

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИСТРАМЕБЕЛЬ»**

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2023 год.

Акционерное общество «Истрამебель» зарегистрировано по адресу г.Истра

Ул.Маяковского,здание 17В,офис 12 26 мая 1998года номер регистрационного свидетельства- 50:08:02812

Уставный капитал общества составляет 37192 рублей, он разделен на 37192 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль .

1.5.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании составляет 197 чел.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества 3 чел.

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

♦ В 2023 году в АО «Истрამебель» была получена выручка в сумме

32799137,77

♦ В том числе:

От аренды-	21948616,00 рублей
От продажи материалов-	427396,00 рублей
Выручка столовой-	4276599,10 рублей
Выручка от оказанных услуг-	6146526,67 рублей

Себестоимость полученного дохода составила-

30099324,80

В том числе:

Реализованных материалов-	73595,41рублей
Аренды-	19239104,79 рублей
По столовой -	4174531,45 рублей
По услугам-	6612093,15 рублей

♦ Прибыль от продаж составил - 2699812,97 рублей

♦ В том числе :

♦ От реализации материалов-	353800,59	рублей
♦ От аренды-	2709511,21	рублей
♦ По столовой-	102067,65	рублей
♦ От оказанных услуг (убыток)	-465566,48	рублей

-Кроме того получены прочие доходы в сумме –46282,19 рублей

-в том числе:

1.проценты по займу-	2975,67
2.возмещение ущерба-	20000=
3.Списание Кредиторской задолженности-	23306,52

Прочие расходы составили- 1546508,75 рублей

В том числе:

1.Материальная помощь сотрудникам-	515500=
2.Материальная помощь ветеранам-	112000=
3.Благотворительная помощь-	50000=
4.Госпошлина-	-
5. Аренда земли -	526531-36
6. Представительские-	1138-96
7. Матер. помощь к собранию акционеров-	40000=
8.отчисления от ФЗП-	78380-36
9.Спонсорская помощь-	58000=
10.Газ сверх нормы-	-
11.Премия-	35747=
12.Материальная помощь ветеранам города-	20000=
13.Дебиторская задолженность -	109211-07

Итого: 1546508-75

Начислен налог УСНО за 2023год в сумме -990658 рублей

Прибыль за 2023год – 208927,79 рублей.

Таким образом нераспределенная прибыль прошлых лет составила:- 25635015,46

Наименование показателя	Код стр. по форме 2	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	32799138
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	30099325
Коммерческие расходы	030	
Управленческие расходы	040	
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	2699813
Проценты к получению	060	
Проценты к уплате	070	
Доходы от участия в других организациях	080	
Прочие операционные доходы	090	46282
Прочие операционные расходы	100	1546509
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100))	110	1199586
Прочие доходы	120	
Прочие расходы	130	
Прибыль (убыток) отчетного года (строки (110+120-130))	140	1199586
УСНО	150	990658
(убыток) отчетного года (строки (140-150))		208928

**За 2023 год нашим предприятием было начислено налогов
5720297-56 рублей
в том числе:**

Наименование	Начислено за год 2023	Уплачено за год 2023	Задолженность по Уплате на 01.01.2023г.
1.УСН	990658	1029786	-
2.Земельный налог	791660	779289	-
3.Подоходный налог	1459414	1459414	-
Экологический сбор	63641-46	33920-76	
ЕСН	2591417-10	2425762-15	

Взносы по травматизму	23507=	24818=	
------------------------------	---------------	---------------	--

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 5920297-56 руб .Уплачено за 2023 год в сумме 5752989-91

1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	30580	30371
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	37	37

Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2024 г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства		
2. Краткосрочные заемные средства		
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.	3510199	2691389
3.1. Поставщики и подрядчики	1741695	770959
3.2. Векселя к уплате		
3.3. По оплате труда	0	0
3.4. По социальному страхованию и обеспечению		
3.6. Задолженность перед бюджетом	514551	660943
3.7. Авансы полученные	1253953	1259487
3.8. Прочие кредиторы		
4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	3510199	2691389

2.2.11.Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2024 г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1.Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам	5106193	5083124
2. Прочая дебиторская задолженность	843098	829572
3.Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	5949291	5912696

Социальные показатели.

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	28	29
2. Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	11954504	12113673
3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	2614924	2481733
3.1. в Фонд социального страхования	182211	123088
3.2. в Пенсионный фонд	1839509	1758455
3.3. на медицинское страхование	593204	576290
4. Средняя заработная плата работников (стр. 1/ стр.2) (тыс.руб.)	35579	34809

1. Уставный капитал на 01.01 2023 г.

№ п/п		Размещенные акции		В том числе	
		Акции (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	37 192	37 192	37 192	Нет
1.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	37 192	37 192	37 192	Нет
2.	Привилегированные акции типа А	-	-	-	-
2.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
3.	Привилегированные акции типа Б	-	-	-	-

Председатель Совета директоров

Главный бухгалтер



Сушина

Сушина

Сушина Л.Н.

Сушина Л.Н.