

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О  
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА 2021 ГОД**

**АНО «РЦ «РУЧЕЙ»**

## Содержание

I.	Общие сведения.....	3
1.	Информация об Обществе.....	3
II.	Раскрытие существенных показателей.....	4
1.	Целевой капитал.....	4
2.	Кредиты и займы полученные.....	4
3.	Финансовые вложения.....	4
4.	Основные средства.....	4
5.	Дебиторская задолженность.....	4
6.	Денежные средства и денежные эквиваленты.....	5
7.	Кредиторская задолженность.....	5
9.	Выручка.....	5
12.	Связанные стороны.....	6
13.	Отчет о целевом использовании средств.....	7
14.	События после отчетной даты.....	7

## I. Общие сведения

### 1. Информация об Обществе

АНО «РЦ «Ручей»» (далее – Организация) было основано в 2010 году.

191015, г. Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, д.54, пом.25-Н, лит.В  
ИНН 7813091800 КПП 784201001, ОГРН 1037828020625, ОКПО 43449294 т. 3292233

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 40703810555160000108 в БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО  
СБЕРБАНК к/сч 30101810500000000653

Основными видами деятельности Организации являются:

– Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Организации в лице Директора Герасимова Игоря Анатольевича

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на бухгалтерскую службу Общества, возглавляемую главным бухгалтером.

Лицо, подписавшее настоящую отчетность – Директор Герасимов Игорь Анатольевич

#### Состав участников Организации по состоянию на 31.12.2021:

<i>ФИО</i>	<i>Адрес места жительства</i>	<i>Документ, удостоверяющий личность</i>
Семёнов Александр, гражданин Эстонии, 15.05.1972	РОССИЯ, 197110, Санкт-Петербург г, наб Мартынова, д. 62, литера Б, кв. 26	Паспорт гражданина Эстонии серия KE № 0104262 выдан 16.10.2017 Департаментом полиции и погранохраны.
Гаврилов Александр Николаевич, гражданин России, 15.07.1975 г.р.	Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 15 корп. 3	паспорт серии 40 20 680418 выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Среднесписочная численность сотрудников в 2021 году составила 4 чел.

Среднесписочная численность сотрудников в 2020 году составила 4 чел.

## II. Раскрытие существенных показателей.

### 1. Целевой капитал

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Целевой капитал Организации составил 2578 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2020 г. – 1032 тыс. руб.).

В том числе – грант 291 тыс.руб.

### 2. Кредиты и займы полученные

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Организация не имела задолженности по займам.

В течение 2021 года заемные средства не привлекались.

### 3. Финансовые вложения

Финансовые вложения в 2021 году не производились.

### 4. Основные средства

Организация в 2021 году арендовала офисное помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, д.54, пом.25-Н, лит.В. Оценочная стоимость объекта аренды не установлена сторонами договора аренды.

В марте 2021 г. Организация заключила договор лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг» на автомобиль CITROEN SPACE TOURER. Стоимость арендованного автомобиля составила 3 763 тыс. руб. Срок договора лизинга – 25.02.2024 г. Имущество числится на балансе лизингополучателя.

Основные средства в организации и остаточная стоимость на 31.12.21

Ноутбук ASUS G752VT-GC126T	0 тыс. руб.
Трактор Husqvarna TC130	0 тыс. руб.
Мотоблок 7,5л/с Robin МБ-2С-7,5 PRO Нева	14 тыс.руб.
Автомобиль CITROEN SPACE TOURER	3 058 тыс. руб.

### 5. Дебиторская задолженность

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

Наименование контрагентов	тыс. руб.		
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	0	60	0
ИП Попов Владимир Вячеславович	0	0	54
ООО Лента	35	6	9
ОАО "Псковэнергосбыт"	10	10	19
<b>Итого по существенным контрагентам</b>	<b>45</b>	<b>78</b>	<b>82</b>

## 6. Денежные средства и денежные эквиваленты

### Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах	727	1335	570
Средства на валютных счетах	-	-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-	-
<b>Итого денежные средства</b>	<b>727</b>	<b>1335</b>	<b>570</b>
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-	-	-
<b>Итого денежные эквиваленты</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>727</b>	<b>1335</b>	<b>570</b>

## 7. Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность в составе строки 1450 «Прочие обязательства» - лизинговые платежи на сумму 1 283 тыс.руб.

Перечень контрагентов с наиболее существенным остатком задолженности в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

тыс. руб.

Наименование контрагентов	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая:</b>			
Псковэнергосбыт, ОАО	57	16	9
ИП Дан Галина Николаевна	0	0	0
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками:</b>			
<b>Итого по существенным контрагентам:</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>9</b>

## 8. Налоги

### 8.1 Налог на добавленную стоимость

Организация использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость

### 8.2 Налог на прибыль

С 01.01.2021 Организация перешла на УСН «Доходы минус расходы». Налог за 2021 год составил 56 тыс.руб.

## 9. Выручка

Выручка за 2020 и 2021 годы представлена следующим образом:

Тыс.руб.

Статья выручки	2021 г.	2020 г.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	3894	5190
<b>Итого по строке 2110 «Выручка»</b>	<b>3894</b>	<b>5190</b>
Продажа автомобиля, учтенного как товар.	1725	0
<b>Итого по строке 2340 «Прочие доходы»</b>	<b>1725</b>	<b>0</b>

### 10. Себестоимость продаж, управленческие расходы, тыс. руб.

Статьи затрат	2020 г.	2020 г.
Командировочные расходы	38	0
Коммунальные платежи	411	327
Материальные расходы		171
Налоги и сборы, страховые взносы	360	222
Оплата труда	1192	1220
Расходы на питание	1153	674
Ремонтные работы	235	39
Услуги типографии	0	0
Расходы на дровяное отопление	200	447
прочее	73	22
программа " С/х компонент в реабилитации хим зависимости"	10	10
Мебель и инвентарь	49	200
Организация мероприятия по трудотерапии	50	0
Топливо	132	0
<b>Итого строка 2120 «Себестоимость продаж»</b>	<b>3903</b>	<b>3332</b>
Амортизация	745	40
Налоги и сборы, страховые взносы	40	0
Обслуживание авто	83	0
Оплата труда, в т.ч. расчет при увольнении.	131	0
Страхование имущества	64	0
Прочие расходы	36	8
<b>Итого строка 2220 «Управленческие расходы»</b>	<b>1110</b>	<b>47</b>

### 11. Затраты на приобретение (производство) и использование энергетических ресурсов

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов, затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (работ, услуг) по видам энергии составили:

Наименование расхода	2021 г.	2020 г.
Электроэнергия	411	327
Тепловая энергия (дровяное отопление)	200	447
<b>Итого</b>	<b>611</b>	<b>774</b>

### 12. Связанные стороны

В состав связанных сторон Организации входят:

- основной управленческий персонал (директор) (перечень приведен в пункте «Общие сведения» раздела I настоящих Пояснений)

#### *Продажи связанным сторонам*

Выручка и прочие доходы Организации от связанных сторон в 2021 г. отсутствует.

#### *Закупки у связанных сторон*

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, в 2021 г. отсутствует.

#### *Состояние расчетов со связанными сторонами*

Дебиторская и кредиторская задолженность со связанными сторонами отсутствует.

### *Займы, предоставленные связанными сторонами*

Займы связанным сторонам не выдавались.

### *Информация по операциям с основным управленческим персоналом*

Размер выплаченного вознаграждения основному управленческому персоналу с учетом страховых взносов в 2021 году составил 584 тыс. руб. (в 2020 году: 661 тыс. руб.).

### **13. Отчет о целевом использовании средств.**

В 2021 году заключены договора пожертвования, гранта, получена субсидия:

- 1) АО «ИРМАКС» ИНН 7813091800. Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 2 700 тыс. рублей.
- 2) ЗАО "ТРЕСТ 101" ИНН 7830001934 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 360 тыс. рублей
- 3) Сторонние физ. лица Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 14,5 тыс. рублей.
- 4) Государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 – 63,96 тыс.руб.
- 5) ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 29.06.2021г. № 21-2-007198 – 1 539 тыс. руб.

Пожертвования были направлено на содержание аппарата управление, аренду помещения, проведение иных целевых мероприятий, компенсационные выплаты волонтерам, командировочные расходы, транспортные расходы, прочие расходы.

### **14. События после отчетной даты**

С 24.02.2022 г. в связи с военными действиями России в Республиках ДНР и ЛНР, российская экономика находится под небывалым мощным санкционным давлением, блокированы многие международные в внутрироссийские бизнес-цепочки, резко ухудшились условия кредитования, рубль терпит девальвацию, ускорилась инфляция. АНО РЦ «РУЧЕЙ» продолжает осуществлять свою деятельность в этих сложных условиях без какой-либо поддержки или льгот со стороны государства, выручка в валюте отсутствует. Прогнозы на будущее не известны.

Директор

Герасимов И.А.

Главный бухгалтер

Масленикова А.В.

«25» марта 2022 г.

