

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО ТКФ  
«Петропавловск» за 2022 год**

1. Общие сведения

Акционерное общество торгово-коммерческая фирма «Петропавловск» зарегистрировано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Камчатской области (Свидетельство о постановке на учет серия 41 №0004608 от 01.11.1999 года).

ЦУМ "Петропавловск" Объединения Промтовары реорганизован в Муниципальное предприятие ЦУМ "Петропавловск" с 27.01.92 №176, Муниципальное предприятие ЦУМ "Петропавловск" реорганизовано в АООТ ТКФ "Петропавловск" с 17.08.92 № 2270, АООТ ТКФ "Петропавловск" реорганизовано в ОАО ТКФ "Петропавловск" решением регистрационной палаты 514 № 1031 от 31.12.96. Решением общего собрания 05.06.2019 года принято решение о смене наименования общества-Акционерное общество торгово-коммерческая фирма «Петропавловск» (АО ТКФ «Петропавловск»).

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1024101015971, ИНН 4101003478, КПП 410001001, юридический адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября, 15А.

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

1.1. Уставный капитал организации: 5301 (Пять тысяч триста один) рубль (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации учитываются регистратором: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

1.3. Основной вид деятельности организации: сдача в наем собственных нежилых помещений, ОКВЭД 68.20. 2.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 11 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО ТКФ «Петропавловск» утверждена приказом генерального директора Высиканцевой А.А. от 30 декабря 2020 года №14/1 с изменениями от 30.12.2021 года. 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.

3. «01» июня 2022 года состоялось общее собрание акционеров АО ТКФ «Петропавловск». Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также решен вопрос о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 отчетного года. Общим собранием принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года, а направить нераспределенную прибыль за 2021 год в размере 134 тысячи рублей на развитие материально-технической базы предприятия

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка АО ТКФ «Петропавловск» составила:

в тыс.рублей

1	По основному виду деятельности «Сдача в наем собственных нежилых помещений»	18375
---	-----------------------------------------------------------------------------	-------

Затраты на производство и реализацию услуг

1	Амортизация основных средств	2069
2	Расходы на обслуживание и содержание зданий	5729
3	Фонд оплаты труда	5475
4	Налоги и отчисления во внебюджетные фонды	1150
5	Прочие расходы	2898

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

Материальные внеоборотные активы (стр.1150 Баланса). По состоянию на 01.01.2022 сумма 22480 тысяч. За 2022 год активы уменьшились на 2186 тысяч рублей. За счет амортизации основных средств и выбытия основных средств в связи с износом.

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
			Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	935	2241	(2508)		668	-
Поставщики	12	355	(202)		165	-
Покупатели	51	485	(519)		17	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе		-	-	-		-
По займам		-	-	-		-
ИТОГО	935	2241	(2508)		668	-

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
			Погашено	Списано		
Долгосрочные заемные средства	5902	3598	(2850)		6650	-
Краткосрочные заемные средства	2432	181	(180)		2433	-

Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе	4078	37721	(37883)	-	3916	-
Поставщики	166	8535	(8456)	-	245	-
Покупатели	611	18617	(18777)		451	
Налоги	18	798	(816)			
Внебюджетные фонды	51	1093	(1088)		56	
Заработная плата	132	5480	(5474)		138	
Прочие	3100	3198	(3272)		3026	
ИТОГО	12412	41500	(40913)		12999	-

6. Оценочные обязательства и резервы не создавались. Организация не является налогоплательщиком налога на прибыль организаций, применяет упрощенную систему налогообложения, на основании чего не применяет ПБУ8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

#### 7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 -138 тысяч рублей (текущая, погашена 10.01.2023).

Списочная численность работников на 31.12.2022 — 11 человек.

Среднемесячная зарплата — 41515 рублей.

Генеральный директор АО ТКФ «Петропавловск»

А.А.Высиканцева

Главный бухгалтер

А.А.Косыгина

29.03.2023