

1.2. 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 2021 г.	210	-	-	-	210
	5250	За 2020 г.	210	-	-	-	210
в том числе:							
сооружения	5241	За 2021 г.	210	-	-	-	210
	5251	За 2020 г.	210	-	-	-	210

Справочно: здесь числится построенный, но не сданный в эксплуатацию газопровод.

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	303	-	20	-	95	-	-	-	228	-
	5530	3а 2020 г.	719	352	62	-	126	-	352	-	303	-
В том числе:												
с поставщиками	5511	3а 2021 г.	199	-	-	-	45	-	-	-	154	-
	5531	3а 2020 г.	216	-	18	-	35	-	-	-	199	-
с покупателями	5512	3а 2021 г.	103	-	15	-	50	-	-	-	68	-
	5532	3а 2020 г.	456	352	44	-	45	-	352	-	103	-
по налогам и сборам	5513	3а 2021 г.	1	-	5	-	-	-	-	-	6	-
	5533	3а 2020 г.	47	-	-	-	46	-	-	-	1	-
прочее	5514	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2021 г.	303	-	20	-	95	-	-	-	228	-
	5520	3а 2020 г.	719	352	62	-	126	-	352	-	303	-

2.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосроч ную задолженн ость	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	285	67	-	149	-	-	203
	5580	3а 2020 г.	563	43	-	322	-	-	285
В том числе:									
с поставщиками	5561	3а 2021 г.	1	1	-	-	-	-	2
	5581	3а 2020 г.	2	-	-	1	-	-	1
с покупателями	5562	3а 2021 г.	93	66	-	40	-	-	119
	5582	3а 2020 г.	335	43	-	285	-	-	93
по налогам и сборам	5563	3а 2021 г.	90	-	-	9	-	-	81
	5583	3а 2020 г.	98	-	-	8	-	-	90
по оплате труда	5564	3а 2021 г.	101	-	-	100	-	-	1
	5584	3а 2020 г.	128	-	-	27	-	-	101
Итого	5550	3а 2021 г.	285	67	-	149	-	X	203
	5570	3а 2020 г.	563	43	-	322	-	X	285

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4553	3775
Отчисления на социальные нужды	5630	810	805
Амортизация	5640	64	64
Прочие затраты	5650	2425	2292
Итого по элементам	5660	7852	6936
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7852	6936

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

ЗАО "Барнаульская мебельная фабрика" за 2021 год.

- 1) Закрытое акционерное общество "Барнаульская мебельная фабрика" зарегистрировано 20.07.1992г., ОГРН 1022201769370. Уставный капитал сформирован в размере 11800 рублей. Состав акционеров - физические лица в количестве 115 человек. Реестродержатель - АО "Независимая регистраторская компания "Р.О.С.Т."
Общество осуществляет один вид деятельности- сдача собственного нежилого недвижимого имущества в аренду по адресу: г.Барнаул. ул.Партизанская,266.
Среднесписочная численность работающих по состоянию на 31.12.2021г. составила 5 человек, по совместительству работает 1 человек.

Исполнительными органами общества являются: генеральный директор- Шушаков Александр Анатольевич, совет директоров общества- Шушаков А.А., Шушаков М.А., Шушакова Л.В., Слободов Е.В., Нижникова В.И. (избраны на годовом общем собрании акционеров 24.03.2021г.). Три члена совета директоров являются штатными работниками общества, работающими по контракту. Два члена совета директоров - пенсионеры. Вознаграждение или компенсация членам совета директоров не выплачивается.

Органы управления акционерным обществом (Совет директоров):

Заработная плата и премии за 2021 год: 2523,6 тыс. руб. Страховые взносы : 446,6 т.р.

Комиссионные за 2021 год: не выплачивались.

Льготы и/или компенсации расходов за 2021 год: не выплачивались.

Иные имущественные предоставления за 2021год: не выплачивались.

Лицо, занимающее должность Ревизора акционерного общества: не выбиралось.

- 2) Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 3) Положение «Об учетной политике организации» от 10 января 2021 г., утверждено приказом от 10.01.21г. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по всем основным средствам. Переоценка основных средств не проводится. Доходы и расходы в бухучете определяются по методу начисления. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами от обычных видов деятельности. Управленческие и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде.

Резерв по оценочным обязательствам не создается. Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. Резерв на оплату отпусков, на выплату вознаграждений за выслугу лет, на выплату вознаграждений по итогам работы за год организация не формирует. Резерв по сомнительным долгам организация формирует по состоянию на 31 декабря отчетного года экспертным способом, если на конец отчетного периода выявляется сомнительная дебиторская задолженность. Решение о создании такого резерва принимается руководителем организации. Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются (п. 25, 26 ФСБУ 26/2020): перспективно.

По действующим договорам аренды при переходе на применение ФСБУ 25/2018 применяется: упрощенный порядок признания и оценки ППА и обязательств по аренде, предусмотренный п. 50 ФСБУ 25/2018 (без ретроспективного пересчета). При выполнении условий, установленных п. 12 ФСБУ 25/2018, предметы аренды с рыночной стоимостью более 300 тыс. руб. и сроком аренды не более 12 месяцев: не признаются в качестве права пользования активом в отношении всех групп.

4) Выручка от основной деятельности за 2021 год составила 8384 т.р. (увеличилась на 13% по сравнению с 2020г.), расходы- 8073 т.р. (увеличилась на 13%), единый налог по упрощенной системе налогообложения- 252 т.р. (в 2020 году - 223 т.р.), чистая прибыль за 2021 год - 59 т.р. (за 2020г. получена прибыль- 84 т.р.). Согласно книге доходов и расходов получено доходов за 2021 год- 8394957,76 рублей, отчисления во внебюджетные фонды составили- 810373,99 руб., фонд оплаты труда за год – 4553185,31 руб. Часть площади для сдачи в аренду оставалась свободной. Но быстро удалось стабилизировать финансовое состояние и на конец года свободных площадей почти нет. Задолженности по всем текущим платежам не допускаются.

5) Аффилированным лицом и бенефициарным владельцем является генеральный директор Шушаков Александр Анатольевич.

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее профессиональное (экономическое)

В Барнаульской мебельной фабрике работает с декабря 1982 года, генеральным директором – с 11 сентября 1996 года. Последний раз был избран генеральным директором на годовом общем собрании акционеров 27.03.2019г. на 5 лет.

Должности, занимаемые на предприятии и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Организация: ЗАО «Барнаульская мебельная фабрика»

Должность: генеральный директор

Доля участия в уставном капитале предприятия на 31 декабря 2021 года: 74,18%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций предприятия на 31 декабря 2021 года: 74,42%.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: жена и сын в составе совета директоров акционерного общества.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти не привлекался.

В период, когда в отношении организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), должностей в органах управления коммерческих организаций не занимал.

В отчетном году Общество не осуществляло операций со связанными сторонами и крупных сделок.

6) Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности нет.

7) Общество не получает никаких дополнительных средств, кроме доходов от основной деятельности.

8) Барнаульская мебельная фабрика до марта 1992 года входила в систему Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. В марте 1992 года акционировалась в закрытое акционерное общество «Барнаульская мебельная фабрика». Из-за

отсутствия оборотных средств в октябре 1996 года общество прекратило производственную деятельность и стало оказывать услуги по аренде производственно-складских и офисных помещений.

Производственные площади, предоставляемые эмитентом в аренду, пользуются спросом.

Основными факторами конкурентоспособности эмитента являются цена за квадратный метр арендуемой площади, близость к основным транспортным магистралям и состояние помещений.

По последнему фактору конкурентоспособность предприятия оценивается как средняя, так как оно располагается в сравнительной дальности от главных транспортных магистралей, но в Центральном районе города. 4 основные причины влияют на деятельность акционерного общества:

- Из-за изношенности здания приходится постоянно расходовать дополнительные средства на ремонт отдельных участков и помещений, а также дополнительные затраты на их содержание (отопление, освещение, водоснабжение);
- случаи образования задолженности за аренду помещений некоторых арендаторов фабрики;
- значительная изношенность основных средств;
- рост коммунальных тарифов.

Генеральный директор:

А.А.Шушаков