

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская»
за 2019 год

Март 2020 г.

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская»**

Содержание	Стр.
Аудиторское заключение независимого аудитора	3
Приложения	
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская» за 2019 год:	
Бухгалтерский баланс	6
Отчет о финансовых результатах	7
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	8

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская» (далее – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., отчета о финансовых результатах за 2019 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- ▶ проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.



А.А. Маньков
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

4 марта 2020 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19 сентября 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739217923.
Местонахождение: 105066, Россия, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма/
форма собственности: закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4

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

К О Д Ы	
0710001	
31.12.19	
00259695	
7701048324	
68.20.2	
67	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Эрнст энд Янг"
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7709383532
1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	89	111	133
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
	Основные средства	1150	79 525	97 269	118 942
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 140 636	1 187 554	1 234 473
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	2 025	1 873	1 734
	Прочие внеоборотные активы	1190	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу I	1100	1 222 285	1 286 817	1 355 292
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	573	487	695
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-----	-----	-----
	Дебиторская задолженность	1230	5 764	15 320	5 019
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-----	-----	-----
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 245	14 785	14 799
	Прочие оборотные активы	1260	15 395	12 085	11 323
	ИТОГО по разделу II	1200	49 977	42 677	31 836
	БАЛАНС	1600	1 272 262	1 329 494	1 387 128
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41	41	41
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-----	-----	-----
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	669 672	499 059	327 425
	ИТОГО по разделу III	1300	669 715	499 102	327 468
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	405 237	-----	934 427
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 554	12 010	12 460
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу IV	1400	416 791	12 010	946 887
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	49 711	713 483	-----
	Кредиторская задолженность	1520	132 502	101 495	109 446
	Доходы будущих периодов	1530	-----	-----	-----
	Оценочные обязательства	1540	3 543	3 404	3 327
	Прочие обязательства	1550	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу V	1500	185 756	818 382	112 773
	БАЛАНС	1700	1 272 262	1 329 494	1 387 128

Руководитель

(подпись)
" 14 " февраля 2020г.

Кашаев Д.М.
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 2019 г.

Организация: ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/

форма собственности: закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710002

31.12.19

00259695

7701048324

68.20.2

67

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
	Выручка	2110	459 907	428 926
	Себестоимость продаж	2120	(160 658)	(156 933)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	299 249	271 993
	Коммерческие расходы	2210	(22)	(7)
	Управленческие расходы	2220	(29 999)	(26 988)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	269 228	244 998
	Доходы от участия в других организациях	2310	46	-----
	Проценты к получению	2320	-----	-----
	Проценты к уплате	2330	(1 465)	(14 055)
	Прочие доходы	2340	1 663	31 381
	Прочие расходы	2350	(53 919)	(46 318)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	215 553	216 006
	Текущий налог на прибыль	2410	(45 548)	(44 961)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 839)	(1 170)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	456	450
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	152	139
	Прочее	2460	-----	-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	170 613	171 634
	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	-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	170 613	171 634
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Кашаев Т.М.

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2020г.



Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Организация: *ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"*

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: *Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом*

Организационно-правовая форма/

форма собственности: *закрытое акционерное общество*

Единица измерения: *тыс руб*

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

К О Д Ы
0710004
31.12.19
00259695
7701048324
68.20.2
67 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 20 17 г.	3100	41	-----	-----	2	327 425	327 468
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	171 634	171 634
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	171 634	171 634
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	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3200	41	-----	-----	2	499 059	499 102
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	170 613	170 613
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	170 613	170 613
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	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3300	41	-----	-----	2	669 672	669 715

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли/ (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	-----	-----	-----	-----
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	669 715	499 102	327 468

Руководитель Кашаев Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2020г.



Отчет о движении денежных средств

за _____ год 2019 г.

Организация ЗАО "Мебельная фабрика "Ольховская"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма _____

форма собственности: закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ

0710005

31.12.19

00259695

7701048324

68.20.2

67 | 16

384

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	457 165	427 804
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-----	-----
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	447 212	406 354
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	9 953	21 450
Платежи - всего	4120	(183 611)	(190 628)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 721)	(55 565)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 116)	(44 778)
процентов по долговым обязательствам	4123	-----	-----
налога на прибыль организаций	4124	(45 669)	(42 996)
прочие платежи	4129	(41 105)	(47 289)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	273 554	237 176
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45	-----
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-----	-----
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	45	-----
прочие поступления	4219	-	-----
Платежи - всего	4220	(139)	(2 190)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(75)	(84)
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	(64)	(2 106)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94)	(2 190)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-----	-----
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-----	-----
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	(260 000)	(235 000)
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	(260 000)	(235 000)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(260 000)	(235 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 460	(14)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 785	14 799
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 245	14 785
Изменение значения изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-----	-----

Руководитель _____

(подпись)

Кашаев Т.М.

(расшифровка подписи)

14 " февраля 2020г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За _____ год _____ 2019
Организация _____ 340 "Мебельная фабрика "Ольховская"
Единица измерения: _____ тыс. руб.

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		накопленная амортизация и убыток от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения				первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	193	(82)				(22)					193	(104)
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110	за 2018 г.	193	(60)				(22)					193	(82)
- Товарный знак Мельникофф Хаус	5101	за 2019 г.	96	(41)				(11)					96	(32)
.....	5111	за 2018 г.	96	(30)				(11)					96	(41)
- Товарный знак Melnikoff House	5102	за 2019 г.	97	(41)				(11)					97	(32)
.....	5112	за 2018 г.	97	(30)				(11)					97	(41)
.....	5103	за 2019 г.												
.....	5113	за 2018 г.												
.....		за 2019 г.												
.....		за 2018 г.												

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		г.	г.	г.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
.....	5122			
.....	5123			
.....				
.....				

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		г.	г.	г.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			
.....	5132			
.....	5133			
.....				
.....				

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.							
	5150	за 2018 г.							
в том числе: (объект, группа объектов)									
"....."	5141	за 2019 г.							
"....."	5151	за 2018 г.							
"....."	5142	за 2019 г.							
"....."	5152	за 2018 г.							
"....."	5143	за 2019 г.							
"....."	5153	за 2018 г.							
"....."	5144	за 2019 г.							
"....."	5154	за 2018 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 2019 г.					
	5170	за 2018 г.					
в том числе: (объект, группа объектов)							
"....."	5161	за 2019 г.					
"....."	5171	за 2018 г.					
"....."	5162	за 2019 г.					
"....."	5172	за 2018 г.					
"....."	5163	за 2019 г.					
"....."	5173	за 2018 г.					
"....."	5164	за 2019 г.					
"....."	5174	за 2018 г.					
"....."	5180	за 2019 г.					
"....."	5190	за 2018 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе: (объект, группа объектов)							
"....."	5181	за 2019 г.					
"....."	5191	за 2018 г.					
"....."	5182	за 2019 г.					
"....."	5192	за 2018 г.					
"....."	5183	за 2019 г.					
"....."	5193	за 2018 г.					
"....."	5184	за 2019 г.					
"....."	5194	за 2018 г.					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>19</u> г.	247 092	(149 823)	75	-----	-----	(17 819)	-----	-----	-----	-----	247 167	(167 642)
	5210	за 20 <u>18</u> г.	247 008	(128 066)	84	-----	-----	(21 757)	-----	-----	-----	-----	247 092	(149 823)
в том числе: (группа основных средств)	5201	за 20 <u>19</u> г.	153	(84)	-----	-----	-----	(7)	-----	-----	-----	-----	153	(91)
Здания	5211	за 20 <u>18</u> г.	153	(78)	-----	-----	-----	(6)	-----	-----	-----	-----	153	(84)
	5202	за 20 <u>19</u> г.	68 763	(34 872)	-----	-----	-----	(6 457)	-----	-----	-----	-----	68 763	(41 329)
Сооружения	5212	за 20 <u>18</u> г.	68 763	(28 415)	-----	-----	-----	(6 457)	-----	-----	-----	-----	68 763	(34 872)
	5203	за 20 <u>19</u> г.	175 328	(112 964)	-----	-----	-----	(11 233)	-----	-----	-----	-----	175 328	(124 197)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 20 <u>18</u> г.	175 328	(97 828)	-----	-----	-----	(15 136)	-----	-----	-----	-----	175 328	(112 964)
	5204	за 20 <u>19</u> г.	433	(433)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	433	(433)
Офисное оборудование	5214	за 20 <u>18</u> г.	433	(413)	-----	-----	-----	(20)	-----	-----	-----	-----	433	(433)
	5205	за 20 <u>19</u> г.	996	(849)	75	-----	-----	(72)	-----	-----	-----	-----	1 071	(921)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 20 <u>18</u> г.	912	(773)	84	-----	-----	(76)	-----	-----	-----	-----	996	(849)
	5206	за 20 <u>19</u> г.	957	(217)	-----	-----	-----	(32)	-----	-----	-----	-----	957	(249)
Многоэтапные жилищные	5216	за 20 <u>18</u> г.	957	(185)	-----	-----	-----	(32)	-----	-----	-----	-----	957	(217)
	5207	за 20 <u>19</u> г.	462	(404)	-----	-----	-----	(18)	-----	-----	-----	-----	462	(422)
Другие виды ОС	5217	за 20 <u>18</u> г.	462	(374)	-----	-----	-----	(30)	-----	-----	-----	-----	462	(404)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>19</u> г.	1 394 532	(206 978)	-----	-----	-----	(46 918)	-----	-----	-----	-----	1 394 532	(253 896)
	5230	за 20 <u>18</u> г.	1 394 532	(160 059)	-----	-----	-----	(46 919)	-----	-----	-----	-----	1 394 532	(206 978)
в том числе: (группа объектов)	5221	за 20 <u>19</u> г.	1 394 532	(206 978)	-----	-----	-----	(46 918)	-----	-----	-----	-----	1 394 532	(253 896)
Здания	5231	за 20 <u>18</u> г.	1 394 532	(160 059)	-----	-----	-----	(46 919)	-----	-----	-----	-----	1 394 532	(206 978)
	5222	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5232	за 20 <u>18</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5223	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5233	за 20 <u>18</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5224	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5234	за 20 <u>18</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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 2019 г.	-----	75	-----	(75)	-----
	5250	за 2018 г.	-----	84	-----	(84)	-----
в том числе: (группа объектов)							
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2019 г.	-----	75	-----	(75)	-----
	5251	за 2018 г.	-----	84	-----	(84)	-----
	5242	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5252	за 2018 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5243	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5253	за 2018 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5244	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5254	за 2018 г.	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр. ____ из ____

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	-----
	5262	-----	-----
	5263	-----	-----
	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
	5272	-----	-----
	5273	-----	-----
	5274	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-----	-----	-----
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-----	-----	-----
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-----	-----	-----
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	745 490	595 062	595 062
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-----	-----	-----
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-----	-----	-----
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-----	-----	-----

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				перевод из долго-		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----
	5311	за 20 18 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----
в том числе: (группа, вид) АКБ "ЦентроКредит"													
	5302	за 20 19 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----
	5312	за 20 18 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----
	5303	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5313	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5315	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)													
	5306	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5316	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5307	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5317	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----
	5310	за 20 18 г.	10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	10	-----

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
	5321	-----	-----	-----
	5322	-----	-----	-----
	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
	5326	-----	-----	-----
	5327	-----	-----	-----
	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					себестоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 20 19 г.	487	-----	2 829	(2 743)	-----	-----	x	x	573	-----
	5420	за 20 18 г.	695	-----	2 984	(3 192)	-----	-----	x	x	487	-----
в том числе: (группа, вид)												
сырье и материалы	5401	за 20 19 г.	412	-----	2 793	(2 662)	-----	-----	-----	-----	543	-----
	5421	за 20 18 г.	652	-----	2 778	(3 018)	-----	-----	-----	-----	412	-----
расходы будущих	5402	за 20 19 г.	28	-----	-----	(16)	-----	-----	-----	-----	12	-----
	5422	за 20 18 г.	43	-----	-----	(15)	-----	-----	-----	-----	28	-----
товары для перепродажи	5403	за 20 19 г.	47	-----	36	(65)	-----	-----	-----	-----	18	-----
	5423	за 20 18 г.	-----	-----	206	(159)	-----	-----	-----	-----	47	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период			увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	вашичная резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оценок, операции)	применоющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г.											
	5521	за 20 18 г.											
в том числе: (вид)													
	5502	за 20 19 г.											
	5522	за 20 18 г.											
	5503	за 20 19 г.											
	5523	за 20 18 г.											
	5504	за 20 19 г.											
	5524	за 20 18 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.	15 343	(23)	1 640		(11 196)					5 787	(23)
	5530	за 20 18 г.	5 042	(23)	11 708		(1 407)					15 343	(23)
в том числе: (вид)													
Покупатели и заказчики	5511	за 20 19 г.	4 044	(20)	1 011		(1 664)					3 391	(20)
	5531	за 20 18 г.	4 105	(20)	1 031		(1 092)					4 044	(20)
Лизинговые компании	5512	за 20 19 г.	409		349		(407)					351	
	5532	за 20 18 г.	568		48		(207)					409	
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 19 г.	8 536		188		(8 522)					202	
	5533	за 20 18 г.	123		8 521		(108)					8 536	
Прочие дебиторы		за 20 19 г.	2 354	(3)	92		(603)					1 843	(3)
		за 20 18 г.	246	(3)	2 108							2 354	(3)
		за 20 19 г.											
		за 20 18 г.											
		за 20 19 г.											
		за 20 18 г.											
Итого	5500	за 20 19 г.	15 343	(23)	1 640		(11 196)				x	5 787	(23)
	5520	за 20 18 г.	5 042	(23)	11 708		(1 407)				x	15 343	(23)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
	5541						
	5542						
	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5571	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)									
-----	5552	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5572	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5553	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5573	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5554	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	5574	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.	101 495	34 763	-----	(3 756)	-----	-----	132 502
	5580	за 20 18 г.	109 446	17 501	-----	(25 452)	-----	-----	101 495
в том числе: (вид)									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 19 г.	892	1 110	-----	(276)	-----	-----	1 726
-----	5581	за 20 18 г.	1 575	168	-----	(851)	-----	-----	892
Авансы полученные	5562	за 20 19 г.	82 237	18 180	-----	(3 359)	-----	-----	97 058
-----	5582	за 20 18 г.	77 018	14 893	-----	(9 674)	-----	-----	82 237
Задолженность по налогам и сборам	5563	за 20 19 г.	18 366	15 473	-----	(121)	-----	-----	33 718
-----	5583	за 20 18 г.	30 853	2 440	-----	(14 927)	-----	-----	18 366
-----		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5550	за 20 19 г.	101 495	34 763	-----	(3 756)	-----	x	132 502
	5570	за 20 18 г.	109 446	17 501	-----	(25 452)	-----	x	101 495

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-----	-----	-----
в том числе: (вид)				
-----	5591	-----	-----	-----
-----	5592	-----	-----	-----
-----	5593	-----	-----	-----
-----	5594	-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	51 526	47 387
Расходы на оплату труда	5620	35 371	33 129
Отчисления на социальные нужды	5630	9 305	8 545
Амортизация	5640	64 798	68 744
Прочие затраты	5650	29 679	26 123
Итого по элементам	5660	190 679	183 928
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	190 679	183 928

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Кашаев Т.М.

(расшифровка подписи)

"14" ~~сентября~~ 2020г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2019 г.		За 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-----		-----	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-----		-----	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-----		-----	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г.	5910	-----	-----	-----	-----
	20 18 г.	5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:						
(наименование цели)		20 19 г.	5911	-----	-----	-----
		20 18 г.	5921	-----	-----	-----
(наименование цели)		20 19 г.	5912	-----	-----	-----
		20 18 г.	5922	-----	-----	-----
(наименование цели)		20 19 г.	5913	-----	-----	-----
		20 18 г.	5923	-----	-----	-----

Руководитель

Кашаев Т.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" 2020г.



**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗАО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ОЛЬХОВСКАЯ»
ЗА 2019 ГОД**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99). Отчетность представлена в тысячах рублей.

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Мебельная фабрика «Ольховская»

Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.4

Дата государственной регистрации: 19 сентября 2002 года, основной государственный регистрационный № 1027739217923.

Уставный капитал Общества составляет 40 977 рублей. Он составлен из номинальной стоимости акции, приобретенной акционерами. Общее количество обыкновенных бездокументарных акций Общества составляет 40 977 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 рубль.

Состав акционеров: юридические лица – ООО «Инвест Девелопмент» - 97 %, физические лица – 3 %.

В соответствии с учредительными документами (Устав от 2006г.) резервный капитал составляет 2 тыс. руб. и полностью сформирован по состоянию на отчетные даты.

Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

По состоянию на 31.12.2017г. чистые активы составляют – 327 468 тыс. руб., на 31.12.2018г. – 499 102 тыс. руб., на 31.12.2019г. – 669 715 тыс. руб.

Численность сотрудников организации на 31 декабря 2019 года составляет 36 человек.

Органами управления общества являются: общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор - единоличный исполнительный орган. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества и соблюдением им законности является Ревизионная комиссия.

В состав Совета директоров входят:

С 1 января по 27 июня 2019г.:

Герасименко Полина Владимировна

Кони́на Татьяна Викторовна

Мартынов Денис Владимирович

Кашаев Тимофей Михайлович

Федоров Павел Борисович

С 28 июня 2019г. (протокол годового общего собрания акционеров от 28.06.2019г.):

Герасименко Полина Владимировна

Кони́на Татьяна Викторовна

Мартынов Денис Владимирович

Кашаев Тимофей Михайлович

Сибиряков Иван Николаевич

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

С 1 января по 27 июня 2019г.:

Щербакова Татьяна Борисовна

Роговцева Юлия Анатольевна

Зеленко Ирина Анатольевна

С 28 июня 2019г. (протокол годового общего собрания акционеров от 28.06.2019г.):

Щербакова Татьяна Борисовна

Роговцева Юлия Анатольевна

Галочкина Ольга Геннадьевна

Аудит бухгалтерской отчетности проводится в соответствии с п.4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудит бухгалтерской отчетности за 2019 год проводит ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» по договору № I&C-2019-00441 от 19.09.2019г. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика Общества сформирована исходя из требования действующего законодательства:

- Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998г. № 34н;
- Действующих положений по бухгалтерскому учету (ПБУ).

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

2.1.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется отделом бухгалтерского учета. Главным бухгалтером Общества является Егоренкова Елена Геннадиевна.

2.1.2. К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью выше 40 тыс. руб. Основные средства стоимостью до 40 тыс. руб. включительно учитываются в составе материально-производственных запасов.

2.1.3. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Для определения срока полезного использования в соответствии с Классификации основных средств по каждой группе берется минимальное количество месяцев плюс один месяц. В Обществе основные средства классифицируются по следующим группам:

- вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) срок полезного использования 25 месяцев;
- третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) срок полезного использования 37 месяцев;
- четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) срок полезного использования 61 месяц;
- пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) срок полезного использования 85 месяцев;
- шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) срок полезного использования 121 месяц;
- седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно) срок полезного использования 181 месяц;

- восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно) срок полезного использования 241 месяц;
 - девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно) срок полезного использования 301 месяц;
 - десятая группа (свыше 30 лет) срок полезного использования 361 месяц.
- 2.1.4.** Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.5.** Первоначальная стоимость объектов основных средств, для целей бухгалтерского учета – сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение, изготовление, включая расходы по доставке, монтажу, установке, без НДС и иных возмещаемых налогов.
- Изменение первоначальной стоимости допускается только в случае достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации.
- Объект основных средств принимается к учёту в качестве основного средства в момент его полной готовности к эксплуатации в том месте и в том виде, в котором Общество намерено и способно его использовать для извлечения дохода, при условии готовности других внеоборотных активов, в комплексе с которыми объект способен выполнять полезные функции.
- При принятии к учету объекта в качестве основных средств необходимо, чтобы его первоначальная стоимость была сформирована. В первоначальную стоимость должны быть включены все затраты по доведению объекта до требуемого состояния. В момент, когда объект доведен до состояния, пригодного для использования, и у Общества есть право учесть объект в качестве основного средства (соблюдаются условия п. 4 ПБУ 6/01), такой объект должен быть принят к учету как основное средство и переведен со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на счет 01 «Основные средства» вне зависимости от того, введен ли объект в эксплуатацию или хранится на складе, т.е. основным требованием для принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств является его готовность к эксплуатации.
- 2.1.6.** Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.7.** В связи с вступлением в силу результатов государственной кадастровой оценки земель города Москвы, утвержденных распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 29.11.2018 № 40557 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в городе Москве по состоянию на 01 января 2018г.» стоимость арендованного земельного участка с кадастровым номером 77:01:0003020:9, общей площадью 8 778 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ольховская, вл.4 отражена в размере 745 490 171,58 рубля.
- 2.1.8.** Общество формирует оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков.
- 2.1.9.** Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
- 2.1.10.** Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете на балансовых счетах 10 «Материалы», 41 «Товары» по цене приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. На основании положений п. 16 ПБУ 5/01 при отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.
- 2.1.11.** Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставной капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная с учредителями организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

2.1.12. Выручка от реализации товаров, работ, услуг признается по мере осуществления отгрузки. Доходы от сдачи имущества в аренду включаются в состав доходов от производства и реализации. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи". Доходы, полученные не денежными средствами, отсутствуют, как и прочие доходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

2.1.13. Основная сумма долга по полученному от займодавца займу, включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, учитывается организацией в соответствии с условиями договора займа (купли-продажи векселей) в сумме фактически поступивших денежных средств. Затраты, связанные с получением и использованием займов – проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям – признаются расходами того периода, в котором они произведены и включаются в состав прочих расходов. Задолженность по полученным займам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора.

Задолженность Общества по полученным займам, в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную (срок погашения согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения согласно условиям договора превышает 12 месяцев).

2.1.14. По способу включения в себестоимость продукции затраты для целей бухгалтерского учета группируются на прямые и косвенные.

Прямые затраты - это расходы, связанные с производством отдельных видов продукции, которые могут быть непосредственно (прямо) включены в их себестоимость. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, отражаются по дебету счета 20 "Основное производство". К ним относятся:

- материальные затраты, непосредственно связанные с основным видом деятельности Общества;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в основном виде деятельности Общества;
- суммы, уплаченные за аренду земельного участка;
- услуги охраны.

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 "Продажи". Налог на имущество в бухгалтерском учете учитывается на счете 91.2 «Прочие расходы».

2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и предъявлению покупателю расчетных документов.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.

2.2.3. К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью выше 100 тыс. руб. Первоначальная стоимость объектов основных средств для целей налогового учета – сумма покупной стоимости объекта основных средств и расходов, на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, без НДС и иных возмещаемых налогов.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам в налоговом учете определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.

Если в Классификации упоминается целая группа основных средств, то, чтобы понять, что конкретно в нее входит, надо перейти в Общероссийский классификатор основных фондов (ОК 013-2014) (ОКОФ).

Если основное средство в Классификации и ОКОФ не упоминается, срок полезного использования устанавливается исходя из срока эксплуатации основного средства, указанного в технической документации или рекомендациях производителя

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

(тыс. руб.)

Выручка	2019г.	2018г.
от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества (без НДС)	459 907	428 963
<i>в том числе по основным покупателям:</i>		
ФГБУ «ЦЭАОЭД АПК»	315	210
ООО "БИЗон"	99 551	67 380
ООО "ВЕСТА-КОНСАЛТИНГ"	-	410
ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ»	14 361	11 068
ООО «АВТОДОК»	633	2 647
АО «НУК»	3 891	7 693
ООО «Коммуникационное Агентство ФРЭШ МАЙНД»	909	2 036
ООО «МетроПолис»	1 445	1 035
ООО "КТЖ ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИКА"	2 746	8 765
ООО «Экотол Сервис»	-	10 637
АО "АЛЬФА-БАНК"	62 529	59 033
Московское представительство акционерной компании " Гаефонетикс С.А." (Швейцария)	2 422	2 156
ООО "ДАБЛФРЕШ"	8 743	9 456
ООО "МВК-СЕРВИС"	2 305	2 339
ООО "Консалтинговая Группа Лекич и Ко"	-	141
ООО «Маркетинг, выставки, консалтинг»	-	330
ООО "ЮТВ-Медиа"	86 819	79 288
ООО «ПМХ-Транспорт»	31 259	29 469
ООО "Реал Инвест"	280	280

АО "ИТ СЕРВИС Ритэйл энд Банкинг"	-	14 834
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	13 427	12 645
Представительство авиакомпании КЛМ Королевские голландские авиалинии	6 859	6 392
ООО "А-Системс"	9 843	8 778
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВИАКОМПАНИИ "ЭР ФРАНС" (ФРАНЦИЯ), Г. МОСКВА	14 163	13 186
ООО «ПТК»	22 921	21 034
ООО "ВЫБЕРИ РАДИО"	6 531	1 060
ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ	7 254	6 728
ООО «Инжстрой»	9 736	7 554
ООО «ЛОГБОКС»	11 503	-
ООО ИСК "ПРОГРЕСС"	15 986	14 669
прочие	23 476	27 673
ИТОГО:	459 907	428 926

3.1.2. При определении порядка распределения расходов между строками 2120 «Себестоимость» и 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах соблюдены следующие показатели.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

1) расходы по обычным видам деятельности стр. 2120:

(тыс. руб.)		
Статьи расходов	2019г.	2018г.
материальные затраты	51 526	47 387
затраты на оплату труда	17 790	16 715
отчисления на социальные нужды	5 053	4 783
амортизация	64 798	68 721
прочие затраты, из них:	21 490	19 327
<i>аренда земли</i>	<i>11 182</i>	<i>8 926</i>
<i>услуги охраны</i>	<i>7 519</i>	<i>7 761</i>
<i>резерв на оплату отпуска</i>	<i>2 186</i>	<i>1 925</i>
ИТОГО:	160 657	156 933

2) управленческие расходы стр. 2220:

(тыс. руб.)		
Статьи расходов	2019г.	2018г.
затраты на оплату труда	17 581	16 414
отчисления на социальные нужды	4 252	3 762
услуги связи	114	128
услуги агентов	1 367	-
хозяйственные расходы	375	871
информационные услуги	300	286
прочие затраты, из них	6 010	5 527
<i>резерв на оплату отпуска</i>	<i>2 248</i>	<i>1 488</i>
<i>взносы на ДМС</i>	<i>1 711</i>	<i>1 547</i>
ИТОГО	29 999	26 988

3) коммерческие расходы стр. 2210:

(тыс. руб.)

Статьи расходов	2019г.	2018г.
Расходы на рекламу	22	7
ИТОГО	22	7

3.1.3. Структура прочих доходов и расходов общества:

1) Прочие доходы (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах):

(тыс. руб.)

Статьи доходов	2019г.	2018г.
дивиденды	46	-
возмещение убытков	15	-
неустойка за просрочку арендных платежей	-	49
штраф *	1 081	75
инвентаризация обязательств по предстоящим отпускам	495	300
переплата по налогам прошлых лет**	-	30 350
прочие доходы, в т.ч.	72	607
возмещение расходов ***	-	426
ИТОГО:	1 709	31 381

* штраф – неустойка, полученная при расторжении договоров аренды;

** переплата по налогам прошлых лет – отражен перерасчет налога на имущество и арендной платы на землю за 2017 год, в связи с установлением кадастровой стоимости на здания и землю в размере рыночной стоимости по определению Московского городского суда;

*** возмещение расходов по регистрации долгосрочных договоров аренды.

2) Прочие расходы (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах):

(тыс. руб.)

Статьи расходов	2019г.	2018г.
проценты, начисленные по договору займа *	1 465	14 056
амортизация ОС	27	27
РКО	380	318
благоустройство территории	30	26
штраф	90	-
начисление НДС	1 477	662
материальная помощь	-	265
налог на имущество	43 694	34 680
загрязнение окружающей среды	-	200
расходы по изменению кадастровой стоимости	-	6 265
прочие расходы, в т.ч.	8 220	3 874
списание ОС	-	-
ИТОГО:	55 383	60 373

* проценты, причитающиеся к уплате Компании с ограниченной ответственностью «Лонгсторм Инвестментс Лимитед» по договорам займа № 06-2010/ИД от 02 июня 2010г. и № 001/2011/ТН-МФО от 17 ноября 2011г., отраженные по стр. 2330 «Отчет о финансовых результатах».

3.1.4. Показатели прибыли:

(тыс. руб.)

	2019г.	2018г.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	170 613	171 634
Базовая прибыль (убыток) на 1 акцию	4,164	4,189

3.1.5. По строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость:

(тыс. руб.)

Нематериальные активы	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Товарный знак Melnikoff House	45	56	67
Товарный знак Мельникофф Хаус	44	55	66
ИТОГО	89	111	133

3.1.6. По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость основных средств:

(тыс. руб.)

Основные средства	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Здания	62	68	75
Машины и оборудование	51 131	62 364	77 500
Многолетние насаждения	708	740	772
Производственный и хозяйственный инвентарь	150	148	140
Прочие основные фонды	40	58	107
Сооружения	27 434	33 891	40 348
ИТОГО	79 525	97 269	118 942

3.1.7. По строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» Бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость основных средств:

(тыс. руб.)

Основные средства, сданные в аренду	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Помещения в здании 4-х эт., площадью 6 674,3 кв.м.	55 034	58 919	62 804
Помещения в здании 5-ти эт., площадью 19 030 кв.м.	1 085 602	1 128 635	1 171 669
ИТОГО	1 140 636	1 187 554	1 234 473

3.1.8. По стр.1170 «Долгосрочные финансовые вложения Общества» отражены суммы вкладов в уставные капиталы других организаций:

(тыс. руб.)

Наименование	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
взнос в уставной фонд АКБ «Центрокредит»	10	10	10
ИТОГО	10	10	10

3.1.9. По стр. 1180 «Отложенные налоговые активы» отражена сумма вычитаемых временных разниц, которая образовалась в результате признания в бухгалтерском учете расходов по амортизации основных средств и созданию резерва по неиспользованным отпускам в сумме большей, чем при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. В следующих периодах эти расходы будут признаны в налоговом учете.

(тыс. руб.)

	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Отложенные налоговые активы, в т.ч.	2 025	1 873	1 734

Налог на прибыль за 2018 год – 44 961 тыс. руб., налог на прибыль за 2019 год – 45 548 тыс. руб.

3.1.10. По стр. 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражена сумма, которая сформировалась в результате применения различных правил признания начисленных процентов по заемным средствам, для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения. В бухгалтерском учете проценты отнесены на стоимость инвестиционного актива (незавершенное строительство корпуса), а в налоговом учете к прочим расходам.

В 2019г. сумма капитализированных процентов в размере 2 311 тыс. руб. списана посредством амортизационных отчислений.

(тыс. руб.)

	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Отложенные налоговые обязательства	11 554	12 010	12 460

3.1.11. Прибыль от хозяйственной деятельности за 2019 год составила 215 553 тыс. руб., условный доход по налогу на прибыль составил 43 111 тыс. руб., Прибыль от хозяйственной деятельности за 2018 год составила 216 006 тыс. руб., условный доход по налогу на прибыль составил 43 201 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства возникли в результате непризнания для целей налогообложения расходов, признанных в бухгалтерском учете.

Величина постоянных разниц в 2019 году составила 9 196 тыс. руб., в 2018 году – 5 850 тыс. руб.

В связи с применением ПБУ 18/2002, величина постоянного налогового обязательства, скорректировавшего в 2019 году условный расход по налогу на прибыль, составила 1 839 тыс. руб., в 2018 году величина постоянного налогового обязательства, скорректировавшего условный расход по налогу на прибыль, составила 1 170 тыс. руб.

В 2019 г. изменение отложенных налоговых обязательств и изменение отложенных налоговых активов, повлиявших на окончательную сумму налога на прибыль, составили соответственно 456 тыс. руб. и 152 тыс. руб.

3.1.12. По строке 1210 «Запасы» отражены материалы, переданные подрядным организациям для строительства ИТК и расходы будущих периодов, структура которых представлена в ниже приведенной таблице:

(тыс. руб.)

Вид расхода	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Запасы, в т.ч.	573	487	695
Сырье и материалы	561	459	652
Расходы будущих периодов, в т.ч.	12	28	43
Программа «Альт-Инвест-Сумм»	12	28	43

3.1.13. По стр. 1250 «Денежные средства» отражены остатки на расчетных счетах, открытых в банках, и кассе:

(тыс. руб.)

Денежные средства	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах:	28 245	14 785	14 799
ПАО Банк ЗЕНИТ	-	-	-
Московский банк Сбербанка России ОАО	28 245	14 785	14 799
ПАО «Альфа-Банк»	-	-	-
Денежные средства на спец.счетах в банке (депозит сроком менее 3-х месяцев)	-	-	-
ВСЕГО:	28 245	14 785	14 799

В 2019 году производились расчеты в иностранной валюте. Расчеты производились в долларах США. Были оплачены счета на оплату медицинских услуг в соответствии с договором займа № 1 от 20 сентября 2018г. Всего было израсходовано 922,50 долларов США, что соответствует 61,6 тыс. руб.

3.1.14. Структура дебиторской задолженности Общества:

(тыс. руб.)

Виды расчетов	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Всего долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 1231)	-	-	-
Всего краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1233)	5 764	15 320	5 019
Из нее:			
1. Задолженность покупателей, из них:	3 391	4 024	4 085
ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»	43	51	66
АО «Альфа-Банк»	79	63	78
ООО " ДаблФреш"	861	828	988
ООО «БИЗон»	572	422	223
ОАО «МТС»	55	110	55
АО "НУК"	-	-	14
ПАО «ВымпелКом»	72	31	70
ООО «ДЕКА»	-	398	386
ФГБУ «ЦЭАОЭД АПК»	32	21	21
ООО «Маркетинг, выставки, консалтинг»	-	-	4
ООО «ЮТВ-Медиа»	436	1 057	611
ООО ИСК «ПРОГРЕСС»	55	38	63
ООО «ПМХ-Транспорт»	125	107	165
АО «ИТ СЕРВИС Ритэйл энд Банкинг»	-	115	115

Виды расчетов	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Прочие	1 061	783	1 226
2. Авансы выданные, из них:	351	409	568
ООО "СЕРВИС СОФТ"	35	-	-
ООО «Ускорение Бизнеса»	-	55	48
ООО «Лаборатория Техноконсалт»	-	35	-
ООО «ПИП «ВИСХАГИ-ЦЕНТР-Геоинформ»	-	-	13
Прочие	316	319	507
3. Расчеты с бюджетом, из них:	202	8 536	123
Налог на имущество*	-	8 521	-
Прочие	202	15	123
4. Прочие дебиторы, из них:	1 843	2 351	243
Займы, выданные сотрудникам**	1 811	2 106	-
Задолженность ФСС	-	244	243
Прочие	32	1	-

* по указанной строке отражена переплата по налогу на имущество, образовавшаяся в связи с перерасчетом налога на имущество за 2017 г. Перерасчет налога произведен в связи с установлением кадастровой стоимости на здания (корп.1 кадастровый номер 77:01:0003020:1058 и корп.2 кадастровый номер 77:01:0003020:2410) в размере рыночной. Решением Московского городского суда от 25 декабря 2017 года кадастровая стоимость нежилого здания с кадастровым номером 77:01:0003020:2410 установлена равной его рыночной стоимости по состоянию на 1 января 2016 года в размере 1 647 316 000 руб. на период с 01 января 2017 г. и до даты внесения сведений о кадастровой стоимости указанного нежилого строения, определенной по результатам проведения очередной государственной оценки, в единый государственный реестр недвижимости.

Судебная коллегия апелляционной инстанции Московского городского суда апелляционным определением от 26 апреля 2018г. оставила Решение Московского городского суда без изменения.

Решением Московского городского суда от 26 декабря 2017 года кадастровая стоимость нежилого здания с кадастровым номером 77:01:0003020:1058 установлена равной его рыночной стоимости по состоянию на 1 января 2016 года в размере 584 680 000 руб. на период с 01 января 2017 г. и до даты внесения сведений о кадастровой стоимости указанного нежилого строения, определенной по результатам проведения очередной государственной оценки, в единый государственный реестр недвижимости.

Судебная коллегия апелляционной инстанции Московского городского суда апелляционным определением от 5 апреля 2018г. оставила Решение Московского городского суда без изменения.

** по указанной строке, показан основной долг по договору займа № 1 от 20 сентября 2018г, выданного сотруднику общества Твердюкову М.А.(заемщик).

В соответствии с договором сотруднику передается сумма в размере 3 200 тыс. руб. на срок до 31 декабря 2023г. За пользование суммой займа проценты не начисляются. Заем целевой и предназначен на финансирование лечения и реабилитации дочери заемщика.

В 2018 году Заемщиком в счет основного долга получена сумма в размере 2 106 тыс. руб., погашение основного долга не производилось.

В 2019 году Заемщиком в счет основного долга получена сумма в размере 64 тыс. руб. и погашен основной долг в размере 360 тыс. руб.

3.1.15.В «Бухгалтерском балансе» по строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражен НДС с авансов полученных, который в бухгалтерском учете учитывается на сч. 76. АВ «НДС с авансов полученных»:

	(тыс. руб.)		
	2019г.	2018г.	2017г.
Конец отчетного периода	15 395	12 085	11 323

3.1.16. Структура кредиторской задолженности по текущей деятельности Общества:

Виды расчетов	(тыс. руб.)		
	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520)	132 502	101 495	109 446
Из нее:			
1. задолженность поставщикам и подрядчикам*, из нее:	1 726	892	1 575
ООО КСГ "ГИДРОБАРЬЕР"	240	-	-
ООО ЧОП "КОД"	700	-	-
прочие	786	892	1 575
2. задолженность по налогам и сборам, в т.ч.	33 718	18 366	30 853
налог на имущество	10 898	-	14 927
НДС	20 558	15 983	15 507
Налог на прибыль	2 262	2 383	419
3. задолженность по авансам, полученным*, из нее:	97 058	82 237	77 018
ООО «Автодок»	118	116	1 004
АО «НУК»	-	1 397	1 317
ООО «Экотол Сервис»	-	-	2 118
ПАО «Альфа банк»	24 937	16 908	15 951
АО "ИТ СЕРВИС Ритэйл энд Банкинг"	-	-	4 022
ООО «Инжстрой»	3 019	2 682	1 999
ООО " ДаблФреш"	1 236	1 215	1 215
ООО «БИЗон»	17 544	17 252	9 784
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВИАКОМПАНИИ "ЭР ФРАНС" (ФРАНЦИЯ), Г. МОСКВА	2 221	2 056	1 904
Представительство авиакомпании КЛМ Королевские голландские авиалинии	1 031	955	884
ООО «ДЕКА»	-	500	500
ООО «ПТК»	6 747	5 945	5 505
ООО «ПМХ-Транспорт»	6 202	5 773	5 466
ООО ИСК "ПРОГРЕСС"	2 952	2 688	2 489
ООО "ЮТВ-Медиа"	15 961	14 599	13 000
ООО «ЛОГБОКС»	3 282	-	-
АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	2 328	2 180	1 905
ООО "ВЫБЕРИ РАДИО"	1 269	1 189	-
ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ	1 991	1 813	1 679
прочие	6 220	4 969	6 276

* в данную строку включены также обеспечительные платежи по договорам аренды, которые могут быть зачтены в счет арендных платежей за 2 последних месяца.

3.1.17. По строке 1410 «Займы и кредиты» отражена долгосрочная задолженность перед следующими займодавцами:

(тыс. руб.)

Займодавец (основание)	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Геттифилд Менеджмент Лимитед	-	-	934 427
договор займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011г., в т.ч.	-	-	715 117
<i>задолженность по начисленным процентам</i>	-	-	117
договор займа № 06-2010/ИД от 02 июня 2010г., в т.ч.	-	-	219 310
<i>задолженность по начисленным процентам</i>	-	-	29 310
Лонгсторм Инвестментс Лимитед	405 237	-	-
договор займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011г., в т.ч.	405 237	-	-
<i>задолженность по начисленным процентам</i>	237	-	-
договор займа № 06-2010/ИД от 02 июня 2010г., в т.ч.	-	-	-
<i>задолженность по начисленным процентам</i>	-	-	-
ИТОГО:	405 237	-	934 427

С 29 января 2018 года в результате уступки прав требования, новым кредитором по договору займа № 06-2010/ИД от 02.06.2010г. становится Компания с ограниченной ответственностью Лонгсторм Инвестментс Лимитед (Кипр).

В 2019г. сумма процентов, начисленных по указанному договору займа, составила 1 410 тыс. руб.

В 2019г. по договору займа № 06-2010/ИД от 02.06.2010г. прошло частичное погашение основного долга в размере 65 000 тыс. руб., выплата процентов не производилась.

Также с 29 января 2018 года в результате уступки прав требования, новым кредитором по договору займа № 001/2011/ТН-МФО от 17 ноября 2011г. становится Компания с ограниченной ответственностью Лонгсторм Инвестментс Лимитед (Кипр).

В 2019г. сумма процентов, начисленных по указанному договору займа, составила 55 тыс. руб.

В 2019г. по договору займа № 001/2011/ТН-МФО от 17 ноября 2011г. прошло частичное погашение основного долга в размере 195 000 тыс. руб., выплата процентов не производилась.

3.1.18. По строке 1510 «Займы и кредиты» отражена текущая задолженность по основному долгу и процентам, по договорам займа № 06-2010/ИД от 02 июня 2010г. и № 001/2011/ТН-МФО от 17 ноября 2011г.

(тыс. руб.)

Вид задолженности	По состоянию на		
	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
Лонгсторм Инвестментс Лимитед	49 711	713 483	-
договор займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011г., в т.ч.:	-	600 183	-
<i>задолженность по начисленным процентам</i>	-	183	-
договор займа № 06-2010/ИД от 02 июня 2010г., в т.ч.	49 711	113 300	-
<i>задолженность по начисленным процентам</i>	44 711	43 300	-
ИТОГО:	49 711	713 483	-

3.1.19. Кадастровая стоимость арендованного земельного участка составляет 745 490 тыс. руб. Площадь арендованного участка составляет 8 778 кв. м. Участок предоставлен в пользование на 49 лет по договору № М-01-004555 от 11.03.1996г. Стоимость одного квадратного метра арендованного организацией земельного участка, с учетом расположения (Центральный административный округ, номер кадастрового квартала 77:01:0003020) и видом разрешенного использования земель (земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок), составляет 84,9 тыс. рублей.

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами общества являются:

- 1) **Генеральный директор**
С 6 февраля 2018 года - Кашаев Т.М.
- 2) **Совет Директоров:**
 - Герасименко Полина Владимировна
 - Кониная Татьяна Викторовна
 - Мартынов Денис Владимирович
 - Кашаев Тимофей Михайлович
 - Сибиряков Иван Николаевич
- 3) **Аktionеры Общества:**
 - ООО «Инвест Девелопмент», обладающее 97 % акций.
- 4) **Иные связанные стороны:**
 - Компания Лонгсторм Инвестментс Лимитед

4.2. Основной акционер ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская» - ООО «Инвест Девелопмент», единственным участником которого является Компания Лонгсторм Инвестментс Лимитед. Бенефициарным владельцем Общества является Russian Commercial Properties Partners II, L.P. Cayman.

5. Операции со связанными сторонами

ООО «Инвест Девелопмент»

В 2019 году операции с ООО «Инвест Девелопмент» не проводились.

Компания Лонгсторм Инвестментс Лимитед

В отчетном периоде осуществлялись операции в рамках следующих договоров:

- Договор уступки прав требования по договору займа № 06-2010/ИД от 02.06.2010г.
- Договор уступки прав требования по договору займа № 001/2011/ТН-МФО от 17 ноября 2011г.
- Раскрытие информации о состоянии расчетов по вышеперечисленным договорам приведено в п. 3.1.3., 3.1.17., 3.1.18 Пояснений к бухгалтерской отчетности.

6. Информация о выплаченных вознаграждениях основному управленческому персоналу:

(тыс. руб.)

Статьи расходов	2019г.	2018г.
заработная плата	10 467,2	12 457,9
отчисления налогов и сборов с вознаграждения основному управленческому составу	3 008,9	2 909,2
премия	3 770,0	1 862,0

Выплат в негосударственный пенсионный фонд в отчетном периоде не осуществлялось.

7. События после отчетной даты и оценочные обязательства хозяйственной деятельности

- Иски дебиторов (кредиторов) к ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская», удовлетворенных судом и по которым ведется судопроизводство, отсутствуют.
- В январе-феврале 2020 года продолжилась выдача денежных средств по договору займа № 1 от 20 сентября 2018г. Было выдано 350 тыс. руб. и оплачен счет на медицинские услуги в размере 1 691 долларов США, что соответствует 110,8 тыс. руб.
- В январе 2020 года прошло частичное погашение основного долга в размере 30 000 тыс. руб. по договору № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011г.
- В 2020 году будет произведен перерасчет налога на имущество за 2019 год в связи с установлением кадастровой стоимости на здания (корп.1 кадастровый номер 77:01:0003020:1058 и корп.2 кадастровый номер 77:01:0003020:2410) в размере рыночной, определенной по состоянию на 1 января 2018 года.
Решением Московского городского суда от 26 августа 2019 года :
- кадастровая стоимость нежилого здания с кадастровым номером 77:01:0003020:2410 установлена равной его рыночной стоимости по состоянию на 1 января 2018 года в размере 1 241 570 000 руб.;
- кадастровая стоимость нежилого здания с кадастровым номером 77:01:0003020:1058 установлена равной его рыночной стоимости по состоянию на 1 января 2018 года в размере 566 750 000 руб.
Судебная коллегия апелляционной инстанции Московского городского суда апелляционным определением от 30 января 2020г. оставила Решение Московского городского суда без изменения.
- В 2020 году будет произведен перерасчет арендной платы за 2019 год за арендованный земельный участок с кадастровым номером 77:01:0003020:9, общей площадью 8 778 кв. м., расположенный по адресу: г. Москва, ул. Ольховская, вл.4.
Рыночная стоимость земельного участка по состоянию на 01 января 2018 года установлена в размере 480 693 000 рублей. Основанием послужило решение Московского городского суда от 26 августа 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии апелляционной инстанции Московского городского суда от 30 января 2020 года.
Установленные судом стоимости подлежат применению с 01 января 2019 г. и до даты внесения сведений о кадастровой стоимости указанного нежилого строения, определенной по результатам проведения очередной государственной оценки, в единый государственный реестр недвижимости.

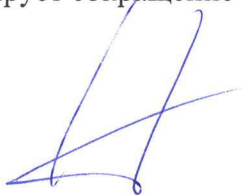
8. Представление информации в Отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки показаны без НДС. Денежные потоки в части НДС отражены сальдированным результатом в составе прочих поступлений (перечислений) по текущей деятельности, с обособленным раскрытием его величины в составе соответствующей строки Отчета о движении денежных средств.

9. Перспективы развития Общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в целях обеспечения долгосрочного развития Общества, в соответствии с интересами акционеров, расширение сферы его деятельности и укрепления финансового положения и наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей в продукции, работах и услугах, производимых Обществом. Общество не планирует сокращение деятельности.

Генеральный директор



Т.М.Кашаев

Главный бухгалтер
14 февраля 2020г.



Е.Г. Егоренкова



ООО «Эрнст энд Янг»
Прошито и пронумеровано 37 листа(ов)