

**ЗАО Концерн «Петербургская
мебельная компания»**
ИНН 7814135747
г. Санкт-Петербург,
ул. Мебельная, д. 5

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества Концерн «Петербургская мебельная компания» сформирована из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 402 –ФЗ

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование фирмы: Закрытое акционерное общество Концерн «Петербургская мебельная компания».

Юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 5

Фактический (почтовый) адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 5

Дата государственной регистрации: 28 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный № 1027807594451.

Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб.

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении (для акционерных обществ):

Вид, категория (тип):

- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество – 10000 (Десять тысяч) штук;
- номинальная стоимость каждой акции Общества – 01 (Один) руб.

В 2020 году Общество не осуществляло выпуск и размещение ценных бумаг.

Состав акционеров: ООО «Грин Поинт» – 100 процентов уставного капитала. Уставный капитал оплачен полностью, изменений в Уставном капитале в 2020 году не происходило.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Среднесписочная численность работающих 1 человека.

Должностные лица ответственные за подготовку и составление годовой бухгалтерской отчетности:

Генеральный директор: Егоров Павел.Владимирович

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учету исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств организации»).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Предприятие не создает резервы под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам, на предстоящую оплату отпусков и ремонт основных средств.

Учетная политика для целей налогового учета.

В целях признания доходов или расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Основным видом деятельности организации является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Выручка (без учета НДС) за 2020 год по основному виду деятельности составила 52 489 тыс. руб. Проценты к получению по выданным займам составили 2 497 тыс. рублей. Расходы по обычным видам деятельности составили 37 417 тыс.рублей.

Прочие расходы в 2020 году составили 13 100 тыс. рублей, в том числе расходы на выплату процентов по полученным займам 12 286 тыс. рублей.

В составе финансовых вложений отражены процентные займы, предоставленные другим организациям на срок более года в сумме 24 900 тыс. руб.

Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	95	108
Расходы на оплату труда	5620	1 436	1 986
Отчисления на социальные нужды	5630	367	607
Амортизация	5640	5 704	5 721
Прочие затраты	5650	29 814	31 777
Итого по элементам	5660	37 416	40 199
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 416	40 199

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	195 478	(55 282)	-	-	-	(5 704)	-	-	195 478	(60 986)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2020г.	195 478	(49 561)	-	-	-	(5 721)	-	-	195 478	(55 282)
	5211	за 2019г.	9 598	(9 360)	-	-	-	(31)	-	-	9 598	(9 391)
	5220	за 2020г.	9 598	(9 318)	-	-	-	(41)	-	-	9 598	(9 360)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	9	-	-	-	9
в том числе:							
Автоматическая система пропускного режима (Мебельная д,5,5, лит.А)	5241	за 2020г.	9	-	-	-	9
	5251	за 2019г.	9	-	-	-	9

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	24 900	-	-	-	-	-	-	24 900	-
	5311	за 2019г.	24 900	-	-	-	-	-	-	24 900	-
в том числе: займы	5302	за 2020г.	24 900	-	-	-	-	-	-	24 900	-
	5312	за 2019г.	24 900	-	-	-	-	-	-	24 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	24 900	-	-	-	-	-	-	24 900	-
	5310	за 2019г.	24 900	-	-	-	-	-	-	24 900	-

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате признания процентов, штрафов и иных начислений	погашение	на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	82 133	-	22 677	-	(554)	-	-	-	-	173	-	-	104 429	-	
	5530	за 2019г.	65 471	-	21 000	-	(4 338)	-	-	-	-	-	-	-	82 133	-	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	71 285	-	20 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 409	-	
	5531	за 2019г.	56 979	-	18 253	-	(3 947)	-	-	-	-	-	-	-	71 285	-	
	5512	за 2020г.	256	-	57	-	(165)	-	-	-	-	-	-	-	148	-	
	5532	за 2019г.	170	-	256	-	(170)	-	-	-	-	-	-	-	256	-	
Прочая	5513	за 2020г.	10 591	-	2 497	-	(389)	-	-	-	-	173	-	-	12 871	-	
	5533	за 2019г.	8 322	-	2 490	-	(221)	-	-	-	-	-	-	-	10 591	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	82 133	-	22 677	-	(554)	-	-	-	-	X	X	X	104 429	-	
	5520	за 2019г.	65 471	-	21 000	-	(4 338)	-	-	-	-	X	X	X	82 133	-	

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	149 125	-	-	-	-	-	-	-	-	149 125
	5573	за 2019г.	149 125	-	-	-	-	-	-	-	-	149 125
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные	5560	за 2020г.	77 475	1 050	12 335	(439)	-	-	-	173	-	90 593
	5580	за 2019г.	70 489	731	12 278	(6 025)	-	-	-	-	-	77 475
	5561	за 2020г.	325	1 026	23	(80)	-	-	-	-	-	1 293
	5581	за 2019г.	5 847	56	25	(5 604)	-	-	-	-	-	325
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	3 477	(24)	25	(349)	-	-	-	173	-	3 302
	5583	за 2019г.	2 813	665	-	-	-	-	-	-	-	3 477
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам кредиты	5565	за 2020г.	73 662	-	12 286	-	-	-	-	-	-	85 949
	5585	за 2019г.	61 759	-	12 253	(350)	-	-	-	-	-	73 662
	5566	за 2020г.	10	46	-	(10)	-	-	-	-	-	46
	5586	за 2019г.	71	10	-	(71)	-	-	-	-	-	10
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	77 475	1 050	12 335	(439)	-	-	-	X	X	90 593
	5570	за 2019г.	70 489	731	12 278	(6 025)	-	-	-	X	X	77 475

4. Раскрытие информации о прибыли (убытке) приходящейся на одну акцию:
Финансовый результат за 2020год - прибыльный.

Чистая прибыль отчетного периода составила 3 545 599 руб.

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода = прибыль (убыток) отчетного периода, остающаяся в распоряжении организации минус сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период = руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении:

$$(10000 \times 12) / 12 = 10000$$

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода 3 545 599

$$\text{Базовая прибыль (убыток)} = \frac{3\,545\,599}{10\,000} = 354,56 \text{ руб.}$$

на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении в течение отчетного года (10000)

5. Сведения о начислении и выплате дивидендов:

В течение 2020г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. Раскрытие информации по связанным сторонам:

Сделки со связанными сторонами отсутствуют.

Сделки с участием аффилированных лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на осуществление хозяйственной деятельности Общества в 2020 году не осуществлялись.

7. События после отчетной даты

Отсутствуют события после отчетной даты.

8. Аффилированные лица:

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2020 года:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	ООО «Грин Поинт»	192102, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Волковское, улица Салова, дом 56, литера А, часть помещ. 5-Н, ком. 28	владелец доли в уставном капитале	01.11.2004 года	100%
2	Егоров Павел Владимирович	-	Лицо является единоличным исполнительным органом	03.07.2018 года	

Генеральный директор



Егоров П.В.