

Пояснения к бухгалтерскому балансу ОАО «Морозко» за 2022 год

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество "Бизнес-центр "МОРОЗКО" зарегистрировано ИФНС № 2 по г. Чите 04.03.2004.

Свидетельство о государственной регистрации № 1047550004149, ИНН 7536054353, КПП 753601001, юридический адрес: 672010, Забайкальский край, г.Чита, ул.Ленина, 52.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Организация ведет учет в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете», ПБУ 9/99.

1.1. Уставный капитал организации: 1 277 200 (Один миллион двести семьдесят семь тысяч двести рублей) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Комитет по Управлению Имуществом Администрации г. Читы — учредитель 51%-ной доли в уставном капитале;
- ОАО "Медстар" — учредитель 49%-ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом , ОКВЭД : 68.20.2

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 2 человека. Сотрудники - директор, исполняющий обязанности главного бухгалтера и юрист. Годовой доход составил 233 тыс.руб.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ОАО «Морозко» утверждена приказом генерального директора Щурина О.В. от 25.12.2021 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Сделки со связанными сторонами: Комитет по Управлению Имуществом Администрации г. Читы нет,

ОАО "Медстар" – договор аренды. Сумма 116160,00 руб.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. в мае 2022 общим собранием учредителей ОАО «Морозко» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ОАО «Морозко» составила (руб):

1	По основному виду деятельности «Аренда и управление собственным нежилым имуществом»	1732080,00
2	По прочим видам деятельности	
3	Прочие доходы	6754,07

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Амортизация основных средств	72 744,97
2	Фонд оплаты труда	280 790,00
3	Аренда автомобиля	18 000,00
4	Аренда помещений	116 160,00
5	Коммунальные услуги	134 072,17
	Командировочные расходы	19 300,00
6	Консультационные услуги, бух.услуги,ЭЦП, подписка, информационные услуги	372 585,36
7	Телефония, интернет	6 352,80
8	Прочие расходы(Услуги банков)	59 649,09

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договору	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	822		136	(151)		807	-
Авансы выданные	401		31	(115)		316	-
Покупатели	25				-	25	-
Прочая	396		105	(36)	-	465	-
ИТОГО	822		136	(151)		807	-

Наличие и движение Кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договору	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		

Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	132		47	(74)		106	-
Поставщики	66		15	(55)		25	-
Авансы полученные	-		-	-	-	-	-
Прочая	43		6	(15)	-	34	-
Расчеты по налогам и взносам	24		26	(4)	-	46	-
ИТОГО	132		47	(74)		106	-

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. На 31 декабря 2022 года в организации резервы и обязательства не создавались.

6.2. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

6.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Чистые активы в динамике 21-22г.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 составляет 34086 руб..

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%.

8. Дебиторская задолженность по беспроцентному займу ООО «ПСК Севр» составила 83766,13 руб.

Существенных фактов влияющих на изменение хозяйственной деятельности не было.

Крупных сделок после отчетной даты не было .

Предприятие продолжает непрерывную деятельность.

Генеральный директор ОАО «Морозко»

Щурин О.В.