Информационная часть пояснений
к бухгалтерской отчетности за 2021 год
АО «РОЩИНОСТРОЙ»

1. Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Рощиностроой»

1.1. Сокращенное наименование предприятия: АО «Рощиностроой»

1.2. Место нахождения предприятия: Россия, 188820, Ленинградская область, Выборгский район, пгт Рощино, улица Круговая, дом 8.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: Россия, 188820, Ленинградская область, Выборгский район, пгт Рощино, улица Круговая, дом 8.

1.4. Сведения о государственной регистрации предприятия.

Номер и дата государственной регистрации юридического лица: № 1328, 10.02.1992года.

Размер уставного капитала: один миллион двадцать одна тысяча девятьсот одиннадцать рублей

Объявленный: 1021911 рублей
Оплаченный: 1021911 рублей
Количество акций: 1021911 рублей
Номинал акций: 1 (один) рубль.

1.5. Общее количество акционеров общества: 44 человека.

1.6. Среднегодовая численность работающих: 4 человека.

1.7. Держатель реестра общества: АО «Новый регистратор».

1.8. Сведения об аудиторе: ООО «Леноблаудит Групп».

1.9. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.10. Сведения о структуре органов управления предприятием.

1.11. В состав органов управления Общества входят: общее собрание акционеров, Совет директоров Общества и Генеральный директор.

1.12. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее Собрание), состоящее из владельцев голосующих акций или их представителей, действующих на основании надлежаще составленных и удостоверенных доверенностей.

1.13. Состав Совета директоров Общества:

1. Рощупкин Н.П.
2. Рощупкина Е.А.
3. Рощупкина В.К.
4. Рощупкин П.Н.
5. Мартюгова И.Г.

Исполнительный орган: Рощупкин Павел Николаевич

Дочерних и зависимых обществ общество не имеет.

2. Основные элементы учетной политики общества.

2.1. Система ведения бухгалтерского учета – автоматизированная, с применением программы – «1С: Предприятие 8.3».

2.2. В организации применятся система внутреннего финансового контроля следующих фактов хозяйственной жизни:

- начисление заработной платы, иных выплат работникам и производимые удержания;
- исчисление и уплата в бюджеты налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей;
- дебиторская и кредиторская задолженность;
- представительские расходы.

2.3. Не относить к основным средствам, а учитывать в составе материально-производственных запасов, объекты, отвечающие критериям признания основными средствами, стоимостью не более 40 000 рублей.

2.4. Срок полезного использования объектов основных средств определяется при вводе в эксплуатацию, исходя из предполагаемого (планируемого) срока его эксплуатации в целях производства и управления.

2.5. Ускоренная амортизация основных средств не применяется.

2.6. Начисление амортизации объектов основных средств, производится отдельно по каждому объекту основных средств, линейным методом, исходя из срока полезного использования.

2.9. Расходы на текущий и капитальный ремонт ОС, включаются в прочие расходы в размере фактических затрат в том отчетном периоде, когда были произведены расходы по ремонту.

2.7. Учет приобретаемых материалов ведется на счете 10 «Материалы» с оценкой по фактической себестоимости

2.8. Доходы от обычных видов деятельности отражать в бухгалтерском учете по методу начисления. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной дебиторской задолженности.

2.9. Прочие доходы признаются по методу начисления.

2.10. Доходы и расходы, связанные с обычными видам деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Доходы и расходы, связанные с прочими видами деятельности:

- продажа основных средств и прочих материалов полученных от ликвидации ОС или не примененных в производстве;
- прочие поступления не связанные с производственной деятельностью.

3. Характеристика деятельности предприятия

3.1. Основной вид деятельности:

аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

3.2. Показатели деятельности предприятия:

Расшифровка выручки по видам деятельности за 2021 год.

№ п/п	Виды деятельности	Сумма выручки Тыс.руб.	Составляет от всего объема выручки в %
1	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	3251	66
2	Доходы от реализации услуг застройщика нежилой недвижимости	1705	34
	Итого:	4956	100

3.3. Общество не имеет намерений на прекращения деятельности.

3.5. Выплата дивидендов не производились.

4. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

№ счета	Наименование	Сумма (руб.)
Сч. 50	Касса	
Сч.51	Расчетный счет	1803
Итого		1803

7. Расшифровка прочих доходов

Показатели	За отчетный год. (тыс.руб.)	За прошлый год. (тыс.руб.)
Проценты по суду		
Доход от реал. ОС		1080
Доход от вклада		8
Итого		1088

8. Расшифровка прочих расходов

Показатели	За отчетный год. (тыс.руб.)	За прошлый год. (тыс.руб.)
Расходы по оплате услуг банка	24	32
Реализация ОС		733
Содержание недвижимости		
Итого	24	765

9. Сведения об оплате труда.

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.	4
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	786

10. Дебиторская задолженность:
Всего - 2947 тыс. руб., в том числе:
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - 2468 тыс. руб.;
Авансы, выданные поставщикам - 118 тыс. руб.;
Прочая - 361 тыс. руб.

11. Кредиторская задолженность.
Всего - 2392 тыс. руб. в том числе:
Текущая задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 712 тыс. руб.;
Текущая задолженность по налогам и сборам и государственным внебюджетным
Фондам – 100 тыс. руб.
Текущая задолженность перед персоналом по оплате труда - 59 тыс. руб.;
Прочая -24 тыс.рублей

В 2021г. оплачено налогов 678 тыс. руб: в бюджет 478 тыс. руб, взносы в гос. внебюджетные фонды 200 тыс. руб.

Генеральный директор
АО «Рощинострой» Рощупкин П.Н.

23 марта 2022г.