

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное Общество "ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Петухова ул, д. № 49а
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды		
0710001		
31	12	2021
04776921		
5403100416		
23.61		
12267	16	
384		

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 937	20 908	21 943
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 937	20 908	21 943
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	94 221	86 803	87 417
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 686	9 947	12 829
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 447	181	66
	Прочие оборотные активы	1260	1 054	327	388
	Итого по разделу II	1200	103 409	97 258	100 700
	БАЛАНС	1600	124 345	118 166	122 643

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	76 563	76 525	76 311
	Итого по разделу III	1300	103 993	103 955	103 741
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 560	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 560	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3	4 122	6 572
	Кредиторская задолженность	1520	16 790	10 089	12 330
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 793	14 211	18 902
	БАЛАНС	1700	124 345	118 166	122 643



Руководитель

(подпись)

Скоробогатов Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 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		
Д	0710002		
)	31	12	2021
О	04776921		
Н	5403100416		
2	23.61		
С	12267		16
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	98 271	105 003
	Себестоимость продаж	2120	(81 460)	(90 251)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 811	14 752
	Коммерческие расходы	2210	(752)	-
	Управленческие расходы	2220	(12 618)	(10 127)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 441	4 625
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	3
	Проценты к уплате	2330	(958)	(909)
	Прочие доходы	2340	1 322	449
	в том числе:			
	Кредиторская задолженность		316	309
	Возмещение расходов ФСС		-	63
	Прочие доходы		226	77
	Продажа квартиры		780	-
	Прочие расходы	2350	(3 625)	(3 484)
	в том числе:			
	Налоги		2 006	2 029
	Банковские расходы		146	191
	Дебиторская задолженность		195	793
	Прочие расходы		308	471
	Себестоимость квартиры		780	-
	Услуги регистратора		190	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	181	684
	Налог на прибыль	2410	(38)	(135)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(38)	(135)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(105)	(335)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38	214

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	38	214
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Скоробогатов Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710004			
31	12	2021	
04776921			
5403100416			
23.61			
12267	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство изделий из бетона для использования в строительстве** по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 2019 г.	3100	10	-	27 397	23	76 311	103 741
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	214	214
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	214	214
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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

Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
04776921		
5403100416		
23.61		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	98 067	100 408
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	97 219	100 320
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	848	88
Платежи - всего	4120	(95 687)	(97 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 424)	(71 237)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 557)	(21 688)
процентов по долговым обязательствам	4123	(955)	(909)
налога на прибыль организаций	4124	-	(115)
прочие платежи	4129	(1 751)	(3 260)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 380	3 199
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42	20
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	20
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	(594)	(654)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(594)	(654)
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	(552)	(634)

2




(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2022 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу
АО «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
за 2021 год.

01.03.2022г.

1. Сведения об организации:

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

реестродержатель: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»;

информация об исполнительных и контрольных органах Общества:

исполнительный орган Общества – генеральный директор Скоробогатов Илья Владимирович (Назначен решением общего собрания акционеров ОАО «ПОМ». Протокол от 01.10.2021 г. 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
Среднесписочная численность, человек	50

Основной управленческий персонал:

Генеральный директор;

Коммерческий директор;

Директор по производству;

Главный технолог;

Главный бухгалтер.

Всего за 2021 год начислено вознаграждение основному управленческому персоналу в размере 23.6 % от годового фонда заработной платы сотрудников.

Бухгалтерская отчетность за 2021 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 2021 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от продажи собственной продукции	98271	100%
Итого	98271	100%

Затраты за 2021 год:

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

	Тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, товаров, услуг	81460
Коммерческие расходы	752
Управленческие расходы	12618
Итого	94830
В т.ч.:	
Затраты на оплату труда	18702
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС	4136
Амортизация основных средств	1544
Материальные расходы (материалы, эл. энергия, вода, топливо и др.) и пр.	70448

Прибыль по основному виду деятельности 3441 тыс.руб.

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Прочие доходы	1323	
Прочие расходы		4583

Прибыль до налогообложения 181 тыс.руб.

Налог на прибыль 38 тыс.руб.

Пени по налогам и штрафы -2 тыс.руб.

Расходы, не принимаемые для налогообложения 103 тыс.руб.

Чистая прибыль 38 тыс.руб.

Средняя заработная плата 1 работника в месяц в 2021 году – 30819 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;
- удержания из оплаты труда работников, перечисленные по исполнительным листам;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование.

3. Информация об учетной политике:

В соответствии с приказом АО «Предприятие отделочных материалов» № 49 от 30.12.2019г. утверждено положение об учетной политике. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

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.
Связанной стороной является ООО «Новис» ИНН 5403178620 КПП 540301001.
ООО «Новис» не осуществляло реализацию готовой продукции АО «ПОМ».
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

Главный бухгалтер



Скоробогатов И.В.

Медведева Л.И.

место штампа
налогового органа

5403100416/540301001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 19
по Новосибирской области (код 5403)** настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

Акционерное Общество "ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ", 5403100416/540301001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **31.03.2022 в 12.35.07** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2021 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_VUNOTCH_5403_5403_5403100416540301001_20220331_40692
436-F606-4A5A-8615-341F8A6432B6**

(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 19 по Новосибирской области (код 5403)** ,

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2022** и принята налоговым органом **01.04.2022**,

регистрационный номер **00000000001442547434** .

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 57ecc780-9be4-41be-a0d2-420d791c0ccd

Декларация Межрайонная ИФНС России № 19 по Новосибирской области, Хорошма
Антон Николаевич, Начальник инспекции
01.04.2022 05:07 (MSK), Сертификат № 6BB44100FAAD249A46324BB991AFA4D