

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">04776921</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5403100416</td> </tr> <tr> <td colspan="3">23.61</td> </tr> <tr> <td>12267</td> <td colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td colspan="3">384</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2023	04776921			5403100416			23.61			12267	16		384		
Коды																												
0710001																												
31	12	2023																										
04776921																												
5403100416																												
23.61																												
12267	16																											
384																												
Организация <u>Акционерное Общество "ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"</u>		Форма по ОКУД																										
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)																										
Вид экономической деятельности <u>Производство изделий из бетона для использования в строительстве</u>		по ОКПО																										
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН																										
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКВЭД 2																										
Местонахождение (адрес) <u>630088, город Новосибирск, Петухова, д. 49а</u>		по ОКОПФ / ОКФС																										
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ		по ОКЕИ																										
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора																												
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН																										
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	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	3 302	3 476	20 937
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	21 600	23 496	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 902	26 972	20 937
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	79 095	89 556	94 221
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 659	14 346	6 686
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	457	134	1 447
	Прочие оборотные активы	1260	847	975	1 054
	Итого по разделу II	1200	104 058	105 014	103 408
	БАЛАНС	1600	128 960	131 986	124 345

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27 397	27 397	27 397
	Резервный капитал	1360	23	23	23
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 815	76 671	76 563
	Итого по разделу III	1300	104 245	104 101	103 993
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 550	12 550	3 560
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 550	12 550	3 560
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 255	1 000	3
	Кредиторская задолженность	1520	9 910	14 335	16 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 165	15 335	16 792
	БАЛАНС	1700	128 960	131 986	124 345

Руководитель




Вадимберг Светлана
Владимировна
(подпись)

27 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Акционерное Общество "ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство изделий из бетона для использования в строительстве**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
04776921		
5403100416		
23.61		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	40 897	108 126
	Себестоимость продаж	2120	(31 702)	(88 782)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 195	19 344
	Коммерческие расходы	2210	-	(7 494)
	Управленческие расходы	2220	(6 541)	(15 164)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 654	(3 314)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 255)	(1 148)
	Прочие доходы	2340	2 000	10 061
	в том числе:			
	Доходы признанные должником		20	-
	Доходы от реализации основных средств		411	-
	Кредиторская задолженность		288	82
	Доходы при ликвидации основных средств		726	-
	Доходы от продажи металлолома		555	-
	Прочие доходы		-	923
	Продажа недвижимости		-	2 453
	Сдача имущества в аренду		-	6 603
	Прочие расходы	2350	(3 041)	(5 179)
	в том числе:			
	Банковские расходы		95	150
	Дебиторская задолженность		41	200
	Расходы при ликвидации основных средств		784	-
	Налоги(Земельный, транспортный, налог на имущество)		1 434	1 658
	Себестоимость м/лома		555	-
	Прочие расходы		44	541
	Услуги регистратора		88	177
	Себестоимость квартир		-	2 453
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	358	420
	Налог на прибыль	2410	(69)	(93)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(69)	(93)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(145)	(219)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	144	108

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	144	108
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Вайсберггер Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное Общество "ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"	Коды	
	0710004	
	31	12 2023
	04776921	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5403100416	
Вид экономической деятельности	по ОКПО 23.61	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2 16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность общества	по ОКФС 12267 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	27 397	23	76 563	103 993
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	108	108
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	108	108
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	27 397	23	76 671	104 101
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	144	144
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	144	144
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	27 397	23	76 815	104 245

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	103 993	108	-	104 101
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	103 993	108	-	104 101
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	76 563	108	-	76 671
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	76 563	108	-	76 671
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	104 245	104 101	103 993

Руководитель


(Подпись)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПОИСКОВО-ПРОСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Г. НОВОСИБИРСК

Ванбергер Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
04776921		
5403100416		
23.61		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33 663	103 490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 702	102 798
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 942	692
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19	-
Платежи - всего	4120	(33 158)	(108 141)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 060)	(82 088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 637)	(23 074)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(151)
налога на прибыль организаций	4124	(93)	(31)
прочие платежи	4129	(5 368)	(2 797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	505	(4 651)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	411	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	411	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(593)	(5 652)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(593)	(5 652)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(182)	(5 652)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	25 096
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	25 096
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(16 106)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(16 106)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	8 990
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	323	(1 313)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	134	1 447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	457	134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Вайнбергер Светлана
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу
АО «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
за 2023 год.

22.03.2024г.

1. Сведения об организации:

уставный капитал Общества составляет 49285 акций по 0 руб.20 коп.;

реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор

информация об исполнительных и контрольных органах Общества:

исполнительный орган Общества – генеральный директор Вайнбергер Светлана Владимировна (Назначен решением общего собрания акционеров АО «ПОМ». Протокол № 2/09 от 26.09.2022г. Действует от имени общества без доверенности на основании устава.

контрольный орган Общества – ревизионная комиссия.

Полное наименование организации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Юридический и почтовый адрес	630088 г. Новосибирск, ул. Петухова, 49а, тел/факс (383) 349-05-12
Основной вид деятельности по ОКВЭД	23.61 - Производство изделий из бетона для использования в строительстве 68.20 –Аренда и управление собственным или арендованным имуществом
Среднесписочная численность, человек	15
Фактическая численность на отчетную дату, человек	24

Основной управленческий персонал:

Генеральный директор;

Директор по производству;

Главный энергетик;

Главный бухгалтер.

Всего за 2023 год оплата труда основному управленческому персоналу начислена в размере 22,1 % от годового фонда заработной платы сотрудников.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.Основные показатели деятельности АО «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»:

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.(с НДС)	Процент к общему объему выручки
Выручка от реализации в т.ч.		
продукции, товаров, услуг	18902	38,5
аренды	30175	61,5
Итого	49077	100,0%

Затраты за 2023 год:

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно относятся на расходы периода. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована без учета управленческих расходов.

	Тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, товаров, услуг	31702
Управленческие расходы	6541
Итого	38243
В т.ч.:	
Затраты на оплату труда	7629
Страховые взносы в ПФР,ФСС,ФОМС	1827
Амортизация основных средств	2070
Материальные расходы (материалы,эл.энергия,вода,топливо и др.) и пр.	26717

Прибыль по основному виду деятельности 2654 тыс.руб.

Проценты к уплате-1255 тыс.руб

Прочие доходы и расходы за 2022 год.

	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Прочие доходы	2000	
Прочие расходы		3041

Прибыль до налогообложения 358 тыс.руб.

Налог на прибыль 69 тыс.руб.

Пени по налогам и штрафы 145 тыс.руб.

Чистая прибыль 108 тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата 1 работника в месяц в 2023 году – 41419 руб.

В отчете о движении денежных средств по строке 4122 помимо сумм, выплачиваемых непосредственно работникам в качестве оплаты труда отражены также суммы, включающая в себя:

- НДФЛ, удержанный из доходов работников и перечисленный в бюджет;

- страховые взносы на обязательное социальное страхование.

3.Информация об учетной политике:

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней стоимости;
- выпуск продукции отражается без использования счета 40;
- включение общехозяйственных расходов в стоимость реализации по методу директ-костинг;
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Информация об операциях со связанными сторонами.

Операций со связанными сторонами не было.

5. События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

6. Годовые дивиденды по результатам деятельности общества за отчетный год не начислялись.

Генеральный директор



Вайнбергер С.В