

Пояснения № 1 к Бухгалтерскому балансу за 2022 год по АО "Коттедж-Индустрия"

Внеоборотные активы

1. Основные средства Строка 1150, 1160

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	26885	10400	14702	10118	4369	8029			31469	14060
в том числе											
Здания	5201	8836	4526	0	1344	503	1986			7492	6009
Машины и оборудование	5204	806	671		159	142	43			647	572
Прочие	5206	499	499							499	499
Транспортные средства	5208	16744	4704	14702	8615	3724	6000			22831	6980

1.2 Иное использование основных средств

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства по балансовой стоимости	2503	326
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе ООО "МПК Россосанская-2" по балансовой стоимости	844	844
Иное использование основных средств (залог и др.)		

2.2 Вложения во внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Затраты за период	Списано	
Капитальные затраты организации по объектам, находящимся в процессе строительства, создания, приобретения - всего: - всего	5240	12	40	0	52
				Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
				0	0

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Миронов Ю.Р.
Некричий О.Г.



**Пояснения № 2 к Бухгалтерскому балансу за 2022г. по АО "Коттедж-Индустрия".
 Финансовые вложения. Строки 1170 и 1240
 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
	Первоначальная стоимость	Дата возникновения	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Дата погашения
				Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	11,5		10,0	0				21,5	
в том числе:									
ООО "Коттедж-энерго"	1,5	15.08.2005						1,5	
ООО "Охота"	10,0	22.06.2020						10,0	
ООО "Кварц"	10,0	14.11.2022	10					10,0	
Краткосрочные - всего	80483		5515	4595	0			81403	
в том числе:									
ООО "Агропромснаб"	35461	16.01.2019		2867				32594	31.12.2023
	17114	09.07.2019						17114	31.12.2023
	16880	17.02.2021						16880	31.12.2023
ООО Охота"	28	05.03.2021	0	28				0	31.03.2022
ООО "СМУ №61"	7000	03.03.2021						7000	08.04.2023
	4000	12.04.2021						4000	08.04.2023
ООО "Строй-град"	0	21.04.2022	5515	1700				3815	31.12.2023
Финансовых вложений - итого	80494,5		5525,0	4595		0		81424,5	

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



**Пояснения № 3 к Бухгалтерскому балансу за 2022 год по АО "Коттедж-Индустрия".
Оборотные активы
Запасы. Строка 1210**

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
					Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	14237		322039	275476		X	60800		
в том числе: Материалы		678		115373	109136			6915		
Сырьё и материалы	5401	14		612	626			0		
Топливо	5402	12		2325	2326			11		
Запасные части	5403	0		1932	1932			0		
Строительные материалы	5404	652		110303	104051			6904		
Инвентарь и хоз.принадлежности	5404	0		201	201			0		
Товар	5410	9110		18668	23833			3945		
Готовая продукция	5411	4444		148	148			4444		
Основное производство	5412	5		187850	142359			45496		

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некрничий О.Г.



Пояснения № 5 к Бухгалтерскому балансу за 2022 год по АО "Коттедж-Индустрия".

Оборотные активы

Прочие оборотные активы. Строка 1260

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
	Себесто- имость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
				Себесто-имость	Резерв под снижение стоимости				
Прочие оборотные активы в том числе:	30565		64959	64485		X	31039		
Расходы будущих периодов	30536		64959	64456			31039		
НДС по авансам и переплатам	29			29			0		

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



**Пояснения № 6 к Бухгалтерскому балансу за 2022 год по АО "Коттедж-Индустрия".
Долгострочные обязательства
Прочие обязательства. Строка 1450**

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
	Себесто- имость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
				Себесто- имость	Резерв под снижение стоимости				
Прочие обязательства	7496		7860	4182		X	11174		
в том числе:									
Договора финансовой аренды (лизинга)	7496		7860	4182			11174		
	0						0		

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



**Пояснения № 7 к Бухгалтерскому балансу за 2022г.по АО "Коттедж-Индустрия".
Краткосрочные обязательства.
Заёмные средства. Строка 1510**

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
	Первоначальная стоимость	Дата возникновения	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Дата погашения
				Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Краткосрочные - всего	26071		72179	59169		3987		42982	
в том числе:									
ООО "АгроЮг"	23000	05.04.2019		13500		0		9500	29.12.2023
ООО "Дон-строй"	1000	14.12.2021	60250	31912		3901		33239	01.07.2023
ООО "Коттедж-строй"	0	01.03.2022	11200	11200				0	31.12.2022
ООО ФК "Решение"	2071	26.11.2021	729	2557		86		243	31.01.2023

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



Пояснения №4 к Бухгалтерскому балансу за 2022год по АО "Коттедж-Индустрия"
Оборотные активы

Дебиторская задолженность . Строка 1230

№ п/п	Наименование организации дебитора	в тыс.руб.	
		Сумма дебиторской задолженности	Дата возникновения задолженности
1	Расчёты по авансам выданным	127 289	
	в том числе:		
	ООО"РОСТТЕХМАШ"		
	ООО"СМУ №61"	4174	4 кв. 2022
	ООО"СПЕЦТРАНСКОНТЕЙНЕР"	83390	4 кв. 2022
	ООО"Спектрум Сервис"	5537	4 кв. 2022
	Прочие	8541	4 кв. 2022
		25 647	4 кв. 2022
2	Расчёты с покупателями и заказчиками	87 321	
	в том числе:		
	ООО "Коттедж-строй"		
	ООО"СМУ №61"	17 653	4 кв. 2022
	Прочие	62 169	4 кв. 2022
		7 499	4 кв. 2022
3	Налоги и сборы	1 175	
4	Расчёты с подотчётными лицами	4	дек.22
5	Расчёты с дебиторами и кредиторами	3 355	дек.22
	ИТОГО	219 144	дек.22

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2022г. отсутствует.

Генеральный директор

Гл.бухгалтер



Миронов Ю.Р.

Некричий О.Г.

Пояснения № 8 к Бухгалтерскому балансу за 2022 год по АО "Коттедж-Индустрия"
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность . Строка 1520

№ п/п	Наименование организации кредитора	В тыс.руб.	
		Сумма кредиторской задолженности	Дата возникновения задолженности
1	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	44 364	
	в том числе:		
	ООО"АВС-электро"	1840	4 кв. 2022
	ООО"ДОНСТРОЙ ИНВЕСТ"	3 356	4 кв. 2022
	ООО"РУФСЕЛ"	2 765	4 кв. 2022
	ООО "СМУ №61"	22 971	4 кв. 2022
	Прочие	13 432	4 кв. 2022
2	Расчёты по авансам полученным	138 626	
	в том числе:		
	Администрация Борисоглебского городского округа ВО	20 358	05.04.22
	АО ВИНКО"	101 628	20.07.22
	МКДОУ Народненский детский сад	16 640	14.11.22
3	Налоги и сборы	2 284	Декабрь 2022
4	Расчёты по социальному страхованию	206	Декабрь 2022
5	Расчёты по оплате труда	326	Декабрь 2022
	ИТОГО	185 806	

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2022г. отсутствует.

Генеральный директор
 Гл.бухгалтер



Миронов Ю.Р.

Некричий О.Г.

**Пояснения № 9 к Отчёту о финансовых результатах за 2022г
по АО "Коттедж-Индустрия".
Выручка. Строка 2110**

в тыс.руб.

Наименование показателя	выручка с НДС	НДС	выручка без НДС
Выручка	241 270	39 093	202 177
в том числе:			
Добыча песка	1 594	266	1 328
СМР	208 476	34 741	173 735
Проектные работы	3 500	583	2 917
Генподрядные услуги	17 181	2 863	14 318
Аренда	3 750	625	3 125
Товар (квартира)	6 711	0	6 711
Использование животного мира	58	15	43

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



**Пояснения № 10 к Отчёту о финансовых результатах за 2022г
по АО "Коттедж-Индустрия"
Себестоимость продаж. Строка 2120**

в тыс.руб.

Наименование показателя	сумма
Себестоимость продаж	162 666
в том числе:	
Амортизация ОС	17
Страховые взносы	494
Затраты на оплату труда	2 204
Материальные затраты	11 827
Услуги сторонних организаций	280
Услуги субподрядчиков	147 844

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



Пояснения № 11 к Отчёту о финансовых результатах за 2022г.
по АО "Коттедж-Индустрия"
Коммерческие расходы. Строка 2210

тыс.руб.

Наименование показателя	Сумма
Коммерческие расходы	95
в том числе	
Строителей, 7 п.г.т.Подгоренский	95

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



Пояснения № 12 к Отчёту о финансовых результатах за 2022г.
по АО "Коттедж-Индустрия"
Управленческие расходы Строка 2220

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Управленческие расходы	18 119
в том числе:	
Амортизация	3 807
Аренда	904
Страховые взносы	1 015
Заработная плата	5 055
Материальные затраты	1 360
Налоги и сборы	75
Расходы будущих периодов	274
Услуги сторонних организаций	5 629

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



Пояснения № 13 к Отчёту о финансовых результатах за 2022г
по АО "Коттедж-Индустрия"
Проценты к получению. Строка 2320

Наименование показателя	вид дохода	сумма, тыс.руб
Проценты к получению		220
в том числе:		
ООО "СМУ № 61"	займ	220

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



Пояснения № 14 к Отчёту о финансовых результатах за 2022г
по АО "Коттедж-Индустрия"
Проценты к уплате. Строка 2330

Наименование показателя	сумма, тыс.руб.
Проценты к уплате	3 988
в том числе:	
ООО "ГК Решение"	85
ООО "Дон-строй"	3903

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



**Пояснения № 15 к Отчёту о финансовых результатах за 2022 г
по АО "Коттедж-Индустрия".
Прочие доходы. Строка 2340**

в тыс.руб.

Наименование показателя	выручка	НДС	доход
Прочие доходы, в т.ч.	140 916	23 155	117 761
Доходы от реализации основных средств	1 500	250	1 250
Доходы от реализации материалов	115 778	19 296	96 482
Доходы от реализации прочих услуг	20 414	3 402	17 012
Прочие доходы	3 224	206	3 018

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



**Пояснения № 16 к Отчёту о финансовых результатах за 2022 г
по АО "Коттедж-Индустрия".
Прочие расходы. Строка 2350**

в тыс.руб.

Наименование показателя	затраты с НДС	НДС	себестоимость
Прочие расходы, в т.ч.	131 066	22 948	133 252
Расходы от реализации основных средств	1 581	250	1 331
Расходы от реализации материалов	108 616	19 296	89 320
Расходы от реализации прочих услуг	20 869	3 402	17 467
Штрафы, госпошлины			939
Прочие расходы			14 578
Списание Дт задолженности			2 086
Прочие расходы за счёт прибыли			7 378
Услуги банка			153

Генеральный директор

Миронов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Некричий О.Г.



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Коттедж-Индустрия» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

Полное наименование - Акционерное общество "Коттедж - Индустрия".

Акционерное общество "Коттедж-Индустрия" (далее "Общество") зарегистрировано 28 октября 2002 года за основным регистрационным номером (ОГРН) 1023601232995

Юридический адрес Общества: 396657 Воронежская область, Россошанский район, город Россошь, улица Промышленная, дом 17.

Фактический адрес Общества: 396657 Воронежская область, Россошанский район, город Россошь, улица Промышленная, дом 17.

Среднегодовая численность работающих за отчётный период сотрудников Общества в 2022г. составила 19 человек (2021 год - 21 человека).

Основным видом деятельности Общества является Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20.

Дополнительными видами деятельности Общества являются: Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня ОКВЭД 08.11.2; Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этой области ОКВЭД 01.70; Покупка и продажа собственного недвижимого имущества ОКВЭД 68.1; Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам ОКВЭД 49.4.

Состав совета директоров Общества представлен следующим образом:

Ф.И.О.	Должность	Нормативный документ
Калинина Ксения Валентиновна	Председатель совета директоров АО "Коттедж-Индустрия"	Протокол № 66 годового общего собрания акционеров АО "Коттедж-Индустрия" от 13.06.2022г.
Миронов Юрий Рустамович	Генерального директора АО "Коттедж-Индустрия"	
Некричий Ольга Георгиевна	Главный бухгалтер АО "Коттедж-Индустрия"	

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Органом контроля за финансовой-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

Учредителями Общества являются физические лица.

Уставный капитал Общества в 2022 году составил 30 000руб. На отчётную дату уставный капитал 30 000 руб., оплачен полностью. На 31 декабря 2022 года исполнительным органом является Генеральный директор Миронов Юрий Рустамович.

Настоящая отчётность была подписана 22 марта 2023г.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учёте" и "Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ", утверждённым Приказом Министерством финансов РФ № 34н от 29.07.1998г.(с изменениями), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учёту. Бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2019 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями. Организация ведёт документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учёте".

Основные средства

Учёт основных средств ведётся в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

В соответствии с п.9 ФСБУ 6/2020 "Основные средства" срок полезного использования для приобретённых объектов ОС определяется с учётом Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом генерального директора исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

Учёт аренды

Учёт лизинга ведётся с применением ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учёт аренды" Имущество может быть отражено на балансе как арендатора, так и арендодателя.

Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов ведётся в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/2019 МПЗ учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретённых за плату, признаётся сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

В соответствии с пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019 оценка запасов при списании (продаже, выбытию) и запасов, находящихся в остатках на складе, производится:

- по средней себестоимости;
- если запасы не являются взаимозависимыми, то по себестоимости каждой единицы.

Доходы и Расходы

Учёт доходов и расходов ведётся в соответствии с ПБУ 9/99, утверждённым Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 32н, и ПБУ 10/99, утверждённым Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 33н.

Выручка принимается к бухгалтерскому учёту в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

В соответствии с п.п. 4, 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации», к доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров. Остальные доходы являются прочими доходами.

В соответствии с п.п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

•расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В соответствии с п.п. 4, 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Порядок признания коммерческих расходов: расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

Учет расходов по займам и кредитам

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

3. РАСШИФРОВКИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

По состоянию на 31 декабря 2022 г. балансовая стоимость амортизированных основных средств без учета износа составила 31795 тыс. руб. (31 декабря 2021 г. : 26884 тыс.руб., 31 декабря 2020 г.: 46138 тыс. руб.).

Информация об арендованных объектах основных средствах:

Наименование объекта	Контрагент	Договор	Балансовая стоимость
Нежилое помещение	ООО "МПМКРоссошанская-2"	№ 17 от 01.01.2022г.	844 тыс.руб.

(Информация о наличии и движении основных средств приведена в табличной части пояснений №1 к Бухгалтерскому балансу).

Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2022г. финансовые вложения составили 81403 тыс.руб., (31 декабря 2021г. - 80495 тыс.руб., 31 декабря 2020г. - 55636 тыс.руб.,) *(Информация о наличии и движении финансовых вложения приведена в табличной части пояснений №2 к Бухгалтерскому балансу).*

Запасы

Информация о наличии и движении запасов: по состоянию на 31 декабря 2022 г. - 60800 тыс.руб., (31 декабря 2021 г. - 14237 тыс. руб., 31 декабря 2020 г. - 23455 тыс. руб.,). *(Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений № 3 к Бухгалтерскому балансу).*

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность имела следующую структуру:

Вид задолженности	тыс.руб.		
	31.12.2021г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Расчеты по авансам выданным	127289	6293	4063
Расчёты с покупателями и заказчиками	87321	42968	52335
Расчеты по налогам и сборам	1175	4313	4032
Расходы с подотчетными лицами	4	0	0
Прочее	3355	2583	13
Итого	219144	56157	60443

(Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличной части пояснений №4 к Бухгалтерскому балансу).

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают по состоянию на:

Наименование показателя	тыс.руб.		
	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Денежные средства в рублях в кассе	0	0	0
Денежные средства в рублях счетах в банках	1838	11609	69768
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	0	0	0
Денежные средства в пути	0	0	0
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	1838	11609	69768
Денежные эквиваленты	0	0	0
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	1838	11609	69768

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2022. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. у Общества не имеется средств в аккредитивах.

Уставный капитал

Наименование показателя	Уставный капитал (тыс. руб.)	Доли, принадлежащие Обществу
На 31 декабря 2020 г.	30	0
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	0	0
Изменение доли, принадлежащей Обществу	0	0
На 31 декабря 2021 г.	30	0
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	0	0
Изменение доли, принадлежащей Обществу	0	0
На 31 декабря 2022 г.	30	0

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2022 г. оплачен полностью.

Добавочный капитал

Добавочный капитал не формировался.

Заёмные средства

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2022г. составили 42982 тыс.руб.

(Информация о наличии и движении заёмных средств приведена в табличной части пояснений № 7 к Бухгалтерскому балансу).

Общество не имеет штрафных санкций по состоянию на 31 декабря 2022г.

Оценочные обязательства

Резервы по состоянию на 31 декабря 2022г. Обществом не формировались.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность состоит в основном из задолженности перед поставщиками за поставленные товары для дальнейшей перепродажи, консультационные и бухгалтерские услуги.

Вид задолженности	31.12.2022г.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	44364	3 497	17780
Расчёты по авансам полученным	138626	183	31055
Налоги и сборы	2284	89	370
Расчёты по социальному страхованию	206	185	295
Расчёты по оплате труда	326	296	430
Расчёты с подотчётными лицами	0	6	
Расчёты с разными кредиторами	0	85	
Итого	185805	4 341	49930

(Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений № 8 к Бухгалтерскому балансу).

По состоянию на 31 декабря 2022 г., 2021 и 2020 годы. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

Раскрытие информации по доходам и расходам общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих расходов, управленческих расходов (ПБУ10/99) приведена в табличной части пояснений № 9-16 к Бухгалтерскому балансу).

Раскрытие информации о крупных акционерах Общества

№	Наименование/ФИО	Персональные данные	Процент владения
1	Калинина Ксения Валентиновна	Персональные данные не указаны - согласие физ.лица не получено	58,2 %
2	Миронов Юрий Рустамович	Персональные данные не указаны	33,33 %
3	Зорина Людмила Аркадьевна	Персональные данные не указаны	7,26%

Дивиденды в 2022 году не начислялись и не выплачивались.

Раскрытие информация о конечных бенефициарах:

№	ФИО	Персональные данные	Процент владения
1	Калинина Ксения Валентиновна	Персональные данные не указаны - согласие физ.лица не получено	58,2 %

Раскрытие информация о выплатах управленческому персоналу

Общая сумма выплат управленческому персоналу в 2022 году – 5 133 тыс.руб., 2 179 тыс.руб. - начисленные налоги и иные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды.

2) долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) не начислялись и не выплачивались.

ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. краткосрочные обязательства Общества составили 228 788 тыс. руб., оборотные активы составили 394 224 тыс. руб. Данный факт указывают на наличие существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.

Общество:

- успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы.
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не происходили.

Генеральный директор
АО "Коттедж - Индустрия"

Главный бухгалтер



Ю.Р. Миронов

О.Г. Некричий