



127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 775-22-00
почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Закрытого акционерного общества

«Мебельная фабрика Ольховская»

за 2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества «Мебельная фабрика «Ольховская» (ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1027739217923, 105066, г. Москва, ул. Ольховская, дом 4), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2021 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2021 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Мы обращаем внимание на обстоятельства, сложившиеся на дату выдачи нашего аудиторского заключения. С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Данное влияние на текущую дату не может быть надежно определено.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за предыдущий отчетный период (2020 год) был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 22.03.2021.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 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 МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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 основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, 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, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 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 годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров, 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, которые мы выявляем в процессе аудита.

Лицо, действующее от лица аудиторской организации
на основании доверенности № ОБ/10122/22-ФЗ-32
от 01.01.2022 сроком до 30.06.2022, (ОРНЗ 22006040297)

Руководитель аудита, по результатам которого выпущено
аудиторское заключение (ОРНЗ 22006023445)

И.В. Шестаков
Е.Н. Бертова



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017998

«22» марта 2022 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Закрытое Акционерное Общество "Мебельная фабрика "Ольховская"	по ОКПО	00259695
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701048324
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по	68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	105066, Москва г, Ольховская ул, д. № 4		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО «ФинЭкспертиза»		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739127734	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	44	67	89
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 372	65 854	79 525
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 046 800	1 093 718	1 140 636
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	2 192	2 105	1 977
	Прочие внеоборотные активы	1190	153	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 106 571	1 161 754	1 222 237
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	388	582	573
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 890	5 678	5 764
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 111	67 459	28 245
	Прочие оборотные активы	1260	14 369	13 334	15 395
	Итого по разделу II	1200	94 758	87 053	49 977
	БАЛАНС	1600	1 201 329	1 248 807	1 272 214

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	1 067 185	883 253	669 624
	Итого по разделу III	1300	1 067 228	883 296	669 667
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	405 237
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 625	11 089	11 554
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 625	11 089	416 791
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	239 379	49 711
	Кредиторская задолженность	1520	119 977	111 478	132 502
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 499	3 565	3 543
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 476	354 422	185 756
	БАЛАНС	1700	1 201 329	1 248 807	1 272 214

Руководитель

(подпись)

Кашаев Тимофей
Михайлович

(расшифровка подписи)

04 февраля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Закрытое Акционерное Общество "Мебельная фабрика "Ольховская"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

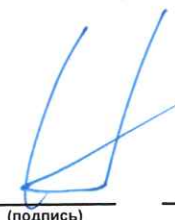
Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
У)	31	12	2021
Д	00259695		
Н	7701048324		
О	68.20.2		
2			
	12267	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	463 061	452 342
	Себестоимость продаж	2120	(152 429)	(146 633)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	310 632	305 709
	Коммерческие расходы	2210	(9)	(17)
	Управленческие расходы	2220	(35 988)	(32 423)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	274 635	273 269
	Доходы от участия в других организациях	2310	26	14
	Проценты к получению	2320	206	490
	Проценты к уплате	2330	(237)	(431)
	Прочие доходы	2340	4 935	44 803
	Прочие расходы	2350	(47 280)	(48 830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	232 285	269 315
	Налог на прибыль	2410	(48 353)	(55 686)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(48 904)	(56 279)
	отложенный налог на прибыль	2412	551	593
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	183 932	213 629

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	183 932	213 629
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Кашаев Тимофей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

04 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710004			
31	12	2021	
00259695			
7701048324			
68.20.2			
12267		16	
384			

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое Акционерное Общество "Мебельная фабрика "Ольховская"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	41	-	-	2	669 624	669 667
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	213 629	213 629
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	213 629
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	41	-	-	2	883 253	883 296
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	183 932	183 932
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	183 932	183 932
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	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 2021 г.	3300	41	-	-	2	1 067 185	1 067 228

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 067 227	883 296	669 667

Руководитель _____
(подпись)

Кашаев Тимофей
Михайлович _____
(расшифровка подписи)

04 февраля 2022 г. _____



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Закрытое Акционерное Общество "Мебельная фабрика "Ольховская"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
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	2021
00259695		
7701048324		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	452 473	470 077
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	439 549	422 850
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 804	47 227
Платежи - всего	4120	(250 457)	(215 837)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 702)	(50 422)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 962)	(51 883)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45 551)	-
налога на прибыль организаций	4124	(50 604)	(53 937)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 638)	(59 595)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	202 016	254 240
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	228	503
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	202	489
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	26	14
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 739)	(505)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 739)	(41)
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	-	(464)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 511)	(2)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(194 000)	(216 000)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(194 000)	(216 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(194 000)	(216 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 505	38 238
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67 459	28 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 111	67 459
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	147	976

Руководитель

(подпись)

Кашаев Тимофей
Михайлович

(расшифровка подписи)

04 февраля 2022 г.



**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗАО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ОЛЬХОВСКАЯ»
ЗА 2021 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 41 тыс. руб. 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 31.12.2019г. чистые активы составляют – 669 667 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 883 296 тыс. руб., на 31.12.2021г. – 1 067 228 тыс. руб.

Численность сотрудников организации на 31 декабря 2020 года составляет 37 человек, на 31 декабря 2021 года - 35 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:

Кашаев Тимофей Михайлович
Конина Татьяна Викторовна
Мартынов Денис Владимирович
Сибиряков Иван Николаевич
Щербакова Татьяна Борисовна

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

Роговцева Юлия Анатольевна
Галочкина Ольга Геннадьевна
Шубина Элла Владимировна

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 2021 год проводит ООО «ФинЭкспертиза» по договору № 863-09-а от 01.11.2021г. ООО «ФинЭкспертиза» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «ФинЭкспертиза» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006017998.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- 2.1.1.** Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (в редакции от 11 апреля 2018 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.
- 2.1.2.** В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
- 2.1.3.** 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.
- 2.1.4.** 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 соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных средств (в месяцах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:
- 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.
- 2.1.5.** Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
- 2.1.6.** Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).
- 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.
- 2.1.7.** Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.8.** В соответствии с п.п. 6, 7 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
- 2.1.9.** В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде (п. 33 ПБУ 14/2007).
- 2.1.10.** Общество в соответствии с ПБУ 21/2008 формирует оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков и покрытие страховых взносов. Резерв рассчитывается по каждому сотруднику, с учетом количества дней оплачиваемого отпуска, на которые имеет право сотрудник по состоянию на отчетную дату, и его среднедневного заработка. Резерв пересчитывается ежемесячно, в конце года проводится инвентаризация обязательств по предстоящим отпускам, страховых взносов с обязательств по предстоящим отпускам и взносов в ФСС от НС и ПЗ с обязательств по предстоящим отпускам.

- 2.1.11.** 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.
- 2.1.12.** В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами для целей бухгалтерского учета считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.
- 2.1.13.** Товары являются частью запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.
- 2.1.14.** В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/2019 запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
- 2.1.15.** Запасы отражаются в бухгалтерском учете на балансовых счетах 10 «Материалы», 41 «Товары» по цене приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости каждой единицы.
- 2.1.16.** Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:
- инвестиции в ценные бумаги других организаций;
 - вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;
 - займы, предоставленные другим организациям;
 - депозитные вклады в кредитных организациях. (п. 3 ПБУ 19/02)
- 2.1.17.** Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации. Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств (п.п. 8, 9 и 12 ПБУ 19/02).
- 2.1.18.** Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем ежемесячной корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату (п. 20 ПБУ 19/02). Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости (п. 21 ПБУ 19/02).
- 2.1.19.** Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, а также вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленных другим организациям займов, депозитных вкладов в кредитных организациях, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки (п.п. 26, 27 и 30 ПБУ 19/02).

- 2.1.20.** 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.
- 2.1.21.** Учет и раскрытие информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».
- 2.1.22.** Основная сумма долга по полученному от заимодавца 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. Расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива (п.п. 6 и 7 ПБУ 15/2008).
- 2.1.23.** Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов (п. 7 ПБУ 15/2008).
- 2.1.24.** Задолженность по полученным займам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. Обязательства по полученным займам и кредитам подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности с подразделением на долгосрочные (срок погашения по которым по условиям договора превышает 12 месяцев) и краткосрочные (срок погашения по которым по условиям договора не превышает 12 месяцев). Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается менее 12 месяцев (п. 19 ПБУ 4/99).
- 2.1.25.** 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».

- 2.1.26.** В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011). В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.
- 2.1.27.** Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.
- 2.1.28.** Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (п. 19 ПБУ 23/2011).
- 2.1.29.** Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в раздел баланса «Внеоборотные активы». Затраты изначально краткосрочного характера включаются в раздел баланса «Оборотные активы».

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.** Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.
- Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль..

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 аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

(тыс. руб.)		
Выручка	2021г.	2020г.
от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества (без НДС)	463 061	452 342
<i>в том числе по основным покупателям:</i>		
ФГБУ «ЦЭАОЭД АПК»	366	324
ООО "БИЗон"	139 688	125 570
ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ»	13 999	14 635
ООО «АВТОДОК»	-	463
ООО «Коммуникационное Агентство ФРЭШ МАЙНД»	100	489
ООО «МетроПолис»	48	1 433
АО "АЛЬФА-БАНК"	-	43 095
Московское представительство акционерной компании " Гаефонетикс С.А." (Швейцария)	3 090	2 543
ООО "ДАБЛФРЕШ"	2 903	3 088
ООО «МВК-СЕРВИС»	-	1 208
ООО «ЮТВ-Медиа» (ООО МЕДИА-1 МЕНЕДЖМЕНТ)	115 049	90 461
ООО «ПМХ-Транспорт»	19 956	29 034
ООО «Реал Инвест»	105	237
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	13 227	14 099
Представительство авиакомпании КЛМ Королевские голландские авиалинии	-	5 402
ООО «А-Системс»	9 273	10 249

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВИАКОМПАНИИ «ЭР ФРАНС» (ФРАНЦИЯ), Г. МОСКВА	-	11 207
ООО «ПТК»	25 008	24 639
ООО «ВЫБЕРИ РАДИО»	18	6 804
ООО «ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ	8 253	7 752
ООО "КБ "ТУЛАЖЕЛДОРМАШ"	1 718	1 717
ООО «Инжстрой»	11 016	10 643
ООО «ЛОГБОКС»	17 613	18 169
ООО "ЛАНЧ ХОЛЛ"	2 822	2 189
ООО ИСК «ПРОГРЕСС»	-	9 351
ООО «ГРИН»	16 277	1 739
ЕВРОСИБ СПБ-ТС АО	5 664	-
РЖД БИЗНЕС АКТИВ АО	35 603	-
прочие	21 265	15 802
ИТОГО:	463 061	452 342

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	2021г.	2020г.
материальные затраты	52 930	44 752
затраты на оплату труда	19 545	18 694
отчисления на социальные нужды	5 609	5 310
амортизация	56 937	60 727
прочие затраты, из них:	17 408	17 150
аренда земли	7 210	7 210
услуги охраны	7 380	7 380
резерв на оплату отпуска	2 104	2 091
ИТОГО:	152 429	146 633

- 2) управленческие расходы стр. 2220:

(тыс. руб.)		
Статьи расходов	2021г.	2020г.
затраты на оплату труда	19 460	19 689
отчисления на социальные нужды	4 849	4 825
услуги связи	107	106
услуги агентов	3 583	1 241
хозяйственные расходы	492	129
информационные услуги	299	276
прочие затраты, из них	7 198	6 157
резерв на оплату отпуска	2 435	2 470
взносы на ДМС	1 964	1 940
ИТОГО	35 988	32 423

3) коммерческие расходы стр. 2210:

(тыс. руб.)		
Статьи расходов	2021г.	2020г.
Расходы на рекламу	9	17
ИТОГО	9	17

3.1.3. Структура прочих доходов и расходов общества:

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

(тыс. руб.)		
Статьи доходов	2021г.	2020г.
дивиденды	26	14
курсовые разницы	3 632	3 631
проценты к получению	206	490
неустойка	205	-
штраф *	3	22 769
инвентаризация обязательств по предстоящим отпускам	655	613
переплата по налогам прошлых лет**	-	17 683
прочие доходы, в т.ч.	440	107
возмещение расходов ***	113	66
ИТОГО:	5 167	45 307

* штраф – неустойка, полученная при расторжении договоров аренды;

** переплата по налогам прошлых лет – отражен перерасчет налога на имущество и арендной платы на землю за 2019 год, в связи с установлением кадастровой стоимости на здания и землю в размере рыночной стоимости по определению Московского городского суда;

Решением Московского городского суда от 26 августа 2019 года кадастровая стоимость нежилого здания с кадастровым номером 77:01:0003020:1058, расположенное по адресу: город Москва, улица Ольховская, д. 4, корп. 1 установлена равной его рыночной стоимости, определенной по состоянию на 1 января 2018 года в размере 566 750 тыс. руб.

Вышеуказанным решением Московского городского суда от 26 августа 2019 года кадастровая стоимость нежилого здания с кадастровым номером 77:01:0003020:2410, расположенного по адресу: город Москва, улица Ольховская, д. 4, корп. 2 установлена равной его рыночной стоимости, определенной по состоянию на 1 января 2018 года в размере 1 241 570 тыс. руб.

Вышеуказанным решением Московского городского суда от 26 августа 2019 года кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 77:01:0003020:9, расположенного по адресу: город Москва, улица Ольховская, вл.4 установлена равной его рыночной стоимости, определенной по состоянию на 1 января 2018 года в размере 480 693 тыс.руб.

Установленная судом кадастровая стоимость подлежит применению с 01 января 2019 года до даты внесения очередных результатов определения кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости.

Судебная коллегия апелляционной инстанции Московского городского суда апелляционным определением от 30 января 2020 года оставила Решение Московского городского суда от 26 августа 2019 года без изменения.

*** возмещение расходов по регистрации долгосрочных договоров аренды.

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

(тыс. руб.)

Статьи расходов	2021г.	2020г.
проценты, начисленные по договору займа *	237	431
амортизация ОС	49	27
РКО	369	391
благоустройство территории	10	17
штраф	1	5
курсовые разницы	3 486	2 436
начисление НДС	1 473	1 503
материальная помощь	150	100
налог на имущество	33 458	31 659
загрязнение окружающей среды	20	78
расходы по изменению кадастровой стоимости	-	4 709
прочие расходы, в т.ч.	8 264	7 905
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	220
ИТОГО:	47 517	49 261

* 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.)

	2021г.	2020г.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	183 932	213 629
Базовая прибыль (убыток) на 1 акцию	4,489	5,213

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

(тыс. руб.)

Нематериальные активы	По состоянию на		
	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Товарный знак Melnikoff House	22	34	45
Товарный знак Мельникофф Хаус	22	33	44
ИТОГО	44	67	89

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

(тыс. руб.)

Основные средства	По состоянию на		
	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Здания	48	56	62
Машины и оборудование	39 661	43 999	51 131
Сооружения	16 470	20 976	27 434
Многолетние насаждения	645	676	708
Производственный и хозяйственный инвентарь	539	123	150
Прочие основные фонды	9	24	40
ИТОГО	57 372	65 854	79 525

Ниже представлена информация о наличии и движении основных средств по годам:

Год	Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило в отчетном периоде	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
2019	Здания	153	(84)		(7)	62
	Машины и оборудование	175 328	(112 964)		(11 233)	51 131
	Сооружения	68 763	(34 872)		(6 457)	27 434
	Многолетние насаждения	957	(217)		(32)	708
	Производственный и хозяйственный инвентарь	1 429	(1 282)	75	(72)	150
	Прочие основные фонды	462	(404)		(18)	40
	ИТОГО	247 092	(149 823)	75	(17 819)	79 525

Год	Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило в отчетном периоде	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
2020	Здания	153	(91)		(6)	56
	Машины и оборудование	175 328	(124 197)		(7 132)	43 999
	Сооружения	68 763	(41 329)		(6 458)	20 976
	Многолетние насаждения	957	(249)		(32)	676
	Производственный и хозяйственный инвентарь	1 504	(1 354)	41	(68)	123
	Прочие основные фонды	462	(422)		(16)	24
	ИТОГО	247 167	(167 642)	41	(13 712)	65 854

Год	Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило в отчетном периоде	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
2021	Здания	153	(97)		(8)	48
	Машины и оборудование	175 328	(131 329)	1 095	(5 433)	39 661
	Сооружения	68 763	(47 787)		(4 506)	16 470
	Многолетние насаждения	957	(281)		(31)	645
	Производственный и хозяйственный инвентарь	1 545	(1 422)	491	(75)	539
	Прочие основные фонды	462	(438)		(15)	9
	ИТОГО	247 208	(181 354)	1 586	(10 068)	57 372

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом в соответствии со сроками полезного использования, приведенными в п. 2.1.4. Общество не имеет основных средств, стоимость которых не погашается.

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

(тыс. руб.)

Основные средства, сданные в аренду	По состоянию на		
	31 декабря 2021г	31 декабря 2020г	31 декабря 2019г
Помещения в здании 4-х эт., площадью 6 674,3 кв.м.	47 265	51 149	55 034

Помещения в здании 5-ти эт., площадью 19 030 кв.м.	999 535	1 042 569	1 085 602
ИТОГО	1 046 800	1 093 718	1 140 636

Ниже представлена информация о движении основных средств, учтенных в составе доходных вложений в материальные ценности по годам:

Год	Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
2019	Здания Помещения в здании 4-х эт., площадью 6 674,3 кв.м.	100 357	(41 438)	(3 885)	55 034
	Помещения в здании 5-ти эт., площадью 19 030 кв.м.	1 294 176	(165 540)	(43 034)	1 085 602
	ИТОГО	1 394 533	(206 978)	(46 919)	1 140 636

Год	Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
2020	Здания Помещения в здании 4-х эт., площадью 6 674,3 кв.м.	100 357	(45 323)	(3 885)	51 149
	Помещения в здании 5-ти эт., площадью 19 030 кв.м.	1 294 176	(208 574)	(43 033)	1 042 569
	ИТОГО	1 394 533	(253 897)	(46 918)	1 093 718

Год	Основные средства	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
2021	Здания Помещения в здании 4-х эт., площадью 6 674,3 кв.м.	100 357	(49 208)	(3 884)	47 265
	Помещения в здании 5-ти эт., площадью 19 030 кв.м.	1 294 176	(251 607)	(43 034)	999 535
	ИТОГО	1 394 533	(300 815)	(46 918)	1 046 800

В составе доходных вложений в материальные ценности, отражены здания, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ольховская, д.4, корп.1 и корп.2.

Одно здание (корп.1), кадастровый номер – 77:01:0003020:1058, принадлежит Обществу на праве собственности на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 03 декабря 2003 года №03121/1, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13 января 2004 года сделана запись регистрации № 77-01\06-1006\2003-651, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права № 77 АН 698574 от 18 января 2012 года, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Второе здание (корп.2), кадастровый номер – 77:01:0003020:2410, принадлежит Обществу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 77-АР 675232, выданным 17 июня 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17 июня 2014 года сделана запись регистрации № 77-77-12/028/2014-940.

Помещения в вышеуказанных зданиях Общество предоставляет во временное возмездное пользование (аренду).

Информация по основным Арендаторам предоставлена в п. 3.1.1. , 3.1.14 и 3.1.16.

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

Наименование	(тыс. руб.) По состоянию на		
	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
взнос в уставной фонд АКБ «Центрокредит»	10	10	10
ИТОГО	10	10	10

Проверка на обесценение акций не проводилась. Общество ежегодно получает от ЗАО «АКБ Центрокредит» дивиденды по итогам отчетных периодов. В 2019 были получены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 46 тыс. руб., в 2020 – в размере 14 тыс. руб. и в 2021 – в размере 26 тыс. руб.

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 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Отложенные налоговые активы, в т.ч.	2 192	2 105	1 977

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 2021г. сумма капитализированных процентов в размере 2 311 тыс. руб. списана посредством амортизационных отчислений.

	(тыс. руб.) По состоянию на		
	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Отложенные налоговые обязательства	10 625	11 089	11 554

3.1.11. Прибыль от хозяйственной деятельности за 2021 год составила 232 285 тыс. руб., прибыль от хозяйственной деятельности за 2020 год составила 269 315 тыс. руб.

(тыс.руб.)		
	За 2021 год	За 2020 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	232 285	269 315
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	46 457	53 863
Постоянный налоговый расход (доход)	1 896	1 822
Временные разницы ОНА	87	128
Временные разницы ОНО	464	465
Текущий налог на прибыль	48 904	56 279

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

Величина постоянных разниц в 2021 году составила 9 482 тыс. руб., в 2020 году – 9 112 тыс. руб.

В связи с применением ПБУ 18/2002, величина постоянного налогового обязательства, скорректировавшего в 2021 году условный расход по налогу на прибыль, составила 1 897 тыс. руб., в 2020 году величина постоянного налогового обязательства, скорректировавшего условный расход по налогу на прибыль, составила 1 822 тыс. руб.

В 2021 г. изменение отложенных налоговых обязательств и изменение отложенных налоговых активов, повлиявших на окончательную сумму налога на прибыль, составили соответственно 464 тыс. руб. и 87 тыс. руб.

3.1.12. По строке 1210 «Запасы» отражены материалы и расходы будущих периодов, структура которых представлена в ниже приведенной таблице:

(тыс. руб.)

Вид расхода	По состоянию на		
	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Запасы, в т.ч.	388	582	573
Сырье и материалы	388	582	561
Расходы будущих периодов, в т.ч.	-	-	12
Программа «Альт-Инвест-Сумм»	-	-	12

Резерв под снижение стоимости запасов не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения.

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 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах:	7 987	6 483	28 245
ПАО Сбербанк	7 987	6 483	28 245
Денежные средства на спец.счетах в банке (депозит сроком менее 3-х месяцев)	66 124	60 976	-
ВСЕГО:	74 111	67 459	28 245

В 2021 году расчеты в иностранной валюте не производились.

Денежные средства в долларах США размещались на краткосрочных депозитах.

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на 31.12.2021г. составила 147 тыс. рублей.

3.1.14. Структура дебиторской задолженности Общества:

(тыс. руб.)

Виды расчетов	По состоянию на		
	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Всего долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 1231)	-	-	-
Всего краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1233)	5 890	5 678	5 764
Из нее:			

Виды расчетов	По состоянию на		
	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
1. Задолженность покупателей, из них:	3 115	3 211	3 391
ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»	42	45	43
АО «Альфа-Банк»	-	-	79
ООО " ДаблФреш"	315	149	861
ООО «БИЗон»	694	792	572
ОАО «МТС»	-	110	55
ООО «Ланч Холл»	308	244	422
ПАО «ВымпелКом»	82	101	72
РЖД БИЗНЕС АКТИВ АО	155	-	-
ФГБУ «ЦЭАОЭД АПК»	37	37	32
ООО «Профбизнес»	7	321	8
ООО «ЮТВ-Медиа» (ООО МЕДИА-1 МЕНЕДЖМЕНТ)	728	531	436
ООО ИСК «ПРОГРЕСС»	-	-	55
ООО «ПМХ-Транспорт»	79	55	125
Прочие	668	826	631
2. Авансы выданные, из них:	1 319	538	351
ООО "СЕРВИС СОФТ"	-	-	35
ФИНКОНСАЛТ-ЦЕНТР ООО	990	-	-
Аверьянов Михаил Александрович	51	-	-
ООО «КС-групп»	-	78	-
ООО «Кронос Групп»	-	105	-
Прочие	278	355	316
3. Расчеты с бюджетом, из них:	163	182	202
Прочие	163	182	202
4. Прочие дебиторы, из них:	1 293	1 747	1 843
Займы, выданные сотрудникам*	1 165	1 615	1 811
Задолженность ФСС	97	97	-
Прочие	31	35	32

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

В 2020 году Заемщиком в счет основного долга получена сумма в размере 464 тыс. руб. и погашен основной долг в размере 660 тыс. руб.

В 2021 году денежные средства в счет основного долга не выдавались, основной долг погашен в размере 450 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 78 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «Кронос групп».

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.)		
	2021г.	2020г.	2019г.
Конец отчетного периода	14 368	13 334	15 395

3.1.16. Структура кредиторской задолженности по текущей деятельности Общества:

Виды расчетов	(тыс. руб.)		
	По состоянию на		
	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520)	119 977	111 478	132 502
Из нее:			
1. задолженность поставщикам и подрядчикам*, из нее:	1 261	2 756	1 726
ООО КСГ "ГИДРОБАРЬЕР"	-	-	240
ООО ЧОП "КОД"	-	-	700
ООО «Чисто.ру»	-	1 684	-
прочие	1 261	1 072	786
2. задолженность по налогам и сборам, в т.ч.	32 206	28 656	33 718
налог на имущество	8 343	7 890	10 898
НДС	20 894	16 162	20 558
Налог на прибыль	2 969	4 604	2 262
3. задолженность по авансам, полученным*, из нее:	86 510	80 066	97 058
ООО «Автодок»	-	-	118
АО "РЖД БИЗНЕС АКТИВ"	5 067	3 378	-
ПАО «Альфа банк»	-	-	24 937
ООО "ГРИН"	3 054	4 469	-
ООО «Инжстрой»	3 383	3 019	3 019
ООО " ДаблФреш"	1 236	1 236	1 236
ООО «БИЗон»	24 678	20 890	17 544
ПР851ЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВИАКОМПАНИИ "ЭР ФРАНС" (ФРАНЦИЯ), Г. МОСКВА	-	-	2 221
Представительство авиакомпании КЛМ Королевские голландские авиалинии	-	-	1 031
ООО «ПТК»	6 783	6 765	6 747
ООО «ПМХ-Транспорт»	4 140	3 924	6 202
ООО ИСК "ПРОГРЕСС"	-	-	2 952
ООО "ЮТВ-Медиа"(ООО МЕДИА-1 МЕНЕДЖМЕНТ)	21 358	21 202	15 961
ООО «ЛОГБОКС»	3 282	3 282	3 282
АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	2 355	2 646	2 328
ООО "ВЫБЕРИ РАДИО"	-	1 333	1 269
ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ	2 323	2 151	1 991
прочие	8 851	5 681	6 220

* 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:

Займодавец (основание)	(тыс. руб.) По состоянию на		
	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Лонгсторм Инвестментс Лимитед	-	-	405 237
договор займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011г., в т.ч.	-	-	405 237
задолженность по начисленным процентам	-	-	237
договор займа № 06-2010/ИД от 02 июня 2010г., в т.ч.	-	-	-
задолженность по начисленным процентам	-	-	-
ИТОГО:	-	-	405 237

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 2021г. сумма процентов, начисленных по указанному договору займа, составила 228 тыс. руб.

27.07.2021г. по договору займа № 06-2010/ИД от 02.06.2010г. прошло полное погашение основного долга в размере 5 000 тыс.руб. и были выплачены проценты в размере 45 330 тыс.руб.

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 2021г. сумма процентов, начисленных по указанному договору займа, составила 9 тыс. руб.

В 2021г. по договору займа № 001/2011/ТН-МФО от 17 ноября 2011г. прошло полное погашение основного долга в размере 189 000 тыс. руб. и выплата процентов в размере 222 тыс.руб.

При выплате процентов по договорам займа Обществом был уплачен налог на доходы в размере 65 тыс.руб.

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.

Вид задолженности	(тыс. руб.) По состоянию на		
	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
Лонгсторм Инвестментс Лимитед	-	239 379	49 711
договор займа № 001/2011/ТН-МФО от 17.11.2011г., в т.ч.:	-	189 269	-
задолженность по начисленным процентам	-	269	-
договор займа № 06-2010/ИД от 02 июня 2010г., в т.ч.	-	50 111	49 711
задолженность по начисленным процентам	-	45 111	44 711
ИТОГО:	-	239 379	49 711

3.1.19. Кадастровая стоимость арендованного земельного участка, отраженного на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», составляет 480 693 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 54,8 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:**
 - Кашаев Тимофей Михайлович
 - Кони́на Татьяна Викторовна
 - Мартынов Денис Владимирович
 - Щербакова Татьяна Борисовна
 - Сиби́ряков Иван Николаевич
- 3) **Акционеры Общества:**
 - ООО «Инвест Девелопмент», обладающее 97 % акций.
- 4) **Иные связанные стороны:**
 - Компания Лонгсторм Инвестментс Лимитед

4.2. Основным 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 2021 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	2021г.	2020г.
заработная плата	11 354,6	11 112,7
отчисления налогов и сборов с вознаграждения основному управленческому составу	3 430,3	3 302,4

премия	4 420,0	4 420,0
--------	---------	---------

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.

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.

В отчете о движении денежных средств в состав денежных средств включены денежные эквиваленты - краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

К денежным эквивалентам отнесены депозитные вклады (в рублях и иностранной валюте) в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее.

В отчете о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте (долларах США) на начало и конец отчетного периода отражена в рублях и пересчитана в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражены в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

В отчете о движении денежных средств по стр. 4119 «Прочие поступления» отражены следующие суммы:

Статьи расходов	(тыс. руб.)	
	за январь-декабрь 31.12.2021	за январь-декабрь 31.12.2020
Прочие поступления: в т.ч.	12 804	47 227
НДС	3 746	-
Обеспечительные платежи по договорам аренды	8 600	24 429
Полученные штрафные санкции	-	22 469

В отчете о движении денежных средств по стр. 4129 «Прочие платежи» отражены следующие суммы:

Статьи расходов	(тыс. руб.)	
	за январь-декабрь 31.12.2021	за январь-декабрь 31.12.2020
Прочие платежи: в т.ч.	44 638	59 595
НДС	-	5 534

Страховая премия по договорам ДМС	1 964	1 943
Платежи за аренду земельного участка	7 210	3 238
Налог на имущество	33 005	20 956
Возврат обеспечительных платежей	1 706	27 300

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

Главный бухгалтер
04 февраля 2022г.



Т.М.Кашаев

Е.Г. Егоренкова