

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовой бухгалтерской отчетности**  
**АО « Центр дезинфекции Коломенского района,**  
**г. Коломна, Московская область»**  
**за 2021 год.**

АО «Центр дезинфекции Коломенского района, г. Коломна, Московская область» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" путем преобразования ФГУП «Центр дезинфекции Коломенского района, г. Коломна, Московская область», приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 24.03.2020г. № 76, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области от 31.08.2021г. № 757-Р и является его правопреемником. Юридический и фактический адрес предприятия: 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Комсомольская, дом 13.

Основным видом деятельности является деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы, обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения, связанное с проведением дезинфекционных услуг (код по ОКВЭД-2 - 86.90.1).

Выручка от услуг за 2021 г. составила – 9 618,0 тыс. руб. (Девять млн. шестьсот восемнадцать тыс. руб.),

Чистая прибыль получена - 48 тыс. руб. (сорок восемь тыс. руб.).

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г.- 367,0 тыс. руб.,

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. - 95,0 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Организация находится на режиме налогообложения УСН 15% (доходы минус расходы).

В бухгалтерском балансе в отчете об изменении капитала за отчетный год по строке 3310 отражено увеличение капитала в размере 1667 тыс.руб. (в результате реорганизации сумма уставного капитала установлена в размере 3091 тыс.руб. и складывается из стоимости земли 166 тыс.руб., добавочного капитала 628 тыс.руб., резервного капитала 80 тыс.руб., нераспределенной прибыли прошлых лет 793 тыс.руб.),

В бухгалтерском балансе в отчете об изменении капитала за отчетный год по строке 3320 отражено уменьшение капитала на сумму 918 тыс.руб., из них:

по строке 3326 отражено уменьшение в связи с формированием УК за счет капитала и резервов прошлых лет в сумме 792 тыс.руб.

по строке 3323 отражено уменьшение капитала в размере 126,0 тыс.руб.

из них:

53,0 тыс.руб. перечислено в федеральный бюджет на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.04.2021г. № 227

8 тыс.руб. перечислено на социальные нужды сотрудников,  
65 тыс.руб. - расходы на кадастровые работы в связи с приватизацией, согласованные письмом Роспотребнадзора от 06.07.2021г. № 02/13451-2021-27.

Генеральный директор

Климова Е.С.

Главный бухгалтер



Ежова Н.В.