

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2023 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 31.12.2023 составляет 6 человек.
- 1.5. Обособленных подразделений, филиалов и представительств по состоянию на 31.12.2023г.- 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	13 670		695		12 975
Объект нежилого фонда 319,8м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.14/18, лит.А пом.4Н	20 061		1 020		19 041
Объект нежилого фонда 164,8м2, по адресу : Санкт-Петербург, Марата ул., д.8, лит.А пом.7Н	5 685		259		5 426
Объект нежилого фонда 11,1 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.4Н	297		13		284
Объект нежилого фонда 82,8 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.1Н	3 557		162		3 395
Объект: жилое помещение 72,7 м2, по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, кв.2	9 097		414		8 683
Автомобиль AUDI A8Long легковой	13 041		2 059		10 982
Узел учета э/энергии по адресу : Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.33а, лит.А пом.4Н,1Н	24		4		20
Итого:	<b>65 432</b>		<b>4 626</b>		<b>60 806</b>

## 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 «Дрогери Ритейл»	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.	01.09.23	31.07.24
Объект нежилого фонда 4,5 м2 , по адресу : Санкт-Петербург, Невский пр.д.11/2 лит.А пом 26Н	ООО «ПромПак»	01.06.22 01.05.23	30.04.23 31.03.24

## 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.	01.05.23	31.03.24

## 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	16 630	31.12.25
<b>ИТОГО</b>	<b>21 055</b>	<b>16 630</b>	

## 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	-	88	Не просроченная
АО ДП « Бизнес Пресс» Авансы выданные	4	3	Не просроченная
ООО «ППР» Авансы выданные	16	10	Не просроченная

ООО «Балтик Бизнес Медиа» Авансы выданные	3	-	Не просроченная
ООО «Алькор и Ко»	45	45	Не просроченная
ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» Авансы выданные	84	81	Не просроченная
ОАО «МТС» Авансы выданные	1	1	Не просроченная
ИП Степаненко И.И. Авансы выданные	176	-	Не просроченная
ООО «ПромПак	13	13	Не просроченная
ИП Сафиулина К.Я.	18	10	Не просроченная
ООО «Терра Девелопмент»	2	-	Не просроченная
Расчеты с бюджетом	12	-	Не просроченная
<b>Итого</b>	<b>374</b>	<b>251</b>	

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.
-	-	<b>2 160</b>			

#### 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	2834	2994	Не просроченная
ООО «Альтавина-Нева» Авансы полученные	653	726	Не просроченная
ООО «Дрогери Ритейл» Авансы полученные	2061	2267	Не просроченная
ООО «Русский продукт» Авансы полученные	722	1031	Не просроченная
ООО «Чистый мир автомобиля»	13	13	Не просроченная
АО «НРК-РОСТ»	2	3	Не просроченная
ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района»	14	15	Не просроченная
ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района»	4	4	Не просроченная
ТСЖ Марата8	4	5	Не просроченная
ГУП «Водоканал СПб»	10	12	Не просроченная
ООО «Петербургтеплоэнерго»	15	14	Не просроченная
ИП Сафиуллина К.Я.	52	59	Не просроченная
ОАО «Петербургская сбытовая компания»	17	-	Не просроченная
Задолженность по налогам,сборам	677	514	Не просроченная
<b>Итого</b>	<b>7 078</b>	<b>7 657</b>	

## 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	45 744	44 405	
Сдача в субаренду арендованного имущества	151	151	
<b>ИТОГО</b>	<b>45 895</b>	<b>44 556</b>	

2.2.1.2. К строке 2120 "Себестоимость продаж":

Себестоимость	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Амортизация ОС, сданных в аренду	2 562	2 712	
Коммунальные услуги, стоимость которых возмещается у арендаторов	3 681	3 275	
Расходы по субаренде	151	151	
<b>ИТОГО</b>	<b>6 394</b>	<b>6 138</b>	

2.2.2. К строке 2100 "Валовая прибыль":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Сдача в аренду собственного имущества	39 501	38 418	
<b>Итого</b>	<b>39 501</b>	<b>38 418</b>	

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	3941	36	2762	31
Налоги и сборы	1034	9	710	8
Амортизация ОС	2063	19	1714	20
Расходы на а/м	396	4	399	4
Страхование имущества	483	4	444	5
Ведение реестра акционеров	91	1	73	1
Материальные расходы	434	4	382	4
Подписка	25	1	32	1
Аренда помещения	2174	19	1962	22
Аудиторские услуги	-		79	1
Ремонт ОС	263	2	181	2
Прочие	143	1	41	1
<b>Всего</b>	<b>11 047</b>	<b>100</b>	<b>8 779</b>	<b>100</b>

2.2.4. Расшифровка к строкам 2330-2350:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
<b>Строка 2320 "Проценты к получению", всего:</b>	<b>2</b>	<b>26</b>
за предоставление обществом в пользование денежных средств (кредиты и займы)	2	26
<b>Строка 2330 "Проценты к уплате", всего:</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
за пользование денежными средствами обществом (кредиты и займы)	-	3
<b>Строка 2340 "Прочие доходы", всего:</b>	<b>13</b>	<b>2 043</b>
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	13	21
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	-	222
Реализация ОС	-	1 800
<b>Строка 2350 «Прочие расходы», всего:</b>	<b>156</b>	<b>524</b>
расходы по оплате услуг кредитных организаций	155	57
Налоги и сборы	1	267
Остаточная стоимость реализованного ОС	-	200

**Прибыль от основной деятельности составила 26 065 тыс. руб.**

**3. Общество применяет Упрощенную систему налогообложения ( Доходы).**

Сумма налога начисленного за отчетный период составляет 2 248 тыс.руб.