	1 948	2 508
	Доходы будущих периодов	1530	3 497	3 497	3 506
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 722	5 445	6 014
	БАЛАНС	1700	90 417	86 608	83 630




 Руководитель Шипунов Б.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

- Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 17-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих финансовых результатов ее деятельности.
 3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 4. Указывается предыдущий год.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
 7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

Организация Акционерное общество "Пятигорскторгтехника"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
По ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710002		
13	03	2023
01438477		
2632010085		
95.11		
12200		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	34 855	34 313
	Себестоимость продаж	2120	(31 788)	(31 111)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 067	3 202
	Коммерческие расходы	2210	(1 200)	(1 239)
	Управленческие расходы	2220	(882)	(773)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	985	1 190
	Доходы от участия в других организациях	2310	34	50
	Проценты к получению	2320	2 633	1 923
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	3 697	3 700
	Прочие расходы	2350	(3 017)	(2 235)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 332	4 628
	Налог на прибыль	2410	(860)	(916)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(860)	(916)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 472	3 712

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	3 472	3 712
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(Handwritten signature)
 Шипунов Б.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1 к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 Указанная информация соответствует Положению по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
 3. Указывается отчетный период.
 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
 5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
 6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.

Организация Акционерное общество "Пятигорскторгтехника"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	13 03 2023
По ОКПО	01438477
ИНН	2632010085
по ОКВЭД 2	95.11
по ОКОПФ/ ОКФС	12200 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	9	-	3 974	-	73 633	77 616
за 2021 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 628	4 628
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 712	3 712
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	916	916
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 081)	(1 081)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(532)	(532)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(549)	(549)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	9	-	3 974	-	77 180	81 163
за 2022 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 332	4 332
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 472	3 472
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	860	860
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 800)	(1 800)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(702)	(702)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(1 098)	(1 098)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	9	-	3 974	-	79 712	83 695

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	87191	84660	81122



директор

Шипунов Б.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Пятимарта, 2022 г.

1. В случае, если год, предшествующий предыдущему.

2. В случае, если год, предшествующий предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.

Организация Акционерное общество "Пятигорскторгтехника"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	13	03	2023
По ОКПО	0710005		
ИНН	01438477		
по ОКВЭД 2	2632010085		
по ОКПОФ/ОКФС	95.11		
по ОКЕИ	12200	16	
	384		

Наименование показателя	Код НИИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	57 081	58 649
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 554	42 575
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 941	5 477
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 586	10 597
Платежи - всего	4120	(55 397)	(58 375)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 941)	(30 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 287)	(11 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(957)	(864)
прочие платежи	4129	(13 212)	(15 390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 684	274

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 278	4 102
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	498
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 620	1 152
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 658	2 452
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 143)	(2 007)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 355)	(1 489)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 788)	(1 518)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 135	2 095
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28	18
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28	18
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 002)	(515)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 002)	(515)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(974)	(497)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 845	1 872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71 131	69 259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 976	71 131
Величина изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Шипунов Б.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Примечания:
 1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Пояснительная записка к годовому отчету за 2022 год

Акционерное общество "Пятигорскторгтехника" действует с 1950 г. и является правопреемником государственного предприятия "Территориальное производственное объединение "Пятигорскторгтехника", зарегистрировано Постановлением Администрации г.Пятигорска от 05.02.1993 г. за № 207.

Акционерное общество «Пятигорскторгтехника» - частная собственность акционеров с уставным капиталом 9150 (Девять тысяч сто пятьдесят) рублей.

Среднесписочная численность работающих Общества за отчетный период составила 32человека.

Обществом руководит генеральный директор.

Бухгалтерский учет ведется на основании Положения о бухгалтерском учете и отчетности РФ, а также действующих законодательств.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. При формировании учетной политики за отчетный год руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Бухгалтерский учёт Общества ведётся в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года «О бухгалтерском учёте» и Положением по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в Российской Федерации, утверждённым приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими положениями по бухгалтерскому учёту, а также учетной политикой Общества, утвержденной приказом № 45 от 26 декабря 2018 года.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н.

В составе основных средств отражаются здания, вычислительная техника, производственный, хозяйственный инвентарь и прочие соответствующие объекты, используемые в качестве средств труда, для оказания услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб.

На основании ПБУ 6/01 основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам, используемым для осуществления операций, не облагаемых НДС, учитывается в стоимости этих основных средств. Переоценка основных средств не проводится. Амортизация основных средств начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования. Определение срока полезного использования приобретенных основных средств до 01.01.2002г. Общество производит с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, и сроков полезного использования по амортизационным группам, установленных ст. 258 НК РФ. Для определения срока полезного использования приобретенных основных средств после 01.01.2002г, Общество руководствуется Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Самостоятельно определяет срок полезного использования, исходя из рекомендуемых сроков полезного использования, согласно технической документации в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта общества, с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей, из накопленного опыта эксплуатации аналогичного объекта, а также исходя из технического состояния объекта в момент принятия его к учету. При увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств в результате модернизации и реконструкции сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из остаточной стоимости объекта, определенной на момент проведения модернизации или реконструкции и увеличенной на

стоимость модернизации или реконструкции, и оставшегося срока полезного использования. Активы, стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу и соответствующие условиям, перечисленным в п.4 ПБУ 6/01 учитываются в составе материально – производственных запасов, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию одновременно, при этом организуется контроль за их использованием после списания. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, когда они понесены. В соответствии с п. 4 ПБУ 9/99 «Доходы организации» в зависимости от их характера, условий получения, направлений деятельности Общества подразделяются на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. К доходам от обычных видов деятельности относятся поступления от услуги по аренде собственного недвижимого имущества. Выручка признается в бухгалтерском учете на основании конкретного договора или подтвержденная иным соответствующим образом. Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления и выплаты денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Расходы Общества подразделяются на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы. При формировании расходов от обычных видов деятельности обеспечена их группировка по следующим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты (ПБУ 10/99). Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы, которые отражаются по дебету счета 20 «Основное производство»; в частности:

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве работ, услуг.

Прямые расходы полностью включаются в себестоимость отчетного периода. К косвенным расходам относятся все иные расходы, которые собираются по дебету 26 «Общехозяйственные расходы», в том числе:

- материальные затраты, связанные с обслуживанием производства;
- расходы на оплату труда работников, занятых обслуживанием производства, начисленные на эти суммы взносы в пенсионный фонд, социальное страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в общепроизводственной, общехозяйственной деятельности;
- стоимость услуг и работ сторонних организаций, используемых в общепроизводственной, общехозяйственной деятельности;
- суммы налогов и сборов, начисленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, относящиеся к общепроизводственной, общехозяйственной деятельности.

Общехозяйственные расходы отражаются в составе управленческих расходов в полном объеме. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления и выплаты денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» по видам расходов. Списание расходов будущих периодов, производится равными долями в течение срока, к которому они относятся.

Величиной текущего налога на прибыль Общества признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода, скорректированной на сумму постоянного налогового обязательства отчетного периода, изменений в отложенных налоговых активах и изменений в отложенных налоговых обязательствах.

Основными видами деятельности Общества являются:

- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- осуществление технического обслуживания ремонтов, монтажа торговой техники по заключённым договорам;
- ремонт разного производственного оборудования;

- производственно-техническое, техноторговое обслуживание и ремонт бытов радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, приборов и металлоизделий;
- розничная торговля;
- оптовая торговля;
- производство запасных частей к торговому оборудованию;
- выпуск товаров народного потребления;
- оказание услуг населению в ремонте сложной бытовой техники;
- осуществление коммерческой деятельности, специализирующейся на реализацию индустриальных товаров, товаров народного потребления, а также торгового оборудования сложно-бытовой техники с их последующим обслуживанием;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
- внешняя торговля негосударственных организаций;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В 2022 году выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 34855 тысяч рублей. Себестоимость проданных товаров, работ и услуг составила 31788 рублей.

Прибыль до налогообложения - 4332тысяч рублей.

Итог бухгалтерского баланса на конец отчетного года составил - 90417 тысяч рублей и вырос на 4,4 % по сравнению с началом года, в том числе:

- основные средства - 7702 тысяч рублей, увеличение на 11,7%
- запасы - 6240 тысяч рублей, увеличение — 1,8%
- дебиторская задолженность - 3462тысяч рублей, увеличение на 51,9%
- краткосрочные финансовые вложения и денежные средства - 72976 тысяч рублей, увеличение на 2,59%.

В пассиве баланса произошло увеличение капитала и резервов на 2532 тысячи рублей или на 3,12% и увеличение краткосрочных обязательств на 1277 тысяч рублей, что составило 23 % от прошлого года, в основном за счет увеличения задолженности по налогам и сборам.

Полученные денежные средства направлялись на:

- приобретение сырья, товаров, работ и услуг на сумму 29941 тысяч рублей, что составило 48,8% от всех поступивших денежных средств;
- на оплату труда — 11287 тысячи рублей - 18,4%;
- расчетов по налогам и сборам - 864 тысяч рублей - 1,4% всех поступивших средств;

В 2021 году было получено дивидендов от участия в других организациях — 33930 рублей, выплачено своим акционерам - 1002 тысяч рублей.



Генеральный директор

Шипунов Борис Александрович

Главный бухгалтер

Наконечная Светлана Павловна