

АО Завод «РИТМ»

ИНН 7743627901 КПП 774301001 ОГРН 1077746148017

Юридический адрес: 127238, Москва г, Дмитровское ш, дом № 81, этаж 4, комната 16

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «Завод «РИТМ» за 2020 год

Сведения об организации

ИНН 7743627901 КПП 774301001

ОГРН 1077746148017

ОКПО 07613740

Полное наименование - Акционерное общество «Завод слуховых аппаратов «РИТМ» далее Общество.

Зарегистрировано 22.01.2007 года

Юридический адрес: 127238, Москва г, Дмитровское ш, дом № 81, этаж 4, комната 16

Фактический адрес: 127238, Москва г, Дмитровское ш, дом № 81, этаж 4, комната 16

Акционерное общество «Завод слуховых аппаратов «РИТМ»

в соответствии с Уставом может заниматься:

- Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- Рекламная деятельность;
- Управление недвижимым имуществом;
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

Общество также вправе заниматься любыми видами деятельности, не противоречащими действующему законодательству.

Информация о связанных сторонах.

Единственным Акционером Общества сто процентов акций которого находятся в собственности является Компания «ПИКСИС КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (PXXIS CAPITAL MANAGEMENT LTD)

Генеральным директором Общества является Заварзин Павел Иванович.(Приказ о вступлении в должность генерального директора № 13 от 21.01.2015 года)

Уставный капитал Общества составляет 93 905 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2020 года составила – 8 человек.

Сведения о собственности:

Общество на конец отчетного периода владеет на праве собственности следующими объектами недвижимого имущества:

- Нежилые помещения по адресу г. Москва, ш. Дмитровское д. 81, общей площадью 17 218,7 кв.м
- Здание 404,4 кв.м. по адресу Москва, Дмитровское шоссе 81 стр. 7
- Здание 1025,5 кв.м. по адресу Москва, Дмитровское шоссе 81 стр. 3

Также Обществу принадлежит на праве собственности Земельный участок 3855 кв.м. по адресу Москва, Дмитровское шоссе, дом.81

Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована на основе утвержденной учетной политики Общества, которая соответствует действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Сведения об отчетности

Факты несопоставимости данных бухгалтерской отчетности за 2020 г. по сравнению с данными за 2019 г., корректировки входящих остатков отсутствуют.

Основные средства на отчетную дату составляют 484 723 тыс. рублей.

Финансовые вложения

На отчетную дату долгосрочные финансовые вложения составляют 4 500 тыс. руб. Из них предоставленные займы со сроком возврата более одного года на отчетную дату 4 500 тыс. руб.

На отчетную дату краткосрочные финансовые вложения составляют 19 430 тыс. руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений в отчетном году не формировался.

Переоценка финансовых вложений, исходя из рыночной стоимости, в отчетном году не производилась.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. остаток средств на валютном счете составляет 87 тыс. руб. (в валюте это 188,51 EUR + 942,85 USD).

Остаток средств на рублевом счете составляет 3 537 тыс. руб.

Остаток средств на депозитном счете составляет 15 000 тыс.руб.

Итого остаток денежные средства и денежные эквиваленты составляют 18 624 тыс.руб., что отражено по строке 1250 Бухгалтерского баланса.

Резервы по сомнительным долгам

Общество создает резервы по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности покупателей на отчетную дату составляет – 5 979 тыс. руб.

Займы и кредиты

Долгосрочные обязательства на отчетную дату составляют 0 тыс. руб.:

Краткосрочные обязательства на отчетную дату составляют – 676 511 тыс. руб.:

Контрагент/договор займа	Основной долг (тыс. руб.)	Начисленные проценты (тыс. руб.)
АВЕРС-М АО		
№ ДЗ-17-1 от 17.03.2017г.	4 811,00	13 578,00
№ ДЗ-17-2 от 05.10	140 414	59 741,00
№ ДЗ-17-3 от 21.09.2020	9 800,00	152,00
Агафонов Антон Владимирович		
Согл. о новации заемного обязательства от 10.07.17 г.	43 882,00	21 444,00
Заварзин Павел Иванович		
б/н от 10.10.2016 г.	250 ,00	0,00
б/н от 20.07.2017г	1 351 ,00	0,00
Монтажные технологии ООО		
№11.06/3 от 11.06.2015	1 400,00	1 789,00
ОКТО АО		
№ДЗ-20-1 от 19.09.2016г	6 585 ,00	21 422,00
№ДЗ-20-2 от 20.11.2019г	47 200,00	5 176 ,00
Праймс ООО		
№ ДЗ-К-003 от 06.05.2015 г	1 500 ,00	2 122,00
PYXIS CAPITAL MANAGEMENT LTD		
LA-131114/RITM DD 13/11/2014	127 694,00	84 991,00
LA-27061 4/RITM DD 27/06/2014	44 325,00	36 884,00
Итого :	429 212,00	247 299 ,00

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства на отчетную дату составляют 167 тыс. руб.

Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах:

Выручка Общества за отчетный год составила 221 043 тыс. руб., в том числе:

- Аренда – 56 тыс. руб.
- Обслуживание имущества – 9 588 тыс. руб.;
- Продажа принадлежащего на праве собственности недвижимого имущества – 211 399 тыс. руб.

Себестоимость продаж за отчетный год составила 66 250 тыс. руб.

Управленческие расходы общества составили – 62 918 тыс. руб.

Прочие доходы за отчетный период составили – 76 874 тыс. руб. в том числе

Прочие доходы	2 547 тыс.руб.
Госпошлина	15 тыс. руб.
Возмещаемые судебные расходы по решению суда	60 тыс.руб.
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	1 320 тыс. руб.
Курсовые разницы	60 551 тыс. руб.
Отклонение от курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	16 тыс.руб.
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	1 635 тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 140 тыс. руб.
Резервы по сомнительным долгам (БУ)	3 163 тыс. руб.
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 026 тыс. руб.
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	4 401 тыс. руб.

Проценты к получению составляют 1 084 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за отчетный год составили 128 953 тыс. рублей в том числе:

Расходы не принимаемые в налоговом учете	3 545 тыс. руб.
Возмещаемые судебные расходы по решению суда	36 тыс.руб.
Госпошлина	13 тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	1 320 тыс. руб.
Земельный налог	524 тыс. руб.
Курсовые разницы	100 061 тыс. руб.
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	306 тыс. руб.
Прибыль (убыток) прошлых лет	1 631 тыс.руб.
Прочие внереализационные доходы (расходы)	605 тыс. руб.
Расходы на возмещение услуг представителя истца в суде, госпошлин, шерба, судебные расходы	60 тыс. руб.
Расходы на выплату морального ущерба, назначенную по суду	5 тыс.руб.
Расходы на услуги банков	246 тыс. руб.
Резервы по сомнительным долгам (БУ)	5 979 тыс. руб.
Списание выделенного НДС на прочие расходы	25 тыс. руб.
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности НЕ ДЛЯ Н/О	1 314 тыс.руб.
Транспортный налог	3 тыс. руб.
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	13 280 тыс. руб.

Проценты к уплате по договорам займа и по вексельным займам 51 890 тыс. руб.

По итогам 2020 года прибыль до налогообложения составила 11 010 тыс. руб.

По данным налогового учета налоговая база по налогу на прибыль составила 28 227 тыс. руб.

Общество воспользовалось своим правом и уменьшило налоговую базу за 2020 год на убыток прошлых лет в размере 50%.

Таким образом текущий налог на прибыль, отраженный в декларации по налогу на прибыль и по строке 2411 «Отчета о финансовых результатах» составил 2 823 тыс. руб.

Разница между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов.

Общество ведет учет с применением ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов с бюджетом».

Разница по счету 09 Отложенный налоговый актив на начало и конец отчетного периода составляет 2 013 тыс. руб.

Разница по счету 77 Отложенное налоговое обязательство на начало и конец отчетного периода составляет 53 тыс. руб.

Отложенный налог по налогу на прибыль составил = 1 960 тыс. руб., что отражено в отчете о финансовых результатах за отчетный период по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль»

Чистая убыток за 2020 год составил 16 226 тыс. руб.

События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутствуют.

Генеральный директор АО Завод «РИТМ» _____ /П.И. Заварзин/

М.П.