

Расчет стоимости чистых активов

Закрывающее акционерное общество "ПЕРВАЯ МЕРБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы	1110	3	10	17
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	160 622	205 085	291 914
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
финансовые вложения	1170	570	-	-
долгосрочные	1170	570	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	41 823	37 558	31 998
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Затасы	1210	804 087	759 728	658 606
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям*	1220	89	145	358
Кредиторская задолженность	1230	803 863	693 910	815 120
финансовые вложения	1240	-	-	-
краткосрочные	1240	-	-	-
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	153 388	33 035	80 385
Прочие оборотные активы	1260	3 652	3 820	4 018
ИТОГО активы	-	1 968 097	1 733 291	1 882 416
Заемные средства	1410	92 685	61 296	61 296
долгосрочные	1410	92 685	61 296	61 296
Отложенные налоговые обязательства	1420	51 409	50 056	49 219
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	5 002	6 281	-
долгосрочные	1450	5 002	6 281	-
Заемные средства	1510	-	166 866	228 492
краткосрочные	1510	-	166 866	228 492
Кредиторская задолженность	1520	1 044 272	678 163	803 369
Оценочные обязательства	1540	2 589	-	-
краткосрочные	1540	2 589	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 968 097	1 733 291	1 882 416
Стоимость чистых активов	-	772 139	770 628	740 040

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

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	101	(91)	-	-	(7)	-	-	-	101	(98)
	5110	за 2022 г.	101	(84)	-	-	(7)	-	-	-	101	(91)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	75	(65)	-	-	(7)	-	-	-	75	(72)
	5111	за 2022 г.	75	(59)	-	-	(7)	-	-	-	75	(65)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5102	за 2023 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	5112	за 2022 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	26	(26)

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	2	2	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	прирост	уменьшение	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

27 марта 2024 г.

Шестаков Александр

Николаевич

(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	Поступило	выбыло	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от переоценки	Переоценка		
										первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	800 812	(595 727)	26 404	(9 027)	8 967	(71 088)	-	-	818 189	(657 847)
в том числе:	5210	за 2022 г.	814 177	(522 328)	21 924	(35 290)	20 071	(93 469)	-	-	800 812	(595 727)
Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	4 720	(4 384)	264	(15)	15	(136)	-	-	4 968	(4 504)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2022 г.	4 439	(4 237)	318	(37)	37	(184)	-	-	4 720	(4 384)
Сооружения	5212	за 2023 г.	560 249	(448 132)	25 845	(103)	43	(53 248)	-	-	585 991	(501 338)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	547 221	(375 731)	13 674	(647)	491	(72 892)	-	-	560 249	(448 132)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2022 г.	64 954	(49 808)	-	-	-	(3 451)	-	-	64 954	(49 808)
Другие виды основных средств	5214	за 2023 г.	94 928	(49 474)	-	(25)	12	(3 542)	-	-	94 928	(49 808)
Здания	5204	за 2022 г.	92 781	(38 883)	7 646	(5 500)	4 060	(12 134)	-	-	94 928	(61 608)
Земельные участки	5205	за 2022 г.	4 999	(3 937)	294	(149)	149	(300)	-	-	5 144	(4 088)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	за 2022 г.	4 713	(3 668)	286	-	-	(269)	-	-	4 999	(3 937)
в том числе:	5216	за 2023 г.	284	(284)	-	-	-	-	-	-	284	(284)
Офисное оборудование	5217	за 2022 г.	54 541	(30 948)	-	(39)	39	-	-	-	54 541	(32 767)
	5208	за 2022 г.	83 583	(44 449)	-	-	-	(1 819)	-	-	54 541	(30 948)
	5218	за 2022 г.	7 379	-	-	-	-	(1 931)	-	-	7 379	-
	5220	за 2023 г.	8 759	(8 759)	-	-	-	-	-	-	7 379	-
	5230	за 2022 г.	8 759	(8 759)	-	-	8 759	-	-	-	-	-
	5221	за 2023 г.	8 759	(8 759)	-	-	-	-	-	-	8 759	(8 759)
	5231	за 2022 г.	8 759	(8 759)	-	-	8 759	-	-	-	-	(8 759)

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 2023 г.	-	26 684	-	(26 404)	280	
в том числе:	5250	за 2022 г.	65	21 859	-	(21 924)	-	
Корпус ПАТХ Аеросоол Сулон Мини, Мини-Тове, без БП, черный	5241	за 2023 г.	-	3	-	-	-	
Матричная плата GIGABYTE H610M S2H V2 DDR4, LGA 1700, Intel H610, ПАТХ, Ret	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	3	
Оперативная память A-Data Premier AD4U320016G22-SGN DDR4 - 16ГБ 3200МГц DIMM, Ret	5243	за 2023 г.	-	5	-	-	-	
SSD Накопитель SAMSUNG 980 PRO MZ-V8P1T0BW R2M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2	5244	за 2023 г.	-	11	-	-	-	
Устройство охлаждения (кулер) ID-COOLING SE-214-XT, 120мм, Ret	5245	за 2023 г.	-	1	-	-	11	
Блок питания AEROSOOL AERO WHITE, 650Вт, 120мм, черный	5246	за 2023 г.	-	4	-	-	1	
Процессор Intel Core i7 12700, LGA 1700, OEM (см80715045550195 п4q)	5247	за 2022 г.	-	26	-	-	4	
ПК собственной сборки i5-12400F, RTX3050 8G - 5	5248	за 2023 г.	-	59	-	-	26	
ПК собственной сборки i5-12400F, RTX3050 8G - 7	5249	за 2022 г.	-	54	-	-	59	
ПК собственной сборки i5-12400F, RTX3050 8G - 8	5250	за 2022 г.	-	54	-	-	54	
ПК собственной сборки i5-12400F, RTX3050 8G - 9	5251	за 2022 г.	-	54	-	-	54	
Многофункциональное устройство DEVELOP Ineo 227	5252	за 2023 г.	-	264	-	-	54	
Кондиционер Nisense, мод. AS-09NR4RUDC00Q(W)	5253	за 2022 г.	-	99	-	(264)	-	
Станок сверлильный проходного типа с ЧПУ КДТ КД-812НА с транспортными приводами	5254	за 2023 г.	-	16 954	-	(99)	-	
ПК собственной сборки i5-12400F, RTX3050 8G - 1	5255	за 2022 г.	-	66	-	(16 954)	-	
ПК собственной сборки i7-12700, RTX3060 - 1	5256	за 2022 г.	-	91	-	(66)	-	
ПК собственной сборки i5-12400F, RTX3050 8G - 2	5257	за 2022 г.	-	66	-	(91)	-	
ПК собственной сборки i5-12400F, RTX3050 8G - 3	5258	за 2022 г.	-	66	-	(66)	-	
ПК собственной сборки i5-12400F, RTX3050 8G - 3	5259	за 2022 г.	-	66	-	(66)	-	

Комплект стеллажей согласно Приложению №13 к Договору поставки №13100 от 02.09.2020 г.	за 2023 г.	1 078	(1 078)
Ультразвук Нолор MagicBook X14, 14", IPS, Intel Core i5 12450H 27Гц, 8-ядерный, 8ГБ LPDDR4x, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home, Плоттер Canon ImagePROGRAF TM-300 (3058C003) А0/36"	за 2023 г.	52	(52)
Сервер Supermicro SYS-620P-TRT 2U, Xeon 2800 GOLD 6342 2xLGA4189 (up to 270W), iC621A (X12DP-NT6), Samsung DDR4 64GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Re	за 2022 г.	2 832	(2 832)
Сервер GIGABYTE 2U R281-3C1 Intel Xeon Silver 4214R x2шт / DDR4 64GB RDIMM 2666MHz ECC Registered/1HD SATA 8Тb x 12шт / Enterprise SSD 2.5" 480GB x 2шт	за 2023 г.	811	(811)
ПК IRU City 101 в составе INTEL Core i5 12400/GIGABYTE H610M S2H V2	за 2022 г.	55	(55)
Ноутбук ASUS Zenbook Flip S 13 OLED UP5302ZA-LX247W, 13.3", трансформер, OLED, Intel Core i5 1240P, Intel Evo 1.7Гц, 12-ядерный, 16ГБ LPDDR5, 51	за 2022 г.	94	(94)
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-54-510N, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4Гц, 4-ядерный, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel Iris Plus Graphics, без	за 2023 г.	87	(87)
Ноутбук игровой MSI GF63 Thin 11UC-1608XRU, 15.6", IPS, Intel Core i5 11260H 2.6Гц, 6-ядерный, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050	за 2023 г.	138	(138)
Ленточно - шифровальный станок Viet S3 (T233)	за 2022 г.	65	(65)
Кондиционер Daikin, model 50EVCQ1	за 2022 г.	160	(160)
Кондиционер Hisense, mod. AS-13UR4SYDV(G(W)	за 2023 г.	126	(126)
Ленточно - шифровальный станок Viet S3 (T233), зав. №5608112 г.в.2012	за 2022 г.	4 516	(4 516)
Ленточно - шифровальный станок Viet S3 T2143TM, зав.№5608113, 2012г.в.	за 2023 г.	3 161	(3 161)
Управляемый USB over IP концентратор на 16 USB портов	за 2022 г.	91	(91)
Комплект стеллажей согласно Приложению №9 к Договору поставки №13100 от 02.09.2020 г.	за 2022 г.	681	(681)
Комплект стеллажей согласно Приложению №10 к Договору поставки №13100 от 02.09.2020 г.	за 2023 г.	801	(801)
Компьютер DELL Vostro 3681, Intel Core i5 10400, DDR4 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics 630	за 2022 г.	81	(81)
Станок автоматический сверлильно-присадочный КДТ КДТ-6032Л	за 2023 г.	1 921	(1 921)
Практика Т-01 Турникет трипола со встроенным считывателем	за 2022 г.	119	(119)
Автомобиль ISUZU 4NK1 (лизинг 20.10.2022)	за 2023 г.	-	-

Комплект стеллажей согласно Приложению №1 к Договору поставки №13100 от 02.09.2020 г.	за 2022 г.	-	-	7 646	-	-	(7 646)	-
Клеяноносный станок S4R-1300 OSAMA, 6У	за 2022 г.	-	-	581	-	-	(581)	-
Монохромное МФУ F+ Imaging M404dn (вкл. картридж на 15 000 отпечатков)	за 2023 г.	-	-	645	-	-	(645)	-
Монохромное МФУ F+ Imaging M404dn (вкл. картридж на 15 000 отпечатков)	за 2023 г.	-	-	41	-	-	(41)	-
Коммутатор Cisco SG350X-48 48-port Gigabit Stackable Switch	за 2023 г.	-	-	152	-	-	(152)	-
Монохромное МФУ F+ Imaging M604e (вкл. картридж на 15 000 отпечатков)	за 2022 г.	-	-	67	-	-	(67)	-
Видеорегистратор TRASSIR NeuloStation 8800R/128-A5-S (до 128 IP-видеокамер, битрейт до 720 Мбит/сек, формат сжатия H.265+, H.266, MPEG4 или MJPEG)	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
ПК ИУ С1У 101 в составе АМД Ryzen 9 3960X/GIGABYTE X570S UD/4x32Gb/RTX 2060 12Gb/2x1Tb/800W/Win10P	за 2022 г.	-	-	294	-	-	(294)	-
Ноутбук DELL Vostro 5510, 15.6", Intel Core i5 11300H	за 2022 г.	-	-	62	-	-	(62)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате доставки, 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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	10 369	10 369	10 369
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шестаков Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

27 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	20 570	-	20 000	-	-	-	-	-	570	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	20 570	-	20 000	-	-	-	-	-	570	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5300	за 2023 г.	-	-	20 570	-	20 000	-	-	-	-	-	570	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого			-	-	20 570	-	20 000	-	-	-	-	-	570	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель
(подпись)

27 марта 2024 г.

Шестаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов
4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	Начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	759 728	-	759 728	3 341 552	(3 297 192)	-	-	-	804 087	-	804 087
	5420	за 2022 г.	658 606	-	658 606	2 723 954	(2 622 832)	-	X	-	759 728	-	759 728
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	319 854	-	319 854	530 017	(548 304)	-	-	35 305	301 567	-	301 567
	5421	за 2022 г.	323 372	-	323 372	441 562	(445 080)	-	-	25 549	319 854	-	319 854
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	274 763	-	274 763	823 937	(854 432)	-	-	249 032	244 268	-	244 268
	5422	за 2022 г.	212 550	-	212 550	692 309	(630 096)	-	-	143 827	274 763	-	274 763
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	165 111	-	165 111	584 190	(491 048)	-	-	143 072	258 253	-	258 253
	5423	за 2022 г.	122 684	-	122 684	380 201	(337 774)	-	-	49 032	165 111	-	165 111
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	16 911	(16 911)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	786 656	(786 656)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	695 060	(695 060)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	611 752	(611 752)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	497 911	(497 911)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шестаков Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	61 296	-	-	-	(5 796)	-	-	-	92 685	
	5571	за 2022 г.	61 296	-	-	-	-	-	-	-	61 296	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	(5 796)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022 г.	61 296	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	61 296	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022 г.	845 029	1 341 727	4 669	(1 097 223)	(12 744)	(37 185)	-	-	1 044 272	
	5560	за 2023 г.	-	734 611	16 504	(916 654)	(21 292)	-	-	-	845 029	
	5580	за 2022 г.	1 031 861	-	-	-	-	-	-	-	142 861	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023 г.	231 567	140 506	2 355	(231 516)	(51)	-	-	-	231 567	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022 г.	426 446	230 606	961	(407 481)	(18 965)	-	-	-	860 258	
	5562	за 2023 г.	431 337	860 258	-	(429 643)	(1 694)	-	-	-	431 337	
	5582	за 2022 г.	332 224	431 337	191	(329 897)	(2 927)	-	-	-	34 184	
авансы полученные	5583	за 2023 г.	14 807	14 714	92	(14 807)	-	-	-	-	14 807	
	5563	за 2022 г.	30 181	-	-	(30 181)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	(11 000)	(37 185)	-	-	166 865	
кредиты	5584	за 2023 г.	166 865	300 000	2 123	(420 803)	-	-	-	-	166 865	
	5564	за 2022 г.	166 865	57 500	15 450	(134 577)	(454)	-	-	-	454	
займы	5585	за 2023 г.	228 492	6 969	-	(14 517)	-	-	-	-	228 492	
	5585	за 2022 г.	454	-	-	-	-	-	-	-	454	
прочая	5586	за 2023 г.	14 517	-	-	-	-	-	-	-	14 517	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023 г.	906 325	1 341 727	4 669	(1 097 223)	(12 744)	(37 185)	-	-	1 136 957	
	5570	за 2022 г.	1 093 157	734 611	16 504	(916 654)	(21 292)	-	-	-	906 325	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

Шестаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

34

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	499 747		430 814	
Расходы на оплату труда	5620	203 639		151 518	
Отчисления на социальные нужды	5630	56 178		45 727	
Амортизация	5640	71 094		93 476	
Прочие затраты	5650	1 359 610		974 522	
Итого по элементам	5660	2 190 268		1 696 057	
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(62 647)		(104 639)	
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 127 621		1 591 418	



Руководитель

(подпись)

27 марта 2024 г.

Шестаков Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	24 600	(22 011)	-	2 589
в том числе:						
Резерв на отпуски тем/ц	5701	-	20 760	(18 115)	-	2 645
Резерв на гарантийный ремонт	5702	-	3 840	(3 896)	-	(56)



Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2024 г.

Шестаков Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год ЗАО «Первая мебельная фабрика»

ИНН 7813054206 / КПП 781401001, ОГРН № 1027806859662

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Место нахождения общества: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Мебельный проезд, 4
Дата регистрации – 20 сентября 1993 года.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 354 человека и распределяется по департаментам и отделам:

Численность на 31.12.2023г	Наименование
10	Административно-управленческий аппарат
12	Финансовый департамент
18	Служба главного инженера (Отдел сервисного обслуживания производства)
8	Департамент управления персоналом (Учебный центр Секретариат Отдел сопровождения и поддержки 2020 Дизайн)
11	Департамент информационных технологий (Отдел автоматизации бизнес-процессов, Отдел информационных технологий, Отдел системного интегрирования, Отдел служебной поддержки)
37	Коммерческий департамент
38	Департамент сервиса и логистики (Служба сервиса МСК Служба логистики Служба сервиса СПб Служба контроля качества) и транспортный участок
184	Департамент производства (Отдел планирования и автоматизации, Отдел подготовки производства, ОТК, ПТО Участки производства)
32	Департамент материально-технического (Отдел закупок Склад БТ, стел. группа, витражи Склад ДМТС)
4	Обособленное подразделение г. Москва,
354	Итого списочный состав по состоянию на 31.12.2023г.

Уставный капитал общества составляет 115 тыс. рублей и состоит из

– 112337 шт. обыкновенных именных акций

- 2663 шт. привилегированных именных акций

Номинал ценных бумаг составляет 1 руб.

Общее количество акционеров общества – 16 человек.

Рестродержателем акций общества является АО «Независимая ретистраторская компания».

Органами управления общества являются

- Общее собрание акционеров
- Совет Директоров
- Генеральный директор

Должностными лицами в 2023 году являлись:

Генеральный директор – Шестаков Александр Николаевич

Главный бухгалтер – Ермолаева Татьяна Сергеевна, Ус Ирина Михайловна с 13.11.2023

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Первая мебельная фабрика» сформирована нами, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Внутренний контроль и проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией на основании п. 1 п. 3.1 Устава Общества.

Основными (обычными) видами деятельности в 2023 году являлись:

- Производство и реализация мебели собственного производства, а также ее доставка.
- Реализация покупных товаров, в т.ч. бытовой техники;
- Сдача имущества в аренду.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основа составлена отчетностью

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется на основе Рабочего плана счетов.

При оформлении хозяйственных операций применяются унифицированные формы первичных учетных документов. При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, применяются формы первичных документов, закрепленные в Учетной политике организации.

Порядок движения и обработки первичных документов регулируется графиком документооборота.

Организация ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках.

Учетная политика предприятия по бухгалтерскому учету и для целей налогообложения разработана главным бухгалтером и утверждена приказом генерального директора № 1/УП-2023 от 29.12.2022 года.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером

Для обеспечения полноты раскрытия всех фактов хозяйственной деятельности применяются следующие методы и принципы бухгалтерского учета и составления отчетности:

В 2023 году нами применялись следующие основные принципы и методы ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности:

1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.

В составе основных средств Общества учитываются собственные основные средства
остаточной стоимостью 160 622 тыс. руб.

Основные средства

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

производилось.

Корректировки данных предшествующих отчетных периодов в 2023 году не

4. КОРРЕКТИРОВКИ ДАННЫХ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Внесения существенных изменений на 2024 год руководством Общества не планируется.

В 2023 года в учетную политику никаких существенных изменений не вносились

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и
обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет
прибылей и убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов
расходов.

Евро
Валюта
31 декабря 2023 года
99,1919

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции
Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте
отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют
установленных Центральным Банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за
единицу валюты).

Активы и обязательства в иностранных валютах

2. Установлена компьютерная технология обработки учетной информации (с
применением программы «1С:УПП 8.3»).
3. Инвентаризации основных средств, материальных запасов, незавершенного
производства, дебиторской и кредиторской задолженностей, финансовых обязательств и
денежных средств проводились по состоянию с 01.04.2023 г. по 31 марта 2024г.
4. Применялся линейный способ начисления амортизации объектов основных средств по
фактически себестоимости приобретения.
5. Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по
6. Стоимость транспортно-заготовительных расходов по доставке ТМЦ до склада
включалась в стоимость товарно-материальных ценностей.
7. Оценка запасов при выбытии производилась по средней себестоимости.
8. Выручка от реализации для целей налогообложения по НДС признавалась в течение
9. Выручка от реализации для целей налогообложения по налогу на прибыль признавалась
в течение проверяемого периода методом начисления.
10. В 2023 году начислены резервы по отпускам и использовались резервы на гарантийный
ремонт.

Движение в течение отчетного периода основных видов средств раскрыто в табличных формах № 2.1-2.4

ЗАО «Первая мебельная фабрика» имеет в собственности следующие земельные участки:

Месторасположение	Площадь, м2	Балансовая стоимость, тыс.руб.
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, Мебельный проезд, д.4	20 353	4 795
197347, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.1, ЛИТ. А, Б, В, Д, Е	8 695	2 584
197374, Россия, Планерная улица, участок 1	18 456	4 871

Финансовые вложения
 Финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2023г. составляют 570 тыс. руб. Движение в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений раскрыто в табличных формах № 3.1-3.2

Запасы

В составе запасов учитываются ТМЦ, готовая продукция, товары для перепродажи, товары отгруженные и расходы будущих периодов со сроком использования менее 12 месяцев, стоимость на 31.12.2023 – 804 087 тыс. руб.

Дополнительная информация раскрыта в таблице форм № 4.1

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы дебиторской задолженности с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Комитетной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому должнику и комитетному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

По результатам инвентаризации активов и обязательств Общество признало доходы и расходы от списания просроченной дебиторской задолженности на соответствующих счетах учета.

В состав дебиторской задолженности включаются следующие существенные виды дебиторской задолженности:

- расчеты с покупателями и заказчиками;

- авансы выданные;

Авансы выданные представляют собой суммы денежных средств, уплаченных поставщикам и подрядчикам, по которым не были получены товары или оказаны услуги.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе с учетом НДС.

На 31.12.2023 года в состав дебиторской задолженности – 803 863 тыс. руб. включены: - задолженность покупателей и заказчиков в сумме 127 745 тыс. руб., - авансы выданные в сумме 130 364 тыс. руб.,

- расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками в сумме 360 728 тыс.руб.
 - расчеты по договору доверительного управления имуществом Д.У. в размере 185 026 тыс.руб.

Дополнительная информация раскрыта в табличных формах № 5.1.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о составе денежных средств и денежных эквивалентов приведена ниже:

На 31 декабря 2023г. тыс. руб.	Показатель	185
	Средства в кассе	1 185
	Средства на расчетных и прочих счетах	152 203
	Итого денежные средства	153 388

В отчете о движении денежных средств денежные потоки по НДС отражены развращнуто в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и в бюджетную систему Российской Федерации в связи с отсутствием программных возможностей исключения из оборота косвенных налогов при формировании отчета.

Кредиторская задолженность

По результатам инвентаризации активов и обязательств Общество признало доходы и расходы от списания просроченной кредиторской задолженности на соответствующих счетах учета.

В состав кредиторской задолженности включаются следующие существенные виды кредиторской задолженности:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками;
 - авансы полученные.
 Авансы полученные представляют собой суммы денежных средств, уплаченных покупателями и заказчиками, по которым не были выполнены работы, оказаны услуги.
 По состоянию на 31.12.2023 г. в состав кредиторской задолженности – 1 044 272 тыс. руб. включены:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 142 861 тыс. руб.,
 - авансы, полученные от покупателей в сумме 860 258 тыс. руб.
 - задолженность перед персоналом в сумме 6 796 тыс. руб.

- задолженность перед бюджетом по налогам и сборам в сумме 34 184 тыс. руб.,
 - расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 173 тыс. руб.

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе с учетом НДС.

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество отразило оценочные обязательства – 2 589 тыс. руб.

Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль составил 7 409 тыс. руб.
Существенные временные разницы при применении ПБУ 18/02:
В состав расходов в налоговом учете включена амортизационная премия в размере 6 766 тыс. руб., в результате сформировано отложенное налоговое обязательство в размере 1 353 тыс. руб.
Отложенный налоговый актив на сумму 3 736 тыс. руб. возник в результате применения различных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и для целей определения налога на прибыль.
Отложенный налоговый актив на сумму 529 тыс. руб. возник в результате применения различных способов начисления резерва отпусков для целей бухгалтерского учета и для целей определения налога на прибыль.
Отложенный налог на прибыль составил 2 912 тыс. руб.
Бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 6 007 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг

ЗАО «Первая мебельная фабрика» является производителем мебели для кухни, офисов, гостиниц. Предприятие оснащено современным оборудованием по производству фасадов из МДФ различной конфигурации, облицованной декоративными ПВХ-пленками с широким спектром цветовой гаммы, распиловочными станками с ЧПУ.
Кроме фасадов собственного производства осуществляется импорт фасадов из Италии от производителя.

ЗАО «Первая мебельная фабрика» - одна из первых мебельных предприятий Санкт-Петербурга стандартизирована по системе ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000).
Основным направлением является производство мебели, дверей и элементов декора на внутреннем рынке, так же предприятие занимается продажей покупной мебели и бытовой техники и сопутствующих товаров, сдачей имущества в аренду.
Объем выручки по видам деятельности составил:

Наименование вида деятельности	Выручка без НДС, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Мебель, двери собственного производства	1 406 140	66 %
Покупные товары, в т.ч. бытовая техника	661 190	31 %
Прочие услуги (установка, доставка, замер, услуги по сдаче имущества в аренду)	52 983	3 %
ИТОГО выручка	2 120 313	100 %

В 2023 году для ЗАО «Первая мебельная фабрика» приоритетным направлением развития предприятия является разработка и внедрение новых современных моделей мебели.
На предприятии активно используется современное программное обеспечение для принятия заказов, создания производственных заданий, управленция оборудованием и рабочими процессами, а также проводится обучение сотрудников.

Собственность

Собственность продаж за 2023 г. составила 1 322 505 тыс. руб. содержат:

- расходы на производство мебели в сумме 818 063 тыс. руб.
- расходы на покупкуные товары в сумме 465 949 тыс. руб.
- расходы на производство дверей в сумме 33 708 тыс. руб.
- расходы на аренду в сумме 4 785 тыс. руб.

Коммерческие расходы в сумме 611 752 тыс. руб. содержат:

- комиссионное вознаграждение агентам – 383 483 тыс. руб.;
- расходы на доставку и установку силами сторонних организаций – 84 072 тыс. руб.
- расходы на рекламу, маркетинг и продвижение – 67 089 тыс. руб.;
- зарплата и взносы работников коммерческой службы и отдела сбыта – 26 105 тыс. руб.;
- Тара, упаковка – 18 583 тыс. руб.
- амортизация ОС – 2 965 тыс. руб.;
- остальные (в аналитике) - 29 455 тыс. руб.

Управленческие расходы в сумме 193 364 тыс. руб. содержат:

- зарплата и страховые взносы – 138 156 тыс. руб.;
- охранные услуги административных помещений и территории, уборка – 10 696 тыс. руб.;
- амортизация ОС административного назначения – 8 737 тыс. руб.;
- расходы на содержание транспортных средств – 5 583 тыс. руб.;
- расходы на покупку и обслуживание компьютеров, оргтехники, программ – 5 490 тыс. руб.
- расходы на аренду помещений – 4 178 тыс. руб.
- текущий ремонт офисных помещений – 2 761 тыс. руб.
- остальные (в аналитике) – 17 763 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

В 2023 году выручка по прочим видам деятельности, учтенная на счете 91 как прочие доходы, в сумме 209 336 тыс. руб., (помимо процентов по займам к получению), размер которых составили 2 704 тыс. руб., включены:

- доходы, полученные в рамках договоров доверительного управления – 161 227 тыс. руб.
- Реализация материалов и прочего имущества – 14 522 тыс. руб.
- Списание просроч. деб. (кредит.) задолженности – 12 744 тыс. руб.;
- реализация ОС – 712 тыс. руб.;
- прочие доходы на сумму 20 131 тыс. руб.

В состав прочих расходов в сумме 196 602 тыс. руб. (помимо процентов по кредитам к уплате), размер которых составили 2 123 тыс. руб. за 2023 год включены:

- расходы в рамках договоров доверительного управления имуществом – 114 999 тыс. руб.
- корректировка реализации – 15 800 тыс. руб.
- реализация материалов и прочего имущества – 13 728 тыс. руб.
- налог на имущество на сумму – 11 433 тыс. руб.;

Риски налогового законодательства, что подтверждается отсутствием существенных налоговых доначислений за периоды, закрытые налоговыми проверками. Руководство Организации принимает управленческие решения с учётом действующего налогового потенциальные риски любых возможных доначислений, связанных с налоговыми проверками.

В рамках мероприятий налогового контроля проверка правильности исчисления и уплаты налогов может быть осуществлена за период, не превышающий трёх календарных лет, предшествующих году проведения налоговой проверки, однако при определенных обстоятельствах проверка может быть продлена и более длительные периоды.

На сегодняшний день российское налоговое законодательство находится в стадии динамического развития, в том числе связанного с необходимостью реагирования на санкционное давление со стороны иностранных государств. Позиция контролирующих органов может быть подвержена изменением с течением времени, в связи с чем нельзя исключать риска, что подход к налогообложению операций и деятельности, который не вызывал претензий контролирующих органов в прошлом, может быть оспорен в будущем.

Наименование риска	Вероятность наступления
Финансовый	
Рыночный	низкая
Кредитный	отсутствует (кредитные средства не привлекаются)
Ликвидности	отсутствует
Правовый	низкая
Страновые и региональные	высокие
Реputационные	низкая

По результатам анализа чувствительности Общества к рискам, была определена вероятность наступления каждого вида риска.

6. РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистая прибыль за 2023 год составила 1 510 тыс. рублей.

Величина уставного капитала на 31.12.2023 г. составляет 1 049 тыс. руб. В 2023 году эта величина не менялась.

Величина резервного фонда на 31.12.2023 г. составляет 1 828 тыс. рублей. В 2023 году эта величина обычных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 2 663 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль). В 2023 году эта величина не менялась.

Капитал и резервы

- услуги по привлечению покупателей - 8 642 тыс. руб.;
- оплата услуг банков на сумму 7 240 тыс. руб.;
- брак продукции - 6 546 тыс. руб.
- штрафы и пени по хозяйственным договорам - 2 355 тыс. руб.
- прочие расходы - тыс. руб. 15 859 тыс. руб.

Организация осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность преимущественно на территории Российской Федерации и поэтому подвергается рискам, связанным с состоянием экономики и финансовых рынков Российской Федерации. В 2023 году экономика Российской Федерации демонстрировала положительную динамику восстановления от пандемии.

В 2023 году рост геополитической напряженности и введение рядом стран санкций в отношении Российской Федерации, российских банков и организаций привели к усилению волатильности на сырьевых и финансовых рынках, а также увеличили уровень неопределенности в условиях ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Организации.

В настоящее время Организация продолжает оценку влияния геополитической ситуации, новых санкций и проведенную частичную мобилизацию на свою деятельность.

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Организации, что позволило в значительной мере нивелировать негативные эффекты влияния.

Тем не менее, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

По оценке руководства, геополитическая ситуация, новые санкции и частичная мобилизация не оказали существенного влияния на деятельность Организации.

Однако последствия влияния сложившейся геополитической ситуации невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство Организации проводит на системной основе анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Организации.

Руководство Организации не исключает, что обострение геополитической ситуации и налоговые дополнения санкций на Российскую Федерацию могут оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность Организации, масштаб которого будет зависеть от реальных последствий и событий, которые могут произойти в будущем.

Однако руководство выражает уверенность в том, что Организация будет продолжать свою деятельность непрерывно в течение неограниченного периода времени.

7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2023 году у Общества отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенные события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

9.1. Обществу не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и не принимало решение о раскрытии данной информации по сегментам в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 12/2010.

9.2. В соответствии с ПБУ 12/2010 Общество раскрывает информацию по сегментам, связанную с заключением и реструктуризацией договора доверительного управления имуществом:

1. Заключен с ИП Сошина С.Э. 01.08.2018г. №64-1МФ-2018

Срок договора – 5 лет с продлением на тот же срок при отсутствии заявлений о прекращении доверительного управления переданы следующие объекты недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Кадастровый номер	Площадь (м.кв.)	Балансовая ст-ть (тыс.руб.)
1	Нежилое здание (ПК, АБК)	СПб, Планерная ул., д.15 лит.А	78:34:0414005:1147	9 715,4	79 037
2	Нежилое здание (складской корпус)	СПб, Планерная ул., д.15, лит.Б	78:34:0414005:1106	8 038,8	139 649
3	Нежилое здание (мойка автомашин)	СПб, Планерная ул., д.15 лит. Д	78:34:0414005:1108	815,5	9 027
4	Земельный участок	СПб, Планерная ул., д.15, лит.Б	78:34:0414005:1174	18 456	4 871
Итого балансовая стоимость имущества, переданного в доверительное управление					232 585

Размер вознаграждения доверительного управления рассчитывается как: 42% от начисленной арендной платы (без НДС) за период. Также в соответствии с договором Д.У. доверительному управляющему возмещаются расходы, связанные с управлением. Финансовые результаты, полученные от доверительного управления имуществом в 2023г.:

№п/п	Показатель	Сумма (тыс.руб.)
1	Выручка, полученная от сдачи имущества в аренду	48 082
2	В том числе НДС (20%)	8 014
3	Итого выручка без НДС	40 068
4	Начислено вознаграждение управляющему (42% от выручки без НДС)	20 195
5	Начислен НДС на услуги по доверительному управлению	3 366
6	Итого вознаграждение управляющего (в том числе НДС 20%)	16 829
7	Начислена амортизация имущества	9 440
8	Налог на землю под объектами, сданными в аренду	1 724
9	Итого расходы по договору доверительного управления	11 164
10	Финансовый результат по результатам деятельности в рамках договора Д.У.	12 075

2. Заключен Договор доверительного управления имуществом с ИП Козырева Н.Ю. 01.12.2021г. №54/3-1МФ-2021 от 01.12.2021г.
Срок договора – 3 года с продлением на тот же срок при отсутствии заявлений о прекращении доверительного управления переданы следующие объекты недвижимого имущества:



Шестаков А.Н.

Генеральный директор
«27» марта 2024 г.

10. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общество не принимало решения о прекращении деятельности.

№п/п	Показатель	Сумма (тыс.руб.)
1	Выручка, полученная от сдачи имущества в аренду	113 145
2	В том числе НДС (20%)	18 858
3	Итого выручка без НДС	94 287
4	Начислено возмещение управлению (70% от выручки без НДС)	79 202
5	Начислен НДС на услуги по управлению	13 200
6	Итого возмещение управлению (в том числе НДС 20%)	66 002
7	Начислена амортизация имущества	1 029
8	Налог на землю под объектами, сданными в аренду	3 410
9	Итого расходы по договору доверительного управления	4 439
10	Финансовый результат по результатам деятельности в рамках договора Д.У.	23 846

Размер возмещения доверительного управления составляет как: 70% от начисленной арендной платы (без НДС) за период. Также в соответствии с договором Д.У. доверительному управлению возмещаются расходы, связанные с управлением. Финансовые результаты, полученные от доверительного управления имуществом в 2023г.:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Кадастровый номер	Площадь (м.кв.)	Вклад на дату 01.12.2021г. (тыс.руб.)	Итого балансовая стоимость имущества, переданного в доверительное управление
1	Здание Мебельная ул, дом № 1	СПб, Мебельная ул, дом № 1 лит. "А"	78:34:0413901:1017	548,6	134	13 610
2	Здание мебельного салона Мебельная ул, дом № 1 лит. "Д"	СПб, Мебельная ул, дом № 1 лит. "Д"	78:34:0413901:1008	3012,5	5 806	
3	Здание Мебельная улица д1 к.2 лит. "Е"	СПб, Мебельная улица д1 к.2 лит. "Е"	78:34:0413901:1004	5063,8	5 720	
4	Здание Мебельная ул, дом № 1 лит. "В"	СПб, Мебельная ул, дом № 1 лит. "В"	78:34:0413901:1005	1641,5	576	
5	Здание Мебельная ул, дом № 1 лит. "Б"	СПб, Мебельная ул, дом № 1 лит. "Б"	78:34:0413901:1006	1938,8	1 374	