

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2021г.

1. Краткая характеристика организации и основных направлений деятельности.

1.1. Общие данные об организации:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управление «РАДАР».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Управление «РАДАР».

Сведения о регистрации: Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 109672 от 19 июня 1998 года, свидетельство о государственной регистрации № 70180, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Петроградскому району Санкт-Петербурга, Основной государственный регистрационный номер № 1027806864250.

ИНН / КПП: 7813107955 / 781301001

Юридический адрес: Российская Федерация, 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, дом 6, корпус А7.

Генеральный директор – Флотская Светлана Владимировна.

Главный бухгалтер – Чапчикова Галина Владимировна.

ФОТ за 2021 год составил – 8 229 тыс. руб.

НДФЛ – 1 060 тыс. руб.

Страховые взносы – 1 633 тыс. руб.

1.2. Основным видом деятельности общества являются выполнение работ в области охраны окружающей среды и оказание услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности Общества.

1.3. Уставный капитал общества составляет 9 000 рублей.

Общее количество акций – 900 штук.

Количество обыкновенных акций – 900 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 10 рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

1.4. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.5. Организация относится к субъектам малого предпринимательства, на основании Федерального закона РФ от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

1.6. Доля уставного капитала, принадлежащего физическим лицам составляет 100%.

В реестре зарегистрировано 38 лиц, в том числе юридических лиц – 0, физических лиц – 38. Лица, владеющие свыше 25% акций, отсутствуют.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.»,

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК – Р.О.С.Т.».

ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449

Место нахождения реестродержателя: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX.

Телефон: +7 (495) 780-73-63, факс: +7 (495) 780-73-67

E-mail: info@rrost.ru

Санкт-Петербургский филиал:

Место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.93а, литер А, этаж 3, офис 5Н, каб.2.

Реквизиты действующей лицензии:

№ 045-13976-000001 от 03 декабря 2002 г.

Срок действия: бессрочно.

Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации

1.7. Среднесписочная численность работников за 2021 г. составляет 15 чел.

1.8. Обязательный аудит проводится на основании пункта 3 статьи 88 Федерального Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.

1.9. Организация осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ.

1.10. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99) в действующей редакции, Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в действующей редакции, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ в действующей редакции.

1.11. Учетная политика.

Учетная политика Организации утверждена приказом Генерального директора «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета» от 30.12.2015 г. №1/УП.

Элементы и принципы учетной политики:

1.11.1. Организация применяет УСНО.

Основание: п.1 ст.346.11 НК РФ.

1.11.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

1.11.3. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с помощью программы 1-С «Бухгалтерия».

1.11.4. Инвентаризация имущества и обязательств проводится ежегодно перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Основание: часть 3 статьи 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

1.11.5. Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.

Основание: пункт 20 ПБУ 6/01, абзац 2 пункта 1 постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

1.11.6. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются:

- все материальные расходы, кроме общехозяйственных;
- расходы на оплату труда персонала;
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе оказания услуг.

Расходы, относимые на себестоимость всех видов оказываемых услуг, формируют финансовый результат от оказания услуг в последний день текущего месяца.

Основание: пункты 9, 16 и 18 ПБУ 10/99.

1.11.7. Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете методом начисления и отражается в учете:

- в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений – ежемесячно;
- в отношении доходов от оказанных услуг по Центру «Экология» ежемесячно на основании подписанных актов о выполненных работах.

Основание: пункт 12 ПБУ 9/99.

1.12. Аудит в 2021 году.

Аудит в 2021 году проводился за отчетный период 2020 года.

Полное наименование и адрес аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройАудит Консалт».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПромСтройАудит Консалт»

Основной государственный регистрационный номер: 1089847182963

ИНН 7805461110, КПП 781001001

Местонахождение: 196066, г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, дом 7, литер Б, пом/оф. 1-Н/15Б.

Главный офис: г. Санкт-Петербург, 1-я линия ВО, дом 54, офис 10

Многоканальный телефон: (812) 954-60-80

E-mail: psauditkons@mail.ru

Сайт: www.ps-audit.ru

Является членом саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11906110743.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах.

2.1. По основным средствам.

Основные средства принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение и доведение до состояния, пригодного для использования. Первоначальная стоимость объектов основных средств на отчетную дату составила 4 208 тыс. руб.

Амортизация на конец отчетного периода составила 3 902 тыс. руб.

2.2. По материально-производственным запасам.

МПЗ принимаются к учету по фактическим затратам их приобретения, списываются на производство или на управленческие расходы по средней стоимости. За отчетный период организацией было приобретено МПЗ на общую сумму 327 тыс. руб. Часть материалов передана в производство или на управленческие нужды. На 31.12.2021 остаток по ТМЦ составляет 489 тыс. руб. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей организация не создает.

2.3. По кредитам и займам.

Организация в течение 2021г. не предоставляла кредиты и займы.

2.4. По финансовым вложениям.

В 2021 году были размещены свободные денежные средства на депозитном счете в ПАО "Банк "Санкт-Петербург". Прибыль от размещения составила 50 тыс. руб.

3. Краткая характеристика результатов деятельности организации

Выручка без учета налога на добавленную стоимость составила: 12 590 тыс. рублей.

По результатам 2021 года Общество имеет убыток в размере 1 153 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 года в Обществе имеется нераспределенная прибыль в размере 1 428 тыс. рублей.

Всего уплачено налогов в бюджет – 2 920 тыс. рублей.

Валюта баланса на конец отчетного периода составила 6 005 тыс. рублей по сравнению с 2020 годом – 6 346 тыс. рублей.

Общая сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода составила 1191 тыс. рублей, в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками – 32 тыс. рублей, с покупателями и заказчиками – 1070 тыс. рублей, расчеты с прочими дебиторами – 89 тыс. рублей

Кредиторская задолженность составила 2 884 тыс. рублей, в том числе перед поставщиками и подрядчиками – 243 тыс. рублей, с покупателями и заказчиками – 1 292 тыс. рублей, задолженность перед персоналом организации – 609 тыс. рублей, задолженность по налогам и сборам – 393 тыс. рублей, задолженность по страховым взносам – 291 тыс. рублей, расчеты с прочими кредиторами – 56 тыс. рублей.

4. Информация о фактах отступления от установленных правил бухгалтерского учета.

Существенных фактов отступления от установленных правил бухгалтерского учета не имеется.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06 августа 2021 года, Протокол № 1/2021, по рекомендации Наблюдательного совета было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2020 года.

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

В 2021 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

7. Информация о непрерывности деятельности

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

8. Информация о государственной помощи.

В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

9. Информация о связанных сторонах.

Сделки со связанными сторонами в 2021 году не совершались.
Генеральный директор – Флотская Светлана Владимировна.

10. Информация о наличии незавершенных дел в суде.

По состоянию на 31.12.2021 г. АО «Управление «РАДАР»» незавершенных дел в суде не имеет.

11. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

12. Информация об обеспечениях.

Обеспечения не выдавались и не получались.

13. События после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение и значительное изменение активов Общества.

Генеральный директор



/Флотская С.В./

29.03.2022г.