

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Дом фарфора на Ленинском"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
57960145		
7736217090		
68.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Бондарева Анастасия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Дом фарфора на Ленинском"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 512	14 532	17 060
Доходные вложения в материальные ценности	1160	55 323	55 164	57 497
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	113 990	107 172	110 474
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43	29	26
Прочие оборотные активы	1260	60	8	8
ИТОГО активы	-	178 929	176 906	185 066
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 404	10 716	10 510
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	777	401	210
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 181	11 117	10 720
Стоимость чистых активов	-	172 749	165 789	174 346

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	69 697	-	69 697
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	69 697	-	69 697
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	90 109	-	90 109
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 063	-	17 063
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29	-	29
Прочие оборотные активы	1260	8	-	8
Итого по разделу II	1200	107 209	-	107 209
БАЛАНС	1600	176 906	-	176 906
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	59 704	-	59 704
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	51 072	-	51 072
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 013	-	55 013
Итого по разделу III	1300	165 789	-	165 789
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 716	-	10 716
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	401	-	401
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	11 117	-	11 117
БАЛАНС	1700	176 906	-	176 906
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	62 199	12 359	74 558

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	62 199	12 359	74 558
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	90 647	-	90 647
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 827	-	19 827
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26	-	26
Прочие оборотные активы	1260	8	-	8
Итого по разделу II	1200	110 508	-	110 508
БАЛАНС	1600	172 707	12 359	185 066
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	59 704	-	59 704
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	51 072	-	51 072
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 211	12 359	63 570
Итого по разделу III	1300	161 987	12 359	174 346
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 510	-	10 510
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	210	-	210
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	10 720	-	10 720
БАЛАНС	1700	172 707	12 359	185 066

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Бондарева Анастасия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	36 098	(21 566)	-	-	-	(2 528)	-	(3 871)	1 379	32 227	(22 715)
	5210	за 2022г.	36 098	(19 038)	-	-	-	(2 528)	-	-	-	36 098	(21 566)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	36 098	(21 566)	-	-	-	(2 528)	-	(3 871)	1 379	32 227	(22 715)
	5211	за 2022г.	36 098	(19 038)	-	-	-	(2 528)	-	-	-	36 098	(21 566)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	82 375	(27 211)	-	-	-	(2 333)	-	3 871	(1 379)	86 246	(30 923)
	5230	за 2022г.	82 375	(24 878)	-	-	-	(2 333)	-	-	-	82 375	(27 211)
в том числе: Здания и помещения	5221	за 2023г.	82 375	(27 211)	-	-	-	(2 333)	-	3 871	(1 379)	86 246	(30 923)
	5231	за 2022г.	82 375	(24 878)	-	-	-	(2 333)	-	-	-	82 375	(27 211)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Бондарева Анастасия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель **Бондарева Анастасия Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Бондарева Анастасия Владимировна
(подпись) ОСК в (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платилие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	107 172	-	7 731	-	(913)	-	-	-	-	-	113 990	-
	5530	за 2022г.	110 474	-	580	-	(3 883)	-	-	-	-	-	107 172	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	88 106	-	7 691	-	(193)	-	-	-	-	-	95 604	-
	5531	за 2022г.	88 823	-	112	-	(829)	-	-	-	-	-	88 106	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	778	-	40	-	(641)	-	-	-	-	-	177	-
	5532	за 2022г.	661	-	287	-	(170)	-	-	-	-	-	778	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 225	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	1 217	-
	5533	за 2022г.	1 164	-	62	-	-	-	-	-	-	-	1 225	-
Займы	5514	за 2023г.	17 063	-	-	-	(70)	-	-	-	X	X	16 993	-
	5534	за 2022г.	19 827	-	120	-	(2 884)	-	-	-	X	X	17 063	-
Итого	5500	за 2023г.	107 172	-	7 731	-	(913)	-	-	-	-	-	113 990	-
	5520	за 2022г.	110 474	-	580	-	(3 883)	-	-	-	X	X	107 172	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
займы	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	10 716	327	-	-	(5 638)	-	-	-	5 404
	5580	за 2022г.	10 510	1 827	437	-	(2 058)	-	-	-	10 716
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками											
авансы полученные	5561	за 2023г.	114	115	-	-	(90)	-	-	-	139
	5581	за 2022г.	161	98	2	-	(147)	-	-	-	114
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 548	211	-	-	(1 549)	-	-	-	2 211
	5583	за 2022г.	1 633	1 730	434	-	(248)	-	-	-	3 548
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 054	-	-	-	(4 000)	-	-	-	3 054
	5586	за 2022г.	8 716	-	-	-	(1 662)	-	-	-	7 054
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2023г.	10 716	327	-	-	(5 638)	X	-	-	5 404
	5570	за 2022г.	10 510	1 827	437	-	(2 058)	X	-	-	10 716

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	5
Расходы на оплату труда	5620	3 647	2 645
Отчисления на социальные нужды	5630	730	558
Амортизация	5640	4 861	4 861
Прочие затраты	5650	15 181	16 580
Итого по элементам	5660	24 419	24 649
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 419	24 649

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Бондарева Анастасия Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	401	375	-	-	777
в том числе:						
отпуск резерв	5701	402	375	-	-	777



Руководитель Бондарева Анастасия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 199 268	850 092	629 115
Договор ипотеки (торговый зал) № 007-84/2021-3 от 16.04.2021г., Договор ипотеки (торговый зал) № 007-83/2021-3 от 02.03.2021г., Договор ипотеки (торговый зал) № 007-82/2021-3 от 02.03.2021г..	5811	-	-	222 218
Договор ипотеки (складские помещения) № 0007100595.112020КЛ/ДИ-01 от 11.03.21, Договор ипотеки (складские помещения) № 000710088.112020КЛ/ДИ-01 от 11.03.2021г., Договор ипотеки (складские помещения) № 000710087.112020КЛ/ДИ-01 от 11.03.2021г.	5812	-	-	43 320
Договор поручительства № 0007100595.112020КЛ-ДП05 от 09.02.2021г.	5813	-	-	50 000
Договор поручительства № 000710088.112020КЛ-ДП05 от 11.03.2021г.	5814	-	20 000	20 000
Договор поручительства № 7М-1-2SE0YHNG6-П1 от 13.11.2020.	5815	-	24 300	24 300
Договор поручительства № 1П17М-1-4RWIVUJH7 от 24.11.2021	5816	-	-	65 000
Договор поручительства № 7М-1-3RPAXCD7-П1 от 28.04.2021	5817	-	-	69 277
Договор поручительства № 0007100455.092021КЛ/ДП05 от 11.10.2021г.	5818	-	50 000	50 000
Договор поручительства № 000710087.112020КЛ-ДП05 от 11.03.2021	5819	-	70 000	70 000
Договор ипотеки № 007-94/2022-3 от 12.09.22г., Договор ипотеки № 007-104/2023-3 от 18.07.23г., Договор ипотеки № 007-98/2023-3 от 01.02.23г., Договор ипотеки № 007-100/2023-3 от 07.03.23г., Договор ипотеки № 007-110/2023-3 от 19.10.23		222 218	222 218	-
Договор поручительства № 7М-1-6UXRQUZO-П4 от 01.11.2022г.		223 750	223 750	-
Договор поручительства № 7М-1-77KEJQED-П4 от 22.12.2022г.		-	100 000	-
Договор поручительства № 0007100348.092022ОВ/ДП-06 от 12.10.2022г.		-	50 000	-
Договор поручительства № 0007100480.122022КЛ-ДП06 от 29.12.2022г.		50 000	50 000	-
Договор поручительства № 0007100104.042022КЛ-ДП05 от 16.05.2022г.		-	39 824	-
Договор поручительства № 00007100453.092021ОВ/ДП-05 от 07.10.2021г.		-	-	15 000
Договор поручительства № 7М-1-7YWHCFYU-П4 от 12.04.2023г. по КД № 7М-1-7YWHCFYU от 12.04.2023 на 200млн. ООО Интермет		200 000	-	-
Договор поручительства № ДП01_235510038Е от 23.10.2023г. по Соглашению по непокрытым аккредитивам № 235510038Е от 23.10.23 на 200млн. ООО Патриот Групп		200 000	-	-
Договор поручительства № 07NR3P007 от 12.12.2023г. по Соглашению № 07NR3L от 12.12.2023г. на 78млн. ООО Интермет		78 000	-	-
Договор поручительства № 0BDG6P003 от 12.12.2023г. по Соглашению № 0BDG6L от 12.12.2023г. на 50млн. ООО Алеф-М		50 000	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель Бондарева Анастасия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «Дом фарфора на Ленинском» за 2023 год

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. (Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ (редакция от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете»).

Общие сведения об организации:

Юридический адрес: 119334 г. Москва, Ленинский проспект дом 36

Дата государственной регистрации: 26.10.2001г. Московская регистрационная палата, Постановка на налоговый учет ИФНС № 36 по г. Москве 20.01.2003г.

ИНН 7736217090 КПП 773601001

ОГРН 1037739150459

Филиалов и представительств не имеет.

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

Лицензии отсутствуют.

Общим собранием акционеров 23.10.2017г. принято решение: утвердить новое фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Дом фарфора на Ленинском», утвердить Устав Общества в новой редакции.

Размер уставного капитала 59703.8 тыс. руб.

В текущем отчетном периоде уставный капитал не изменялся.

Сведения об акциях: Общее количество размещенных обыкновенных акций Общества составляет 59317 шт. по 1000 рублей, общее количество размещенных привилегированных акций Общества составляет 3823 шт.: из них 3818 шт. по 100 рублей и 5 шт. по 1000 рублей.

Конечным бенефициаром является Дворницына Алла Александровна, учредитель ООО «Гринверт» ИНН 5056010112, доля в УК 100%.

В 2014 году было принято решение об увеличении уставного капитала ЗАО «Дом фарфора на Ленинском» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 40000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей (цена размещения 1 акции – 2000 рублей), данное решение утверждено решением совета директоров, принятым 20 мая 2014г., протокол от 20 мая 2014 г. № 200514СД на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО «Дом фарфора на Ленинском» путем размещения дополнительных акций, принято годовым общим собранием акционеров 19 мая 2014г., протокол от 19 мая 2014 г. б/н. Данное решение зарегистрировано Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва 08 июля 2014 года. Порядок размещения ценных бумаг один год с даты государственной регистрации решения. 25 июня 2015 года принято решение советом директоров продлить срок на один год. Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрированы Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 15 июля 2015г. 27 июня 2016 года принято решение советом директоров изменить порядок определения даты окончания размещения: три года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска в пределах указанного срока размещения. Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрированы Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 19 июля 2016г. Было перечислено на расчетный счет общества за данные акции в 2014 году сумма в размере 30000000 рублей, в 2015 году сумма в размере 23333000 рублей, в 2016 году сумма в размере 26667000 рублей. Таким образом полностью оплачены выпущенные дополнительно 40000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей по цене за размещение 2000 рублей. Получено Уведомление Банка России от 24.07.2017г. о государственной

регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, утвержденного приказом Генерального директора №030717/1пр от 03.07.2017г. и зарегистрированного Банком России 20.07.2017г.

Основные виды деятельности

- 1) Сдача помещения в аренду площадь 2839,6кв.м

Средняя численность работников за 2022 г. и 2023г. 5 человека и 5 человек, соответственно.

Исполнительный орган АО «Дом фарфора на Ленинском» с 21.01.2021- генеральный директор **Бондарева А.В.** Был избран на внеочередном собрании акционеров 29.12.2020г. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 21.01.2021г.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Обязанности по ведению бухгалтерского учета в организации возложены с 01.06.2021г. на бухгалтера, при отсутствии – на генерального директора.

Способ начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств – линейный.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Выручка от сдачи помещений в аренду относится к основной деятельности организации и учитывается на 90 счете.

Учетная политика для целей налогообложения в 2022-2023г.

АО применяет упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта налогообложения для расчета единого налога используются доходы.

Основание: статья 346.14 Налогового кодекса РФ.

Сумма налога (авансового платежа) снижается в пределах 50% за счет сумм взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, а также суммы взносов по соответствующим договорам на добровольное личное страхование в пользу работников, исчисленные и уплаченные в течение отчетного периода.

Основание: пункт 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Для зданий и помещений, сдаваемых в аренду, установлена десятая группы со сроком эксплуатации 50 лет. Для оборудования сроки установлены от 10 до 17 лет.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Объекты основных средств, стоимость которых не более 100000 рублей за единицу списываются на расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.

Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса (в тыс. руб.)

Расшифровка к статье 1150 «Основные средства»: выделены Доходные вложения – Инвестиционная недвижимость (помещения, переданные в аренду), которые отражены по строке 1160. С 2023 года включена стоимость лифта, который передан на обслуживание арендатору, в табл.2.1. отражено через переоценку.

на	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Первоначальная стоимость ОС	32227	36098	36098
в т.ч. здания и помещения	10152	10152	10152
в т.ч. оборудование, встроенное в помещения	22075	25946	25946
Амортизация	(22715)	(21566)	(19038)
в т.ч. по зданиям и помещениям	(5260)	(4923)	(4586)
в т.ч. по оборудованию, встроенному в помещения	(17455)	(16643)	(14452)

Остаточная стоимость	9512	14532	17060
в т.ч. здания и помещения	4892	5229	5566
в т.ч. оборудование, встроенное в помещения	4620	9303	11494

На 31.12.2021 произведен перспективный пересчет согласно ФСБУ 6/2020. Произведен перевод ОС стоимостью менее 100тыс.руб. в малоценное оборудование: списана первоначальная стоимость и начисленная амортизация. Произведен пересмотр элементов амортизации – изменен срок полезного использования у полностью самортизированных ОС, которые фактически используются. Все изменения отражены единовременной корректировкой в межотчетный период за счет чистой прибыли по счету 84. Сумма корректировки составила 12 359 тыс. руб.

Расшифровка к статье 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» - Инвестиционная недвижимость (помещения, переданные в аренду) :

на	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Первоначальная стоимость ОС	86246	82375	82375
Амортизация	(30923)	(27211)	(24878)
Остаточная стоимость	55323	55164	57497

Расшифровка к статье 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в таблице 5.1

Вся задолженность является краткосрочной. В ней же числятся предоставленные беспроцентные займы сроком на 1 год.

К ним подписаны дополнительные соглашения о продлении сроков.

В дебиторской задолженности числится переплата по Налогу за прибыль за периоды до перехода на УСН в сумме 1 164тыс. руб., по которой было обращение в 2021 году в ИФНС и в УФНС о возврате. Был получен отказ. В декабре 2022 года было повторное обращение на возврат, но уже меньшей суммы. 23.12.2022 получен отказ. Но в сверке по расчетам с бюджетом сумма переплаты на 31.12.2023г по данным ИФНС имеется, поэтому пока задолженность не списывается.

Расшифровка к статье 1520 «Кредиторская задолженность» приведена в таблице 5.3

На 31.12.2022г. и на 31.12.2023г. есть задолженность перед учредителями по выплате дивидендов, начисленных за прошлые периоды в сумме 7 054 тыс.руб. и 3 054 тыс. руб. соответственно

В том числе на 31.12.2023г.:

ООО «Гринворт» - доверительный управляющий – 33тыс. руб.

Котляр Е.Б. – 3 021тыс. руб.

Информация о привлеченных займах и кредитах.

Заемные средства на	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Краткосрочные займы	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах

Строка 2110 «Выручка»

за 2023 год

за 2022год

-Доход от сдачи помещения в аренду

32 956 тыс. руб. 29 057 тыс. руб.

Строка 2120 «Себестоимость продаж»

20 309 тыс.руб 18 145 тыс.руб.

Вынесены расходы из общехозяйственных по содержанию зданий и имущества, сдаваемого в аренду:

- Амортизация имущества, сдаваемого в аренду 2 970 тыс.руб. 2 333 тыс.руб.

- Коммунальные платежи 7 063 тыс.руб. 6 986 тыс.руб.

- Эксплуатационные расходы 841 тыс.руб. 733 тыс.руб.

- Тех.обслуживание помещений, зданий	тыс.руб.	143 тыс.руб.
- Текущий ремонт	261 тыс.руб.	5 тыс.руб.
- Налога на имущество	5 770 тыс.руб.	7 945 тыс.руб.
- Зарплата и взносы (обслуж. сотрудников)	3 404 тыс.руб.	
Строка 2220 «Управленческие расходы»	4 110 тыс. руб.	6 504 тыс. руб.
- Амортизация основных средств	1 891 тыс.руб.	2 528 тыс.руб.
- Зарплата и взносы	973 тыс.руб.	2 645 тыс.руб.
- Юридические услуги	624 тыс.руб.	360 тыс.руб.
- Прочие	622 тыс.руб.	971 тыс.руб.

С 2021 года организация является плательщиком налога на имущество по объектам недвижимости, которые внесли в реестр объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости. В связи с чем в 2022 году был произведен расчет налога за 2021 и авансовые платежи за 2022г.

Строка 2350 «Прочие расходы»	831 тыс. руб.	1 234 тыс. руб.
- Госпошлины	24 тыс. руб.	25 тыс. руб.
-Содержание реестра и др.	498 тыс. руб.	757 тыс. руб.
- Услуги банка	269 тыс. руб.	507 тыс. руб.
- Прочие	40 тыс. руб.	55 тыс. руб.

Строка 2340 «Прочие доходы»	43 тыс. руб.	43 тыс. руб.
- Возмещение ущерба		тыс.руб.
- Списание кредиторской задолженности	тыс.руб.	41 тыс.руб.
- Прочие доходы (поступления)	18 тыс.руб.	2 тыс.руб.

Строка 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию»

Базовая прибыль на акцию в 2023 года 0,12 тыс. руб., в 2022г. в размере 0,02 тыс. руб.

Расшифровка отдельных показателей Отчета о движении денежных средств (в тыс.руб.)

За 2023 год в строке 4322 сумма платежей в пользу участников указана с учетом НДФЛ.

Информация об операциях со связанными сторонами

Выплаты управленческому персоналу в 2022 – 2023 гг. годах ограничивались выплатой вознаграждений в соответствии с трудовыми договорами.

За 2022 год зарплата и взносы генерального директора составили – 912,3 тыс. рублей, за 2023 год – 826,9 тыс. рублей.

Членам Совета директоров вознаграждения в 2022 – 2023 гг. не выплачивались.

Начисление и выплата дивидендов.

На основании Протокола годового общего собрания акционеров от 20.10.2022г. были начислены дивиденды в размере 9 962 883,32 рублей.

- по результатам 2021 года было принято решение по Протоколу годового общего собрания акционеров от 20.10.2022г. о выплате дивидендов за 2021 год по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 1000 рублей в размере 167,96 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

В 2023 году выплачена частично задолженность по дивидендам в размере 4 000 тыс.руб. без НДФЛ.

Других операций со связанными сторонами не было.

Оценочные обязательства

В 2021 году по строке 1540 «Оценочные обязательства» в размере – 210 тыс. руб. - оценочные обязательства на оплату отпусков.

В 2022 году по строке 1540 «Оценочные обязательства» в размере – 401 тыс. руб. - оценочные обязательства на оплату отпусков.

В 2023 году по строке 1540 «Оценочные обязательства» в размере – 777 тыс. руб. - оценочные обязательства на оплату отпусков.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют.

Обеспечения и гарантии

Информация о выданных обеспечения раскрыта в таблице 8 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Сумма выданных обеспечений значительно превышает чистые активы Общества так как одним из основных активов организации является недвижимое имущество, которое отражено в бухгалтерской отчетности по остаточной стоимости в размере 55 323 тыс. руб. Рыночная стоимость недвижимого имущества многократно превышает остаточную стоимость, отраженную по данным бухгалтерского учета и позволит погасить в случае необходимости выданные обеспечения.

На 31.12.2023г. действуют следующие договоры ипотеки:

В качестве обеспечения выступает недвижимое имущество (нежилые помещения, кадастровый номер 77:06:0001002:12103), расположенное по адресу г.Москва, Ленинский пр-т., д.36, общей площадью 1229,60кв.м. Предмет залога по соглашению сторон имущества 222 218 тыс. рублей:

- Договор ипотеки №007-94/2022-3 от 12.09.2022г. с целью обеспечения обязательств по КД №004-4017/2022 ООО «Интермет».
- Договор ипотеки № 007-104/2023-3 от 18.07.2023г. с целью обеспечения обязательств по КД №004-4033/2023 ООО «КаменьТорг».
- Договор ипотеки № 007-98/2023-3 от 01.02.2023г. с целью обеспечения обязательств по КД № 004-4024/2023 ООО «КаменьТорг».
- Договор ипотеки № 007-100/2023-3 от 07.03.2023г с целью обеспечения обязательств по КД № 004-4027/2023 ООО «КаменьТорг».
- Договор ипотеки № 007-110/2023-3 от 19.10.2023г. с целью обеспечения обязательств по КД № 004-4038/2023 ООО «КаменьТорг».

На 31.12.2022г. действуют следующие договоры ипотеки:

В качестве обеспечения выступает недвижимое имущество (нежилые помещения, кадастровый номер 77:06:0001002:12103), расположенное по адресу г.Москва, Ленинский пр-т., д.36, общей площадью 1229,60кв.м. Предмет залога по соглашению сторон имущества 222 218 тыс. рублей:

- Договор ипотеки №007-94/2022-3 от 12.09.2022г. с целью обеспечения обязательств по КД №004-4017/2022 ООО «Интермет».

В качестве обеспечения выступает недвижимое имущество (нежилые помещения, кадастровый номер 77:05:0001009:7527), расположенное по адресу г.Москва, Ленинский пр-т., д.36, общей площадью 1679,50кв.м. Предмет залога по соглашению сторон имущества 43 320 тыс. рублей.

- Договор ипотеки №000710088.112020КЛ/ДИ-01 от 11.03.2021г с целью обеспечения обязательств по КД №000710088.112020КЛ ООО «Интермет».
- Договор ипотеки №000710087.112020КЛ/ДИ-01 от 11.03.2021г. с целью обеспечения обязательств по КД №000710087.112020КЛ ООО «Алеф-М».

Судебные разбирательства и проверки контролирующими органами

Судебные разбирательства и проверки в 2022 году и в 2023 году отсутствуют.

События после отчетной даты

События после отчетной даты существенно влияющие на деятельность организации отсутствуют.

22 января 2024 г.

Генеральный директор



Бондарева А.В.