

**Пояснительная записка  
к годовому отчету  
ОАО «Северная база»  
за 2022 год.**

**1. Сведения об обществе**

Наименование Общества.

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое Акционерное Общество «Северная база».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Северная база»

Место нахождения и почтовый адрес Общества

Место нахождения Общества:

г. Новосибирск, ул. Окружная, 29

Почтовый адрес Общества:

Россия, 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная 29

Сведения о государственной регистрации Общества: 04 июня 1997г.

Свидетельство о государственной регистрации 54ПП 10298.

Инспекцией МНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.

Дата внесения записи: 24 сентября 2002г.

Основной государственный регистрационный номер: 1025401009501

Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала – 200 000 рублей

Уставный капитал разделен на 200 000 штук.

Обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

За отчетный год уставный капитал Общества не изменялся.

Сведения из реестра акционеров по состоянию на 31 декабря 2022г.

Количество зарегистрированных лицевого счетов 71

Вид зарегистрированного лица	Тип зарегистрированного лица	Кол-во лицевых счетов	Акции принадлежащие зарегистрированному лицу	
			% от уставного капитала	Кол-во ЦБ (шт)
Владелец	Физическое лицо	69	13,63	27 260
	Юридическое лицо	2	86,37	172 740
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	<b>200 000</b>

Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование:

АО Новосибирский филиал «РТ-Регистратор»

Лицензия № 10-000-1-00311 выдана 19 марта 2004г. без ограничения срока действия.  
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Место нахождения:

г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса 30, офис 601

Почтовый адрес:

Россия, 630087 г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса 30, офис 601.

Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалт», ИНН 5406575030, ОГРН 1145476163496.

Место нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36, офис 1402

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалт».

является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 30.01.2015года. Основной регистрационный номер записи 11506006991.

## **2. Основные показатели финансово – экономической деятельности Общества.**

Основным видом деятельности Общества является сдача в субаренду нежилого недвижимого имущества, ОКВЭД 68.20.2.

Инвестиционной и финансовой деятельностью общество не занимается.

Финансово экономическое положение общества можно охарактеризовать, как устойчивое. Общая площадь складских помещений сдаваемых в субаренду составляет 26228,08 кв. м., по состоянию на 31.12.2022г не сдано в субаренду 409,9 кв.м., это составляет 1,6 % от общей площади, сдаваемых в субаренду складских помещений.

Суммарный объем выручки от сдачи в субаренду нежилого недвижимого имущества составил в 2022 году 56611 тысяч рублей. Объем продаж по отношению к 2021г увеличился на 10,4 % или в абсолютном выражении увеличился на 5332 тысяч рублей. Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 20 человек. Численность работающих на 31.12.2022г. составила 21 человек. Средняя заработная плата составила 47403 руб. задолженность по заработной плате перед персоналом отсутствует.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 год.

(тыс. руб.)

<b>Актив</b>	<b>Код</b>	<b>На 31.12.2022</b>	<b>На 31.12.2021</b>	<b>На 31.12.2020</b>
1. Внеоборотные активы				
Основные средства	1150	436	78	86
Отложенные налоговые активы	1180	5006	5170	5240
Прочие внеоборотные активы	1190			
<b>ИТОГО: по разделу 1</b>	<b>1100</b>	<b>5442</b>	<b>5248</b>	<b>5326</b>
2. Оборотные активы				
Запасы	1210	419	352	283
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	681	1264	647
В т.ч. расчеты с поставщиками, подрядчиками	12301	202	492	146
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	476	520	485
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	3	252	46
Финансовые вложения		4600		
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4360	1930	2490
Прочие оборотные активы	1260	94	25	17
<b>ИТОГО: по разделу 2</b>	<b>1200</b>	<b>10154</b>	<b>3571</b>	<b>3467</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>15596</b>	<b>8819</b>	<b>8793</b>
<b>Пассив</b>	<b>Код</b>	<b>На 31.12.2022</b>	<b>На 31.12.2021</b>	<b>На 31.12.2020</b>
3. Капитал и резервы				
Уставный капитал	1310	200	200	200
Резервный капитал	1360	26	26	26
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5297)	(4977)	(4629)
в т.ч. прибыль (убыток) текущего года	-	(320)	(348)	(42)
<b>ИТОГО: по разделу 3</b>	<b>1300</b>	<b>(5071)</b>	<b>(4751)</b>	<b>(4403)</b>
4. Долгосрочные обязательства				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
<b>ИТОГО: по разделу 4</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	-	-	
Кредиторская задолженность в т.ч.	1520	20667	13570	13196
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11905	5158	5271
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5707	5815	4989
Расчеты по налогам и сборам	15203	2518	2071	2106
Расчет по социальному страхованию и обеспечению	15204	175	191	251
Расчет с персоналом по оплате труда	15205	343	316	560
Расчет с разными дебиторами и кредиторами	15206	19	19	19
<b>ИТОГО: по разделу 5</b>	<b>1500</b>	<b>20667</b>	<b>13570</b>	<b>13196</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>15596</b>	<b>8819</b>	<b>8793</b>

Отчет о финансовых результатах январь-декабрь 2022 год.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Январь – декабрь 2022г	Январь – декабрь 2021г
Выручка	2110	56611	51279
Себестоимость продаж	2120	(44954)	(43173)
Валовая прибыль (убыток)	2100	11657	8106
Управленческие расходы	2220	(9875)	(7219)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1782	887
Прочие доходы	2340	44	34
Прочие расходы	2350	(1819)	(1128)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7	(207)
Налог на прибыль в т.ч.	2410	(327)	(141)
Текущий налог на прибыль	2411	(163)	(71)
Отложенный налог на прибыль	2412	(163)	(71)
Прочие	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(320)	(348)

Расходы по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)

Показатель наименования	2022 год	2021 год
Материальные затраты	4080	5409
Расходы на оплату труда	11492	9844
Отчисления на социальные нужды	2311	2114
Амортизация	29	23
Прочие затраты	36917	33002
<b>ИТОГО: по обычным видам деятельности</b>	<b>54829</b>	<b>50392</b>

Дебиторская и кредиторская задолженность

(тыс. руб.)

Наименование	Остаток на начало отчетного года 2022	Остаток на конец отчетного года 2022
Дебиторская задолженность, всего : в том числе	1264	681
Расчет с покупателями и заказчиками	492	476
Авансы выданные	520	202
Прочие дебиторы	252	3
<b>ИТОГО:</b>	<b>1264</b>	<b>681</b>
Краткосрочная кредиторская задолженность всего: в том числе	13570	20667
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5158	11905
Авансы полученные	5815	5707
Расчеты по налогам и сборам	2262	2693
Прочие кредиторы	335	362
<b>ИТОГО:</b>	<b>13570</b>	<b>20667</b>
Долгосрочная кредиторская задолженность Всего:	-	-
В том числе отложенные налоговые обязательства	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>13570</b>	<b>20667</b>

Наименование показателя	Пери-од	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	за 2022г	1917	(1837)	401	(16)	-	(29)	2302	(1866)
	за 2021г	1872	(1786)	46	-	-	(53)	1917	(1837)
В том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2022г	1361	(1342)	401	(16)	-	(22)	1746	(1364)
	за 2021г	1361	(1320)	-	-	-	(23)	1361	(1342)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022г	331	(319)				-	331	(315)
	за 2021г	331	(319)	-	-	-	(2)	331	(316)
Другие виды основных средств	за 2022г	179	(179)				(27)	179	(179)
	за 2021г	179	(179)	-	-	-	-	179	(179)
Офисное оборудование	за 2022г	46	(1)				(7)	46	(8)
	за 2021г	46	-	-	-	-	(1)	-	-

Арендованные основные средства, числящиеся за балансом  
на 31 декабря 2022 г 79385 тыс. руб.  
на 31 декабря 2021 г 79386 тыс. руб.  
на 31 декабря 2020г 79394 тыс. руб.

## 2.7. Сведения о чистых активах

Чистые активы Общества ( в балансовой оценке)

на 31 декабря 2022 г (5071) тыс. руб.  
на 31 декабря 2021 г (4751) тыс. руб.  
на 31 декабря 2020 г (4403) тыс. руб.

Показатель чистых активов – ключевой показатель деятельности любой коммерческой организации. Чистые активы должны быть как минимум положительные. Отрицательные чистые активы признак несостоятельности организации, это говорит о том, что организация полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств.

Причины и факторы, которые привели к тому, что стоимость чистых активов оказалось меньше уставного капитала:

-убытки от основного вида деятельности, полученные в предыдущие отчетные периоды,  
-кредиторская задолженность.

(в рублях)

№ п/п		31.12.2022г.
1	Сумма чистых активов, руб.	(5070650)
2	Уставный капитал, руб.	200000,00
3	Резервный фонд, руб.	26017,00
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	(25,25)
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2 + стр.3))	(22,43)

## 2.8. Информация об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2022г.

Наименование энергетических ресурсов	Ед. измерения	Объем в натур. выражении	В денежном выражении в тыс.руб.
Электрическая энергия	Тыс.кВт.ч.	94,04	502,60
Тепловая энергия	Тыс.Ггкал	2,63	4220,40

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице Обществом в отчетном году не потреблялись и не использовались.

### 3. Корпоративные действия

Состав Совета директоров

Количественный состав Совета директоров – 5 человек

Годовым общим собранием акционеров 17 июня 2022г избран Совет директоров.

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование, в каком учебном заведении получено	Сведения об основном месте работы в т.ч. должность	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в ОАО «Северная база»
Трофимов Александр Александрович	04.12.1984	Высшее. МГУ им. Ломоносова	-	-	-
Рябенко Владимир Анатольевич	1969	Высшее. Московский физико-технический институт	ООО «Бизнес Дизайн»	Генеральный директор	-
Першуткина Тамара Ивановна	21.03.1956	Высшее. Московский энергетический институт	-	-	-
Гукетлов Муаед Мухамедович	21.01.1958	Высшее. Московский инженерно-технический институт	ООО «Агро Тренд»	Заместитель директора по развитию	-
Кондрик Михаил Юрьевич	09.01.1960	Высшее. Московский авиационный институт	ОАО «Северная база»	Директор	0,44%

#### Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Кондрик Михаил Юрьевич, год рождения 1960, избран директором общества Советом директоров ОАО «Северная база», Протокол Совета директоров №1 от 11 февраля 2022г. Трудовой договор от 03.03.2022г по 02.03.2023г. Образование - высшее, окончил Московский авиационный институт

Дивиденды по акциям Общества за 2022г.

На общем собрании акционеров Общества от 17.06.2022г было принято решение дивиденды за 2022г не выплачивать.

#### Информация об аффилированных лицах. Список аффилированных лиц:

Аффилированное лицо	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
ФИО: Трофимов Александр Александрович Основание: Лицо, входящее в состав Совета директоров акционерного Общества Дата наступления основания: 17.06.2022г		
ФИО: Першуткина Тамара Ивановна Основание: Лицо, входящее в состав Совета директоров акционерного Общества Дата наступления основания: 17.06.2022г		
ФИО: Рябенко Владимир Анатольевич Основание: Лицо, входящее в состав Совета директоров акционерного Общества Дата наступления основания: 17.06.2022г		
ФИО: Гукетлов Муаед Мухамедович Основание: Лицо, входящее в состав Совета директоров акционерного Общества Дата наступления основания: 17.06.2022г		
ФИО: Кондрик Михаил Юрьевич Основание: Лицо, входящее в состав Совета директоров акционерного Общества. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество. Дата наступления основания: 17.06.2022г.	0,44%	0,44%
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» Место нахождения: 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная,29 Основание, в силу которого лицо признается аффилированным Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал юридического лица. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество. Дата наступления оснований: 17.08.2005г	75,10%	75,10%

В 2022г Общество не осуществляло Членам Совета директоров ОАО «Северная база» компенсации расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров.

Заработная плата единоличному исполнительному органу-директору Общества осуществляется на основании трудового договора и действующего законодательства.

4. Событий после отчетной даты нет.
5. ООО «Восток» является арендодателем по Договору №1 от 01.05.2021г.-01.04.2022г., по договору № 1 от 01.04.2022г.-31.12.2022г.  
Сумма арендной платы составила 29 616 000 рублей 00 коп.
6. В бухгалтерском балансе задолженность покупателей и заказчиков указана за вычетом налога на добавленную стоимость (счет 76 АВ).
7. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухучета.
8. Переоценка основных средств не производится.
9. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд.  
При этом должны одновременно соблюдаться условия:
  - объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
  - организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
  - стоимость объекта превышает 40 000 руб.
10. Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.  
Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
11. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.
12. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.
13. При выбытии все группы материалов оцениваются по себестоимости каждой единицы.
14. ФСБУ 25/2018 в 2022г. не применяется, согласно п.51 ФСБУ 25/2018. Организация может не применять настоящий стандарт в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца года, начиная с отчетности за который применяется настоящий стандарт.

Чистый убыток Общества за 2022 год (бухгалтерский учет) составил 319937 руб. 68 коп.  
Прибыль Общества (налоговый учет) составила 816615 руб. 50 коп.

Директор  
ОАО «Северная база»

М.Ю. Кондриков

Главный бухгалтер

И.А. Зонова