

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Комплекс Заречье»

143085 Московская обл., г. Одинцово, р. п. Заречье, ул. Торговая, строение 2, эт./пом 3/351

тел. (495) 710-79-20

10 марта 2023г.

Пояснения

к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ЗАО «Комплекс Заречье» за 2022 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и составления отчетности

1. Общие сведения об организации

Закрытое акционерное общество «Комплекс Заречье»

зарегистрировано в Московской областной регистрационной палате 30 марта 2000 года. Регистрационный №50:20:02537

ОГРН 103500645486

ИНН 5032060428 КПП 503201001

Адрес (место нахождения): 143085 Московская обл. Одинцовский р-н,
р. п. Заречье, ул. Торговая, строение 2, эт./пом. 3/351.

Уставный капитал - 10 000 рублей (состоит из 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб.).

Генеральный директор – **Фирсова Ирина Николаевна**

Главный бухгалтер - **Солнцева Наталья Владимировна**

Среднесписочная численность работающих за 2022 год составила 24 человека.

Организация является субъектом малого предпринимательства.

В структуре общества обособленных подразделений нет.

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности организации за 2022г.

Основной вид деятельности:

- - доверительное управление имуществом

Выручка от продажи товаров, работ, услуг - 51 102 тыс. руб.

Коммерческие расходы -

Управленческие расходы - 42 844 тыс. руб.

в том числе:

= материальные затраты - 516 тыс. руб.

= расходы на оплату труда – 33 311 тыс. руб.

= отчисления в фонды - 5 615 тыс. руб.

= налоги (транспортный) – 94 тыс. руб.

= амортизация – 19 тыс. руб.

= другие расходы- 3 289 тыс. руб.

Прибыль от продаж - 8 258 тыс. руб.

Прочие доходы – 196 тыс. руб.

в том числе:

= доходы в виде восстановления резервов- 188 тыс. руб.

Прочие расходы - 2 006 тыс. руб.

в том числе:

= расходы на услуги банков –1 606 тыс. руб.

= прочие внереализационные расходы – 392 тыс. руб. (в том числе созданный резерв по сомнительным долгам – 188 тыс. руб.)

Прибыль до налогообложения – 6 448 тыс. руб.

Налог на прибыль – 665 тыс. руб.

Чистая прибыль по бухгалтерскому учету за 2022 год - 5 783 тыс. руб.

Чистые активы на 31 декабря 2016г.- (71 702) тыс. руб.

Чистые активы на 31 декабря 2017г.- (64 880) тыс. руб.

Чистые активы на 31 декабря 2018г.- (58 232) тыс. руб.

Чистые активы на 31 декабря 2019г.- (52 330) тыс. руб.

Чистые активы на 31 декабря 2020г. – (50 830) тыс. руб.

Чистые активы на 31 декабря 2021г. – (42 310) тыс. руб.

Чистые активы на 31 декабря 2022г. – (36 526) тыс. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность (займы, полученные от собственника) - 49 000 тыс. руб.

Срок погашения займов собственнику – 2034 год.

Договор доверительного управления действует до 31 октября 2023г.
Договор будет пролонгирован до 2028 года.

В доверительном управлении находятся:

1. Здание . Кадастровый номер 50:20:0020208:602 .Кадастровая стоимость 968 043 000 руб.
2. Земельный участок. Кадастровый номер 50:20:0020202:29.
Кадастровая стоимость 278 806 500 руб.

Оптимизация расходов, произведенная в течение 2014-2022 годов повлекла за собой получение обществом бухгалтерской прибыли, что обеспечило изменение величины «чистых активов» в сторону увеличения.

Налоговая база текущего налогового периода уменьшена на 50% суммы убытка, полученного в предыдущих налоговых периодах.

Налог на прибыль начислялся.

3. Применяемые способы учета в 2022г.

Выручка от реализации признается по методу начисления.

Амортизация основных средств и нематериальных активов производится линейным методом.

Материально-производственные запасы учитываются по цене приобретения.

В бухгалтерском учете создается резерв по сомнительным долгам.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в том периоде, когда они произошли.

Организация не применяет ПБУ 8/2010, 18/02, 11/2008.

Бухгалтерская отчетность :

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Отчет об изменениях капитала
4. Отчет о движении денежных средств
5. Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе за минусом резерва по сомнительным долгам.

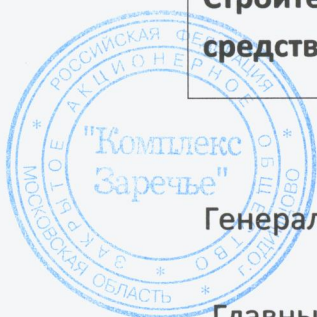
(тыс. руб.)

№ строки баланса	Сумма дебиторской задолженности по данным бухгалтерского учета	Сумма резерва по сомнительным долгам	Сумма дебиторской задолженности, отраженная в балансе
1230	11 544	188	11356
1231	55		55
1232			
1233	1		1
1234			
1235			
1236			
1237	11488	188	11300

5. Активы организации

(тыс. руб.)

	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Нематериальные активы	90	90
в том числе:		
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	17	17
у владельца на товарный знак	54	54
прочие	19	19
Амортизация нематериальных активов	88	89
Основные средства, в том числе:	6572	6572
здания		
машины и оборудование	804	804
транспортные средства	4976	4976
производственный и хозяйственный инвентарь	359	359
другие виды основных средств	433	433
земельные участки		
Амортизация основных средств	6555	6572
Доходные вложения в материальные ценности – имущество, предоставляемое в аренду	296	296
Амортизация доходных вложений	234	234
Строительство объектов основных средств	3183	3183



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Фирсова И.Н.

Солнцева Н.В.