Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	-	13	(13)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	-	13	(13)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	1	1
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бомкин Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	290	(248)	44	(45)	45	(6)	-	-	-	288	(209)
	5210	за 2020г.	290	(192)	-	-	-	(56)	-	-	-	290	(248)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	217	(217)	-	(45)	45	-	-	-	-	171	(171)
	5211	за 2020г.	217	(161)	-	-	-	(55)	-	-	-	217	(217)
Здания	5202	за 2021г.	73	(32)	-	-	-	(1)	-	-	-	73	(33)
	5212	за 2020г.	73	(31)	-	-	-	(1)	-	-	-	73	(32)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	-	-	44	-	-	(6)	-	-	-	44	(6)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Плиткорез электрический ЗУБР ЭП-300-1500С	5241	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Бомкин Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Бомкин Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 603	-	2 603	133 599	(110 685)	-	-	X	25 517	-	25 517
	5420	за 2020г.	3 699	-	3 699	203 917	(205 013)	-	-	X	2 603	-	2 603
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 603	-	2 603	34 890	(28 115)	-	-	2 302	9 378	-	9 378
	5421	за 2020г.	3 699	-	3 699	40 285	(41 381)	-	-	1 040	2 603	-	2 603
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	115	-	-	-	-	115	-	115
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	97 438	(81 848)	-	-	-	15 591	-	15 591
	5425	за 2020г.	-	-	-	163 632	(163 632)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	1 156	(722)	-	-	-	433	-	433
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Бомкин Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	30 901	-	(4 713)	-	(9 395)	(164)	-	-	373	1	17 005	-
	5530	за 2020г.	24 009	-	21 468	-	(15 209)	-	-	-	-	632	30 901	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 288	-	2 123	-	(5 288)	-	-	-	-	-	2 123	-
	5531	за 2020г.	6 224	-	5 288	-	(6 224)	-	-	-	-	-	5 288	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 219	-	14 259	-	(2 834)	(164)	-	-	-	-	14 480	-
	5532	за 2020г.	9 371	-	2 831	-	(8 983)	-	-	-	-	-	3 219	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 395	-	(21 095)	-	(1 273)	-	-	-	373	1	401	-
	5533	за 2020г.	8 414	-	13 350	-	(2)	-	-	-	-	632	22 395	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	30 901	-	(4 713)	-	(9 395)	(164)	-	X	373	1	17 005	-
	5520	за 2020г.	24 009	-	21 468	-	(15 209)	-	-	X	-	632	30 901	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 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	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	32 681	26 103	-	(9 909)	-	-	373	1	49 250
	5580	за 2020г.	34 769	22 877	7	(25 604)	-	-	-	632	32 681
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 423	2 957	-	(4 416)	-	-	-	-	2 964
	5581	за 2020г.	4 336	4 417	-	(4 330)	-	-	-	-	4 423
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 623	43 867	-	(3 623)	-	-	-	-	43 867
	5582	за 2020г.	16 019	3 623	-	(16 019)	-	-	-	-	3 623
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 391	417	-	(212)	-	-	373	1	1 971
	5583	за 2020г.	5 719	(6)	7	(4 961)	-	-	-	632	1 391
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500
прочая	5566	за 2021г.	21 744	(21 138)	-	(157)	-	-	-	-	448
	5586	за 2020г.	8 695	13 343	-	(294)	-	-	-	-	21 744
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	32 681	26 103	-	(9 909)	-	X	373	1	49 250
	5570	за 2020г.	34 769	22 877	7	(25 604)	-	X	-	632	32 681

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Бомкин Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	28 024	41 381
Расходы на оплату труда	5620	10 004	7 949
Отчисления на социальные нужды	5630	1 897	1 766
Амортизация	5640	6	56
Прочие затраты	5650	66 635	112 480
Итого по элементам	5660	106 566	163 632
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 591)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	90 975	163 632

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Бомкин Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бомкин Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	2 940	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 123	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бомкин Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Акционерное Общество
«А Л Ь Б О М»

ИНН 7817000868, КПП 781301001
р/с 40702810200050006765,
БИК 044030795 к/с 30101810540300000795
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»,
г. Санкт-Петербург
р/с 40702810432410005936
БИК 044030786 к/с 30101810600000000786
Ф-Л «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Санкт-Петербург
Юридический адрес:
197101, Санкт-Петербург г., ул. Большая Монетная, д.16, корпус 1
Литер В, пом. 5Н оф.203-207
тел./факс:8(812) 363-18-52

E-mail: albom-stroy@peterlink.ru

Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург г., Большая Монетная ул., д.16, к.1, лит.В, пом.5Н, офис 203-207

Почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург г., Большая Монетная ул., д.16, к.1, лит.В, пом.5Н, офис 203-207

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности АО "АЛЬБОМ" за 2021 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬБОМ»
1.2. Сокращенное наименование: АО «АЛЬБОМ»
1.3. Юридический адрес Общества: 197101, Санкт-Петербург г., Большая Монетная ул., д.16, к.1, лит.В, пом.5Н, офис 203-207
ИНН: 7817000868
КПП: 781301001
Почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург г., Большая Монетная ул., д.16, к.1, лит.В, пом.5Н, офис 203-207
Контактная информация:
Тел.: + 7 (812) 363-18-52
Адрес электронной почты: albom-stroy@peterlink.ru
1.4. Регистрация Общества:
14.01.1993 года АО «АЛЬБОМ» зарегистрировано Распоряжение Главы администрации Колпинского района Мэрии Санкт-Петербурга №38-р.
В свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц указаны следующие сведения о государственной регистрации АО «АЛЬБОМ»:
Дата государственной регистрации: 14.01.1993
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества: 1027808756997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
1.5. Уставный капитал Общества, вид и количество акций:
Уставный капитал Общества на 31.12.2021 равен размеру 50 000 рублей и разделен на следующие акции:
Обыкновенные именные бездокументарные акции – 50 шт. номиналом 1 000 руб.
Реестродержатель Общества:
АО "Новый регистратор" ИНН 7719263354
Общество имеет следующие структурные подразделения:
Филиалы:
- не имеет
Представительства:
- не имеет
1.6. Основным видом деятельности АО «АЛЬБОМ»" является: «Работы строительные отделочные» (43.30).

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

Свидетельство №С-151-78-3094-78-110417 от 11.04.2017 г. на допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают на безопасность капитального строительства выданным Ассоциацией «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» на срок - бессрочно;

Свидетельство №10687 от 22.10.2014 г. на допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают на безопасность капитального строительства выданным Некоммерческим партнерством саморегулируемой организации проектировщиков «СтройОбъединение» на срок – бессрочно;

Лицензию №МКРФ 21207 от 08.04.2021 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, выданную Министерством Культуры Российской Федерации на срок - бессрочно.

Лицензия №78-Б/01373 от 16.06.2016 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на срок – бессрочно.

1.7. Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2021 составляет 15 человек.

1.8. В соответствии с уставом высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества.

Ревизионная комиссия Обществом не формировалась.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Бомкиным Александром Николаевичем, действующий на основании Устава.

Главный бухгалтер Общества – Чурбакова Наталья Антоновна

1.9. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета в частности: Федерального закона от № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.98 г. № 34н и других нормативных актов.

1.10. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не имелось.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯХ

2.1. В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной.

2.3. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».

В отчетном периоде объект учета отсутствовал.

2.4. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

К основным средствам относятся соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Объекты основных средств стоимостью менее 40 000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Переоценка основных средств не производится.

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме, в том отчетном периоде, когда они имели место. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.

Учет арендованного имущества производится на забалансовом счете 001 по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.

2.5. Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» с 01.01.2021 года.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является однородная группа.

Организация относит на расходы стоимость запасов для управленческих нужд.

Организация не создает резерв под обесценение запасов и отражает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости.
Оценка запасов при отпуске в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списанию запасов, рассчитывается по средней себестоимости.
Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, независимо от срока полезного использования учитываются в составе материально-производственных запасов на балансовом счете 10 «Материалы».
Инвентарь, инструмент и хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования до года и более списываются на затраты в полном объеме при их передаче в эксплуатацию (производство). В целях обеспечения контроля за их сохранностью стоимость таких активов после передачи в эксплуатацию учитывается на забалансовом счете в разрезе материально-ответственных лиц.
Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта в силу п. 47 ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после начала применения стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).
2.6. Финансовые вложения
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является один выданный займ (одна ценная бумага). Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
В отчетном периоде объект учета отсутствовал.
2.7. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи по страхованию имущества, лицензии и другие расходы), отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.
2.8. Задолженность покупателей и заказчиков
Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным тарифам. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.
Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.
2.9. Денежные средства и денежные эквиваленты
К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п.5 ПБУ 23/2011).
В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
- суммы косвенных налогов в составе арендных платежей;
- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- и т.д.
2.10. Кредиты и займы
Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».
Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерской отчетности подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, если по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
2.11. Признание доходов и расходов
Учет доходов регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации», в соответствии с которым доходы Общества подразделялись на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.
Выручкой от основного вида деятельности являются:

- Доходы от реализации строительно-монтажных работ.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- Доходы от сдачи имущества в аренду
- Прочее

Учет расходов регулируется ПБУ 10/99 «Расходы организации», в соответствии с которым расходы Общества подразделялись на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы.
Расходы признаются в бухучете при наличии следующих условий:
- расход производится в соответствии с конкретным договором;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.
Управленческие расходы накопленные на сч.26 на конец каждого отчетного месяца в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж на сч. 90.08
2.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Оценочные обязательства не создавались.
2.13. Корректировки бухгалтерской отчетности прошлых периодов
Корректировки бухгалтерской отчетности за прошлые отчетные периоды не производились.
2.14. Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно
Бухгалтерская отчетность АО «АЛЬБОМ» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

3. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1.Нематериальные активы
Наличие и движение нематериальных активов представлено в таблице 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
3.2.Основные средства
Списания с амортизированных объектов основных средств в 2021 году на сумму 45 196,61 руб.
Продажи объектов основных средств за 2021 год не было.
Наличие и движение основных средств организации представлено в Таблице 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
3.3.Краткосрочные финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений представлено в таблице 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
3.4. Запасы
Наличие и движение запасов представлено в таблице 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов.
3.5. Дебиторская задолженность
В 2021 году реализация товаров, работу, услуг Общества на условиях товарообмена (бартера) не осуществлялась.
Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Таблицах 5.1-5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование вида денежных средств и эквивалентов	**31.12.21г.**	**31.12.20г.**
Средства в кассе	0	0
Средства на расчетных счетах	9 539	1 959
Средства на валютных счетах	0	0
Средства на специальных счетах в банках	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	**9 539**	**1 959**

В отчете о движении денежных средств, в том числе, отражены свернуто:
- косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам - 21 789 тыс. руб. за 2021 г.
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков - 28 460 тыс. руб. за 2021 г.
3.7. Капитал и резервы (раздел III Бухгалтерского баланса)
3.7.1. Уставный капитал
На 31.12.2021 , 31.12.2020 Уставный капитал Общества составляет 50 тыс.руб.

Уставный капитал Общества зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен.
На 31.12.2021, 31.12.2020 Резервный фонд Общества составляет 9 тыс.руб.

3.7.2. Переоценка внеоборотных активов

По состоянию на 31.12.2021 г. 31.12.2020 переоценка внеоборотных активов не проводилась.

3.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в Таблицах 5.3-5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

3.9. Оценочные обязательства

Наличие и движение оценочных обязательств представлено в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

3.10. Информация об обязательствах полученных и выданных

Наличие и движение обеспечения обязательств представлено в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

3.10.1 Обязательства полученные

Информация о гарантийных удержаниях по договорам строительного подряда по состоянию на 31.12.21 г

Наименование контрагента	Реквизиты договора	Суммы гарантийных обязательств (тыс. руб)
МОДУЛЬ ООО ТПФ	Договор №40/2021-С от 08.06.2021	1 028
ПАРМ ООО	002-18/01-ЭМ21 от 18.01.2021	182
ПАРМ ООО	Договор №008-01/04-ЭМ21 от 01.04.2021	170
ПАРМ ООО	Договор №009-28/05-ЭМ21 от 28.05.2021	660
ПАРМ ООО	Договор №016-12/08-ЭМ21 от 12.08.2021	230
ПРОВЕНТ ООО	Договор №01 от 21.01.2021 г. на вып.работ вент. и кондиц. Объект: г.СПб, Ленинский пр., д,84	190
ПРОВЕНТ ООО	Договор №49 от 27.05.2021	258
ПРОВЕНТ ООО	Договор №78 от 18.08.2021	189
РИНГ-СПБ ООО	Договор №16/07/21-ТСО/07-1/21-СБ от 16.08.2021	34
ИТОГО: 2021		2 940

3.10.2. Обязательства выданные

Информация о гарантийных удержаниях по договорам строительного подряда по состоянию на 31.12.21 г

Наименование контрагента	Реквизиты договора	Суммы гарантийных обязательств (тыс. руб)
РСС ООО	Договор № 21/2021 от 02.04.2021	537
РСС ООО	Договор № 40/2021 от 09.06.2021	1 057
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	ДС на объект № 12 от 11.01.2021 к Договору № ХОЗ-01-2018/1424 от 17.09.2018	529
ИТОГО:		2 123

3.9. Доходы будущих периодов

Государственную помощь Общество в 2020 и 2021 годах не получало.

4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

АО «АЛЬБОМ» является плательщиком налога на прибыль и применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. №114н. (в ред. Приказа Минфина России от 20.11.2018 №236н)

Находится на общем режиме налогообложения, в связи с чем выступает плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на имущество, и т.д.

По состоянию на 31.12.2021 г:

- условный расход по налогу на прибыль составляет: 1 282 тыс.руб.
- постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль составили: (-125 тыс. руб.)

- временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль составили: 437 тыс.руб.
- сумма постоянного налогового расхода составили: 25 тыс.руб.
- сумма отложенного налогового актива составила: 0 тыс. руб.
- сумма отложенного налогового обязательства составила: (-87 тыс.руб.)

Базовая прибыль на одну акцию

Базовая прибыль на одну акцию отражает часть прибыли отчётного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров - владельцев обыкновенных акций.

РАСЧЕТ БАЗОВОЙ ПРИБЫЛИ НА ОДНУ АКЦИЮ ЗА 2021 г.

Наименование показателя	2021 год
Чистая прибыль отчетного периода (руб.)	5 100 228,70
Дивиденды по привилегированным акциям, начисленные за отчетный период (руб.)	-
Базовая прибыль (руб.)	5 100 228,70
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	50
Базовая прибыль на одну акцию (руб.)	102 004,57

5. ДИВИДЕНДЫ

В течение финансового года (2021 год) Общество принимало решения о выплате промежуточных дивидендов:
- Решение единственного акционера Общества №б/н от 17.05.2021 г. о выплате промежуточных дивидендов по результатам 1 квартала 2021 года в размере 1 500 000,00 руб.
- Решение единственного акционера Общества №б/н от 12.11.2021 г. о выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года в размере 1 800 000,00 руб.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

6.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Связанными сторонами в отношении Общества являются:
- Бомкин Александр Николаевич ИНН 781300420255 являющимся единственным участником Общества, владеющим долей, составляющей 100 % уставного капитала (50 тыс. руб.).
– лица, относящиеся к группе лиц, к которой принадлежит Общество, по признаку ближайшего родства:

- Бомкин Сергей Александрович ИНН 781393955934
- Бомкина Татьяна Сергеевна ИНН 781309399086

Конечным бенефициарным владельцем АО «АЛЬБОМ» является Бомкин Александр Николаевич.

6.2. В отчетном периоде Обществом были осуществлены следующие операции со связанной стороной:

6.2.1.Продажа продукции связанным сторонам

В 2021 году Общество не осуществляло реализацию товаров, работ услуг связанным сторонам.

6.2.2. Закупки у связанных сторон

В 2021 году Обществу оказывались услуги связанными сторонами по Договору аренды транспортного средства без экипажа №3/2020 от 01.07.2020 и Договору аренды транспортного средства без экипажа №6/2019 от 01.08.2019 г.

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 гг. задолженность Общества перед связанными сторонами составляет:

Наименование кредитора/дебитора (связанная сторона)	31.12.21г.	31.12.20г.
Бомкин Александр Николаевич	30 000,00	0,00
Итого	**30 000,00**	**0,00**

Денежные потоки по расчетам со связанными сторонами

Денежные потоки Общества по расчетам со связанными сторонами составляют:

руб.

Наименование вида расчетов	31.12.21г.	31.12.20г.
Поступления - всего	-	-
За выполненные работы, услуги	-	-
Платежи - всего	-	-
За поставку товаров, работ, услуг	330 000,00	360 000,00
Итого текущая деятельность	**330 000,00**	**360 000,00**
Поступления - всего	-	-
За выполненные работы, услуги	-	-
Платежи - всего	-	-
За поставку товаров, работ, услуг	-	-
Итого инвестиционная деятельность	**-**	**-**
Итого финансовая деятельность	**330 000,00**	**330 000,00**

6.3. Размер вознаграждения за 2021 год основному управленческому персоналу составил - 1 215 тыс. руб.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

7.1. 17.05.2021 года в соответствии с Решением единственного акционера Общества №б/н было принято решение о выплате дивидендов из прибыли по результатам финансового 2020 года в размере 2 900 000,00 руб.

7.2. С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, резкое снижение инвестиций, вплоть до приостановки, резкий скачок инфляции, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID – 19

В связи с текущим развитием пандемии короновируса COVID-19, Общество расценивает данное событие в качестве некорректирующего события после отчетной даты, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Руководство Общества продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этого события и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий. В оценке руководства Общества в отношении способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в будущем, по причине негативного влияния возможных последствий пандемии короновируса COVID-19 – сомнений не возникает.

Генеральный директор АО «АЛЬБОМ» _____ А.Н. Бомкин

Главный бухгалтер _____ Н.А. Чурбакова