

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2022 год

Акционерное Общество «Адмирал»

1. Общие сведения.

- 1.1. Сокращенное наименование- АО «Адмирал»
- 1.2. Юридический адрес- 191186 Санкт-Петербург, Невский пр. д.11/2 лит.А, пом.26Н
- 1.3. Дата государственной регистрации- 17.02.1994
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 составляет 6 человек.
- 1.5. Обособленных подразделений, филиалов и представительств по состоянию на 31.12.2022г.- нет.
- 1.6. Уставный капитал оплачен полностью в размере 180 руб., что составляет 100%.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.8. Исполнительный единоличный орган общества утвержден протоколом б/н от 12.12.22:

Ф.И.О.	Должность
Зайцев Вячеслав Владимирович	Генеральный директор

1.9. Перечень основных видов деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом - код 68.20

1.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

2. Пояснения к отчетности.

Актив Баланса.

2.1.1. К строке 1150 "Основные средства", в том числе:

Объекты	Остаточная Стоимость на начало отчетного периода	Поступление в течение отчетного года	Амортизация в течение отчетного периода	Выбытие в течение отчетного года	Остаточная Стоимость на конец отчетного периода
Объект нежилого фонда 182,5м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.14/18, лит.А пом.13Н	14 365		695		13 670
Объект нежилого фонда 319,8м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.14/18, лит.А пом.4Н	21 081		1 020		20 061
Объект нежилого фонда 164,8м2, по адресу : Санкт-Петербург, Марата ул., д.8, лит.А пом.7Н	5 944		259		5 685
Объект нежилого фонда 11,1 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.4Н	310		13		297
Объект нежилого фонда 82,8 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.1Н	3 719		162		3 557
Объект: жилое помещение 72,7 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, кв.2	9 511		414		9 097
Автомобиль AUDI A8L легковой	348		150	198	-
Автомобиль AUDI A8Long легковой		14 586	1 545		13 041
Узел учета э/энергии по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.4Н,1Н	28		4		24
Итого:	55 306	14586	4262	198	65 432

Информация об Основных средствах, сданных в аренду(субаренду) в отчетном периоде:

Объекты	Наименование организации-арендатора	Начало срока аренды	Конец срока аренды
Объект нежилого фонда 182,5м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.14/18, лит.А пом.13Н	ООО «Успех»	01.09.18	01.09.29
Объект нежилого фонда 319,8м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.14/18, лит.А пом.4Н	ООО «Алькор и Ко»	01.10.11	17.10.27
Объект нежилого фонда 164,8м2, по адресу : Санкт-Петербург, Марата ул., д.8, лит.А пом.7Н	ООО «Русский Продукт»	01.12.15	30.11.29
Объект нежилого фонда 11,1 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.4Н	ООО «Альтавина-Нева»	28.08.13	27.08.25
Объект нежилого фонда 82,8 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.1Н	ООО «Альтавина-Нева»	28.08.13	27.08.25
Объект: жилое помещение 72,7 м2, по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, кв.2	ИП Сафиуллина К.Я.	01.10.22	31.08.23
Объект: жилое помещение 72,7 м2, по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, кв.2	ИП Сафиуллина К.Я.	01.11.21	30.09.22
Объект нежилого фонда 4,5 м2 , по адресу : Санкт-Петербург, Невский пр.д.11/2 лит.А пом 26Н	ООО «ПромПак»	01.06.22 01.07.21	30.04.23 31.05.22

Информация об арендованных Основных средствах в отчетном периоде:

Объекты	Наименование организации-арендодателя	Начало срока аренды	Конец срока аренды
Объект нежилого фонда 62,9м2 , по адресу : Санкт-Петербург, Невский пр.д.11/2 лит.А пом 26Н	ИП Степаненко И.И.	01.06.22	30.04.23
Объект нежилого фонда 62,9м2 , по адресу : Санкт-Петербург, Невский пр.д.11/2 лит.А пом 26Н	ИП Степаненко И.И.	01.07.21	31.05.22

2.1.2. К строке 1240 «Финансовые вложения»

Вид финансовых вложений	Сумма на начало отчетного периода	Сумма на конец отчетного периода	Срок погашения
Займ	-	21 055	31.12.23
ИТОГО	-	21 055	

2.1.3. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»

Наименование должника и вид обязательства	Сумма задолженности на начало отчетного периода Тыс.руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода Тыс.руб.	Примечание.
ОАО «Петербургская сбытовая компания» Авансы выданные	76	-	Не просроченная
АО ДП « Бизнес Пресс» Авансы выданные	3	4	Не просроченная
ООО «АКГ Яковлев и партнеры»	59	-	Не просроченная

ООО «ППР» Авансы выданные	16	16	Не просроченная
ООО «Балтик Бизнес Медиа» Авансы выданные	3	3	Не просроченная
ООО «Алькор и Ко»	45	45	Не просроченная
ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» Авансы выданные	51	84	Не просроченная
ОАО «МТС» Авансы выданные	1	1	Не просроченная
ИП Степаненко И.И. Авансы выданные	176	176	Не просроченная
ООО «ПромПак	13	13	Не просроченная
ИП Сафиулина К.Я.	8	18	Не просроченная
ООО «Терра Девелопмент»	-	2	Не просроченная
Расчеты с бюджетом		12	Не просроченная
Итого	451	374	

2.1.4. К строке 1250 "Денежные средства":

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах тыс. руб.	Средства на валютных счетах		
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в валюте РФ тыс.руб.
-	-	4707			

Пассив Баланса.

2.1.5. К строке 1520 "Прочие кредиторы":

Вид обязательства	Сумма задолженности на начало отчетного периода Тыс.руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода Тыс.руб.	Примечания
ООО «Алькор и Ко» Авансы полученные	1279	2834	Не просроченная
ООО «Альтавина-Нева» Авансы полученные	653	653	Не просроченная
ООО «Успех» Авансы полученные	2061	2061	Не просроченная
ООО «Русский продукт» Авансы полученные	482	722	Не просроченная
ООО «Чистый мир автомобиля»	9	13	Не просроченная
АО «НРК-РОСТ»	3	2	Не просроченная
ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района»	13	14	Не просроченная
ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района»	-	4	Не просроченная
ТСЖ Марата8	-	4	Не просроченная

ООО «Евро Сити»	4	-	Не просроченная
ГУП «Водоканал СПб»	8	10	Не просроченная
ООО «Петербургтеплоэнерго»	14	15	Не просроченная
ИП Сафиуллина К.Я.	105	52	Не просроченная
ОАО «Петербургская сбытовая компания»		17	Не просроченная
Задолженность по налогам	555	677	Не просроченная
Итого	5 186	7 078	

2.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

2.2.1.1. К строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, товаров, работ услуг»:

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Сдача в аренду собственного имущества	44 405	43 208	
Сдача в субаренду арендованного имущества	151	151	
ИТОГО	44 556	43 359	

2.2.1.2. К строке 2120 "Себестоимость продаж":

Себестоимость	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Амортизация ОС, сданных в аренду	2 712	2 627	
Коммунальные услуги, стоимость которых возмещается у арендаторов	3 275	3 073	
Расходы по субаренде	151	151	
ИТОГО	6 138	5 851	

2.2.2. К строке 2100 "Валовая прибыль":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Сдача в аренду собственного имущества	38 418	37 508	
Итого	38 418	37 508	

2.2.3. К строке 2220 "Управленческие расходы":

Статьи затрат	За отчетный год		За предыдущий год	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Заработная плата, компенс.выплаты	2762	31	3 334	44
Налоги и сборы	710	8	668	9
Амортизация ОС	1714	20	599	8
Расходы на а/м	399	4	220	3
Страхование имущества	444	5	106	1
Ведение реестра акционеров	73	1	93	1
Материальные расходы	382	4	259	3

Подписка	32	1	25	1
Аренда помещения	1962	22	1962	26
Аудиторские услуги	79	1	75	1
Ремонт ОС	181	2	142	2
Прочие	41	1	26	1
Всего	8 779	100	7509	100

2.2.4. Расшифровка к строкам 2330-2350:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Строка 2320 "Проценты к получению", всего:	26	88
за предоставление обществом в пользование денежных средств (кредиты и займы)	26	88
Строка 2330 "Проценты к уплате", всего:	3	-
за пользование денежными средствами обществом (кредиты и займы)	3	-
Строка 2340 "Прочие доходы", всего:	2 043	71
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	21	58
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	222	13
Реализация ОС	1 800	
Строка 2350 «Прочие расходы», всего:	524	51
расходы по оплате услуг кредитных организаций	57	48
Налоги и сборы	267	3
Остаточная стоимость реализованного ОС	200	

Прибыль от основной деятельности составила 28 963 тыс. руб.

3. Общество применяет Упрощенную систему налогообложения (Доходы).

Сумма налога начисленного за отчетный период составляет 2 218 тыс.руб.

Генеральный директор

Зайцев В.В.