

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	<u>Акционерное Общество "ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	<u>Производство изделий из бетона для использования в строительстве</u>	по ОКПО	04776921		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5403100416		
Непубличные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	23.61		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384		
630088					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 476	20 937	20 908
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	23 496	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 972	20 937	20 908
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	89 556	94 221	86 803
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 346	6 686	9 947
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134	1 447	181
	Прочие оборотные активы	1260	975	1 054	327
	Итого по разделу II	1200	105 014	103 408	97 258
	БАЛАНС	1600	131 986	124 345	118 166

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	76 671	76 563	76 525
	Итого по разделу III	1300	104 101	103 993	103 955
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 550	3 560	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 550	3 560	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 000	3	4 122
	Кредиторская задолженность	1520	14 335	16 789	10 089
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 335	16 792	14 211
	БАЛАНС	1700	131 986	124 345	118 166

Руководитель



Вайнбергер Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 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	2022
04776921		
5403100416		
23.61		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	108 126	98 271
	Себестоимость продаж	2120	(88 782)	(81 460)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 344	16 811
	Коммерческие расходы	2210	(7 494)	(752)
	Управленческие расходы	2220	(15 164)	(12 618)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 314)	3 441
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1
	Проценты к уплате	2330	(1 148)	(958)
	Прочие доходы	2340	10 061	1 322
	в том числе:			
	Кредиторская задолженность		82	316
	Продажа недвижимости		2 453	780
	Прочие доходы		923	226
	Сдача имущества в аренду		6 603	-
	Прочие расходы	2350	(5 179)	(3 625)
	в том числе:			
	Банковские расходы		150	146
	Дебиторская задолженность		200	195
	Себест.квартиры		2 453	780
	Услуги регистратора		177	190
	Прочие расходы		541	308
	Налоги		1 658	2 006
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	420	181
	Налог на прибыль	2410	(93)	(38)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(93)	(38)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(219)	(105)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	108	38

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	108	38
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Вайнбергер Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 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 ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
04776921		
5403100416		
23.61		
12267	16	
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 2020 г.	3100	10	-	27 397	23	76 525	103 955
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	38	38
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	38	38
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	-	-

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 2021 г.	3200	10	-	27 397	23	76 563	103 993
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	108	108
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	108	108
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 2022 г.	3300	10	-	27 397	23	76 671	104 101

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	103 955	38	-	103 993
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	103 955	38	-	103 993
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	76 525	38	-	76 563
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	76 525	38	-	76 563
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	104 101	103 993	103 955

Руководитель

(подпись)

Вайнбергер Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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		
0710005		
31	12	2022
04776921		
5403100416		
23.61		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	103 490	98 067
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	102 798	97 219
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	692	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	848
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(108 141)	(95 687)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 088)	(71 424)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 074)	(21 557)
процентов по долговым обязательствам	4123	(151)	(955)
налога на прибыль организаций	4124	(31)	-
прочие платежи	4129	(2 797)	(1 751)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 651)	2 380
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	42
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	42
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	(5 652)	(594)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 652)	(594)
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	(5 652)	(552)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 096	18 830
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 096	18 830
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)	(19 392)
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)	(19 392)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 990	(562)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 313)	1 266
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 447	181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134	1 447
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Вайнберг Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023



Пояснение к бухгалтерскому балансу
АО «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
за 2022 год.

25.03.2023г.

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
Среднесписочная численность, человек	45
Фактическая численность на отчетную дату, человек	19

Основной управленческий персонал:

Генеральный директор;
Коммерческий директор;
Директор по производству;
Главный технолог;
Главный энергетик;
Главный бухгалтер.

Всего за 2022 год оплата труда основному управленческому персоналу начислена в размере 19,5 % от годового фонда заработной платы сотрудников.

Бухгалтерская отчетность за 2022 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 2022 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от продаж	108126	100%
Итого	108126	100%

Затраты за 2022 год:

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно относятся на расходы периода. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована без учета управленческих и косвенных расходов.

	Тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, товаров, услуг	88782
Коммерческие расходы	7494
Управленческие расходы	15164
Итого	111440
В т.ч.:	
Затраты на оплату труда	19099
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС	4376
Амортизация основных средств	1621
Материальные расходы (материалы, эл. энергия, вода, топливо и др.) и пр.	86344

Убыток по основному виду деятельности 3314 тыс.руб.

Проценты к уплате-1148 тыс.руб

Прочие доходы и расходы за 2022 год.

	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Прочие доходы	10061	
Прочие расходы		5179

Прибыль до налогообложения 420 тыс.руб.

Налог на прибыль 93 тыс.руб.

Пени по налогам и штрафы -219 тыс.руб.

Чистая прибыль 108 тыс.руб.

Средняя заработная плата 1 работника в месяц в 2022 году – 35369 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:

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.

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



Вайнбергер С.В

Медведева Л.И.

место штампа
налогового органа

**Акционерное Общество
"ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ",**

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) **31.03.2023 в 10.52.18** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2022 год**

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

в файле

**NO_VUHOTSCH_5403_5403_5403100416540301001_20230331_CBC41
BFE-0385-4652-BFE2-33B146800CAA**

(наименование файла)

в налоговый орган

Межрайонная ИФНС России № 19 по Новосибирской области (код 5403)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2023** и принята налоговым органом **31.03.2023**,
регистрационный номер **00000000001788759398**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)