

Пояснения к бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 г. ООО «РДП Инновации»

1. Общие сведения

Бухгалтерская отчетность ООО «РДП Инновации» (далее - Общество) составлена в соответствии с:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Иными нормативными актами, регуливающими бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации;
- Учредительными документами и Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета.

1.1. Общая информация об Обществе

Общество создано 27.02.2015 и зарегистрировано 01.04.2015, свидетельство о постановке на учет № 77 017017532, ОГРН 1157746287610.

Уставной капитал Общества равен 1 250 тыс. руб.

Общество зарегистрировано по адресу: 121205, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер Сколково инновационного центра, б-р Большой, д. 42, стр. 1, этаж/помещ. 2/№64, раб.м. №7.

1.2. Организационная структура Общества

Общество в своем составе не имеет территориально-обособленных структурных подразделений и филиалов.

1.3. Исполнительные и контрольные органы Общества

Генеральный директор:

Гузаков Николай Николаевич

Совет директоров:

Шамайко Алексей Анатольевич

Болдин Алексей Юрьевич

Гузаков Николай Николаевич

Иванов Сергей Геннадиевич

Никулин Сергей Викторович

Ревизионная комиссия:

Не создавалась

1.4. Численность персонала Общества

Среднесписочная численность персонала Общества составила 8 (восемь) человек за 2021 год.

1.5. Сведения о дочерних обществах

Общество имеет дочернее Общество - ООО «РДП М» объем доли - 75% уставного капитала (фонда) Общества.

ООО «РДП М» зарегистрировано Мингорисполкомом 28.06.2016 в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192669360, расположено по адресу Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Скорины, д.8, офис 5. На основании Договора от 16.12.2019 г.

1.6. Существенная информация о деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является Разработка компьютерного программного обеспечения, ОКВЭД: 62.01.

2. Существенные аспекты представления информации в бухгалтерской отчетности и Учетной политики

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества составлена за период с 1 января по 31 декабря 2021 г.

Показатели бухгалтерской отчетности представлены в национальной валюте Российской Федерации, единица измерения установлена в тысячах рублей.

Обществом принято решение о применении изменений, предусмотренных подподпунктом "б", "в" и "г" подпункта 2 пункта 2, пунктом 6 и подпунктом 4 пункта 7 Приказа Минфина России от 19.04.2019 N 61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности», при формировании бухгалтерской отчетности за 2019 год.

2.2. Состав бухгалтерской отчетности

Неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества является: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.3. Существенные аспекты

Оценка активов и обязательств

В бухгалтерской отчетности Общества активы и обязательства оценены по фактическим затратам.

При бухгалтерском учете активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте и подлежит оплате в рублях РФ, применен курс иностранной валюты, установленный законом или соглашением сторон на дату совершения операции. Стоимость

авансов и предварительных платежей не пересчитывается, а включается в состав общей стоимости активов и обязательств в рублях по курсу, действующему на дату перечисления средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты. По активам и обязательствам, для стоимости которых законом или соглашением сторон курс не установлен, применен курс иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте и подлежащая оплате в рублях РФ, отражена в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по курсу иностранной валюты, установленному законом или соглашением сторон. По активам и обязательствам, для стоимости которых законом или соглашением сторон курс не установлен, в бухгалтерской отчетности применен курс иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на 31 декабря 2020 года в размере 1 Доллар США = 73,8757 руб. На 31 декабря 2021 года в размере 1 Доллар США = 74,2926 руб.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе Общества дебиторская и кредиторская задолженность, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты, либо не установлен.

Основные средства

К основным средствам в бухгалтерском учете и отчетности Общества отнесены объекты, удовлетворяющие условиям признания согласно п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н.

Активы, в отношении которых выполняются указанные выше условия и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных активов списывается на затраты по мере передачи их в эксплуатацию. Ответственность за сохранность данных объектов возложена на материально-ответственных лиц в местах хранения и эксплуатации объектов.

Основные средства Общества отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, начисленной за время их использования. Переоценка основных средств не производится.

Первоначальная стоимость основных средств определена по фактическим затратам на их приобретение.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом исходя из установленных Обществом сроков полезного использования, определенных при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Сроки полезного использования объектов основных средств, бывших в употреблении, определяются с учетом срока использования объекта предыдущим собственником.

Нематериальные активы

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство

индивидуализации и периода контроля над активом, а при отсутствии такового – исходя из ожидаемого срока использования актива.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом начисления.

Переоценка нематериальных активов на конец 2021 года не проводилась.

Незавершенное строительство

Незавершенное строительство на балансе Общества отсутствует.

Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы на балансе Общества отсутствуют.

Запасы

Бухгалтерский учет Запасов производится по фактической себестоимости.

В стоимость материально-производственных запасов включаются транспортно-заготовительные расходы, непосредственно связанные с их приобретением.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и прочем выбытии производится по средней стоимости.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в Обществе не создавался, в связи с отсутствием оснований.

Незавершенное производство

Бухгалтерский учет незавершенного производства в Обществе производится по прямым (фактическим) расходам, связанным с выполнением работ.

Затраты на производство и формирование себестоимости продаж

Затраты на производство отражены в бухгалтерском учете в разрезе видов затрат.

Все иные затраты на производство, не являющиеся прямыми, учтены в полной сумме при формировании финансового результата по обычным видам деятельности.

Доходы от ведения обычных видов деятельности

Доходами от ведения обычных видов деятельности являются доходы от подрядных работ по разработке, доработке программного обеспечения (ПО), доходы от передачи неисключительных прав на ПО, выручка от продажи ПАК.

Выручка от продаж признается в бухгалтерской отчетности по методу начисления в момент сдачи-приемки работ, в момент отгрузки продукции, передачи неисключительных прав на ПО за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов аналогичных платежей.

Формирование финансового результата

Финансовый результат Общества отражается в бухгалтерской отчетности с подразделением на:

- Доходы и расходы, связанные с ведением обычных видов деятельности;
- Прочие доходы и расходы.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен с учетом НДС, установленных договорами между Обществом и заказчиками.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, не реальные для взыскания по состоянию на 31.12.2021 года отсутствуют.

Резерв по сомнительным долгам Обществом в 2021 году не создавался в связи с отсутствием оснований.

Финансовые вложения

Финансовые вложения, по которым не определена текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Резерв под обеспечение финансовых вложений в Обществе не создавался.

При выбытии финансовых вложений списание их стоимости производится по стоимости единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Денежные средства

Данные отчета о движении денежных средств отражены в отчете о движении денежных средств в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Данные о наличии денежных средств в иностранной валюте перечислены Обществом по курсу иностранной валюты, установленному ЦБ РФ на 31.12.2021 г.

Уставный / добавочный / резервный капитал

Величина уставного капитала составляет 1 250 тыс. рублей и соответствует размеру, установленному Уставом Общества.

Добавочный капитал в Обществе составляет 122 347 тыс. рублей.

Резервный капитал в Обществе отсутствует.

Отложенные налоги

Общество не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», в связи с присвоением статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» № записи – 1184622 от 30.11.2020 г.

3. Раскрытие существенной информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности

3.1. Раскрытие информации по сегментам

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:

- Выручка от продажи продукции, в том числе передача неисключительных прав на ПО, пусконаладочные работы и услуги по технической поддержке, связанные с продажей ПО и ПАК – 100% от выручки;

Статьи доходов в разрезе видов основной деятельности	год	Выручка в т.ч. НДС, тыс. руб.	Выручка без НДС, тыс. руб.	Процент от общей выручки за год, %
Доходы от основной деятельности, в т.ч.				
Выручка от продажи продукции	2020	24 529	22 685	100
	2021	20 748	18 194	100

Статьи расходов в разрезе видов основной деятельности	год	Расходы тыс. руб.	Процент от общей суммы расходов за год, %
Расходы по основной деятельности, в т.ч.:			
Расходы по продаже продукции	2020	19 098	100
	2021	21 577	100

3.2. Сопроводительная информация по статьям бухгалтерского баланса

Годовой бухгалтерский баланс составлен за период с 1 января по 31 декабря 2021 года (отчетный период). Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода соответствуют данным бухгалтерского баланса на конец периода, предыдущего отчетному.

Бухгалтерский учет Обществом ведется согласно рабочему плану счетов, составленному на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Минфина России 31.10.200 № 94н.

Валюта баланса Общества на 31 декабря 2021 года составила 88 161 тыс. руб.

Нематериальные активы

Стоимость нематериальных активов и незаконченных операций по созданию (приобретению) нематериальных активов в бухгалтерском балансе Общества на 31 декабря 2021 года составляет 77 609 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Виды нематериальных активов	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Амортизация, тыс. руб.	Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.
1	Программа для ЭВМ EcoRouterOS (3.2)	27 163	27 163	0
2	Доработка программы для ЭВМ EcoRouterOS (3.2)	26 341	15 082	11 259
3	Программа для ЭВМ EcoBNGOS (№2018615732)	36 139	9 035	27 104
4	Программа для ЭВМ EcoDDP (№2020663478)	5 114	1 193	3 921
5	Программа для ЭВМ EcoQoE-AS (№2020618482)	10 882	3 083	7 799
6	Программа для ЭВМ EcoTAP (№2020663479)	5 227	1 220	4 007
7	Доработка функционала сетевых протоколов в ПО EcoBNGOS	16 766	0	16 766
8	Доработка функционала сетевых протоколов в ПО EcoDDP	992	0	992
9	Доработка функционала сетевых протоколов в ПО EcoQoE-AS	4 701	0	4 701
10	Доработка функционала сетевых протоколов в ПО EcoTAP	992	0	992
11	Товарный знак EcoRouterOS	43	22	21
12	Товарный знак EcoRouter (630138)	61	14	47
	ИТОГО по стр. 1110	134 420	56 811	77 609

Основные средства

Стоимость основных средств в бухгалтерском балансе Общества на 31 декабря 2021 года составляет 176 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Группы основных средств	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Амортизация, тыс. руб.	Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.
1	Машины и оборудование	1 855	1 855	0
2	Офисное оборудование	1 564	1 387	176
	ИТОГО по стр. 1150	3 419	3 242	176

Основные средства, числящиеся за балансом:

№ п/п	Наименование показателя	год	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Амортизация, тыс. руб.	Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.
1	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2020	3 000		3 000
		2021	3 000		3 000
	ИТОГО по стр. 5283	2020	3 000		3 000
	ИТОГО по стр. 5283	2021	3 000		3 000

Стоимость полученных в аренду основных средств рассчитана исходя из стоимости арендных платежей, предусмотренных договором аренды в адрес арендодателя за период 12 месяцев.

Запасы

В бухгалтерском балансе Общества стоимость запасов показана по фактической себестоимости (фактическая стоимость приобретения).

Бухгалтерский учет запасов ведется по группам.

На конец отчетного периода стоимость запасов по группам составила:

№ п/п	Группы материально-производственных запасов	Сумма, тыс. руб.
1	Материалы	1 534
2	Готовая продукция	1
	Итого по стр. 1210	1 535

Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В составе показателя бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» по состоянию на 31.12.2021 г. (стр. 1220) отражены суммы налога в размере 65 тыс. руб., предъявленного поставщиками и подрядчиками, которые будут в дальнейшем приняты Обществом к уменьшению налога на добавленную стоимость, подлежащему уплате в бюджет.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. (стр. 1230) отражена в бухгалтерском балансе в сумме 4 944 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 2 660 тыс. руб., в том числе:

ООО «РДП.РУ» - 207 тыс. руб.,

ООО «Фрегат А» - 553 тыс. руб.,

ООО «НАГ» - 1 900 тыс. руб.

- авансы, выданные поставщикам – 1 039 тыс. руб., в том числе:

IP Infusion., Ins. – 772 тыс. руб.,

ООО «Новые платформы» – 265 тыс. руб.,

АО «ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО» – 2 тыс. руб.

- Прочая – 1 245 тыс. руб., в том числе:

расчеты по налогам и сборам - 15 тыс. руб.;

расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1 230 тыс. руб., в том числе:

начисленные проценты по выданному займу – 953 тыс. руб.;

авансовый платеж по Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) – 27 тыс. руб.;

авансовый платеж на депозит ИП Боброва А.И. – 250 тыс. руб.

Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2020 г.:

- Финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов (стр. 1240) составили 1 600 тыс. руб., в том числе:

- Займ ООО «РДП М» - 1 600 тыс. руб.,

- Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1170) составили 1 786 тыс. руб., в том числе:

- Паи и акции - 1 786 тыс. руб.,

Денежные средства и денежные эквиваленты

№ п/п	Показатель	год	Сумма, тыс. руб.
1	Рублевый расчетный счет в АО «Альфа-Банк»	2020	8 112
		2021	88
2	Рублевый расчетный счет в ПАО Сбербанк»	2020	0
		2021	10
	ИТОГО по стр. 1250	2020	8 112
	ИТОГО по стр. 1250	2021	98

Прочие оборотные активы

В составе показателя бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.2021 г. (стр. 1260) Обществом отражены Расходы будущих периодов в размере 348 тыс. руб.

Капитал и резервы

На 31.12.2021 г. уставной капитал Общества составляет 1 250 тыс. руб.

На 31.12.2021 г. добавочный капитал Общества составляет 122 347 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства (стр. 1410) в бухгалтерском балансе Общества на 31.12.2021 г. составляют 15 000 тыс. руб., в том числе:

Заемные средства – 15 000 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства (стр. 1510) в бухгалтерском балансе Общества на 31.12.2021 г. составляют 427 тыс. руб., в том числе:

Проценты к уплате по заемным средствам – 427 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности Общества отражены следующие суммы:

№ п/п	Показатель	Сумма на 31.12.2021 г., тыс. руб.
1	Расчеты по налогам и сборам, в том числе: - Расчеты по НДС - Расчеты по страховым взносам	160 154
2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе: - Гузаков Н.Н. - Никулин С.В.	46 54
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе: - ООО «Бизнес Экспресс» - ПАО «Ростелеком» - АО «Спецвысотстрой»	22 1 200 51
4	Расчеты с персоналом по оплате труда:	1 401
	ИТОГО по стр. 1520	3 088

Оценочные обязательства

В составе показателей строки 1540 бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства» по состоянию на 31.12.2021 г. отражена сумма резерва предстоящих расходов на выплату отпусков персоналу, в том числе:

№ п/п	Показатель	Сумма тыс. руб.
1	Остаток на 31.12.2020 г.	1 647
2	Начислено обязательство по предстоящим отпускам	2 396
3	Погашено обязательство по предстоящим отпускам	(1 528)
	Остаток на 31.12.2021 г. (ИТОГО по стр. 1540)	2 514

Целевое финансирование

В отчетном году в Обществе целевое финансирование не осуществлялось.

3.3. Сопроводительная информация по статьям отчета о финансовых результатах

Выручка

За 2021 год Обществом получена выручка по обычным видам деятельности в сумме 18 194 тыс. руб.

Себестоимость продаж

Себестоимость продаж (строка 2120) и управленческие расходы (строка 2220) соотносятся с общей суммой производственных затрат, отраженных в разделе 6 «Затраты на

производство» Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2021 год (далее Пояснения) следующим образом:

Показатель	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Общая сумма расходов по обычным видам деятельности (стр. 5600 Пояснений), в т.ч.:	39 699	30 909
Материальные затраты (стр. 5610 Пояснений)	162	215
Расходы на оплату труда (стр. 5620 Пояснений)	12 758	9 243
Отчисления на социальные нужды (стр. 5630 Пояснений)	1 392	890
Амортизация (стр. 5640 Пояснений)	14 456	11 994
Прочие затраты (стр. 5650 Пояснений)	5 343	3 322
Фактическая себестоимость проданных товаров (стр. 5665 Пояснений)	5 588	5 245

Валовая прибыль (убыток) за 2021 г. составила (3 383) тыс. руб.

Управленческие расходы Общества за 2021 г. соответственно составили 18 122 тыс. руб.

Проценты к получению за 2021 г. составили 228 тыс. руб.

Проценты к уплате за 2021 г. составили 370 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы Общества:

№ п/п	Прочие доходы	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
1	Положительные курсовые разницы	0	731
2	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	0	19
	ИТОГО по стр. 2340	0	750

№ п/п	Прочие расходы	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
1	Отрицательные курсовые разницы	0	343
2	Прочие внереализационные расходы	288	227
	ИТОГО по стр. 2350	288	570

Чистая прибыль (убыток) Общества за 2021 г. составил (21 935) тыс. руб.

3.4. Операции по договорам, предусматривающим исполнение Обществом обязательств (оплату) неденежными средствами

В отчетном периоде Общество не осуществляла операций по договорам, предусматривающих оплату не денежными средствами.

3.5. Пояснения к отчету об изменениях капитала

На 31.12.2021 г. уставной капитал Общества составляет 1 250 тыс. руб.

На 31.12.2021 г. добавочный капитал Общества составляет 122 347 тыс. руб.

В 2021 г. году не проводилось увеличение или уменьшение капитала, чистая прибыль не распределялась.

3.6. Государственная помощь

В 2021 году Общество государственную помощь не получало.

3.7. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества, или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние.

Связанными сторонами Общества являются:

№	Юридические/физические лица	Основания, для признания юридического / физического лица связанной стороной
1.	Лица, контролирурующие Общество (Учредители)	
1.1.	Гузаков Николай Николаевич	С 01.01.2021 по 31.12.2021 г. владел 29,995 % доли Общества
1.2.	Никулин Сергей Викторович	С 01.01.2021 по 31.12.2021 г. владел 29,995 % доли Общества
1.3.	Сушкевич Антон Валерьевич	С 01.01.2021 по 31.12.2021 г. владел 25,01 % доли Общества
1.4.	ООО «КомМИТ Кэпитал»	С 01.01.2021 по 31.12.2021 г. владело 15% доли Общества
1.4.1.	ПАО «Ростелеком»*	С 01.01.2021 по 31.12.2021 г. владеет 100 % доли ООО «КомМИТ Кэпитал», которое владеет 15 % доли Общества
2.	Совет директоров	
2.1.	Гузаков Николай Николаевич	Член Совета директоров
2.2.	Айвазов Александр Георгиевич	Член Совета директоров, с 01.01.2021 по 22.12.2021 г.
2.3.	Болдин Алексей Юрьевич	Член Совета директоров
2.4.	Иванов Сергей Геннадиевич	Член Совета директоров
2.5.	Шамайко Алексей Анатольевич	Член Совета директоров, с 23.12.2021 по 31.12.2021 г.
2.6.	Никулин Сергей Викторович	Председатель Совета директоров
3.	Основной управленческий персонал Общества	
3.1.	Гузаков Николай Николаевич	Генеральный директор, член Совета директоров
4.	Лица, на которые Общество оказывает влияние, либо контролируемых Обществом	
4.1.	ООО «РДП М»	С 01.01.2021 по 31.12.2021 г. владел 75,00 % долей Общества
5.	Лица, которые контролируются тем же лицом что и Общество	
5.1.	ООО «РДП.РУ»	Общество и связанное лицо контролируются одними и теми же лицами

* ПАО «Ростелеком» является эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация: www.rt.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141

В 2021 году Обществом были проведены следующие операции со связанными сторонами:

(информация раскрывается по группам связанных сторон в разрезе отдельных юридических / физических лиц)

Связанная сторона 1 ООО «РДП.РУ»

Виды операций	Объем операций каждого вида (тыс. руб.)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (тыс. руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а так же формы расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода (тыс. руб.)	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
Покупка ПАК	2 428				

Продажа ПО	1 871	207 (дебиторская задолженность)	2022 год		
Другие операции	-	-	-	-	-

Связанная сторона 2 Гузаков Николай Николаевич

Виды операций	Объем операций каждого вида (тыс. руб.)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (тыс. руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а так же формы расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода (тыс. руб.)	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
Получен займ	7 500	7 500 (долгосрочные обязательства)	2022 год		
Другие операции	-	-	-	-	-

Связанная сторона 3 Никулин Сергей Викторович

Виды операций	Объем операций каждого вида (тыс. руб.)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (тыс. руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а так же формы расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода (тыс. руб.)	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
Получен займ	7 500	7 500 (долгосрочные обязательства)	2022 год		
Другие операции	-	-	-	-	-

Связанная сторона 4 ООО «РДП М»

Виды операций	Объем операций каждого вида (тыс. руб.)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (тыс. руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а так же формы расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода (тыс. руб.)	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
Выдан займ	1 600	1 600 (финансовые вложения)	2018 год		
Другие операции	-	-	-	-	-

Основной управленческий персонал

Основному управленческому персоналу – Генеральному директору, в отчетном периоде были начислены и выплачены краткосрочные вознаграждения в части оплаты труда и ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 3 931 тыс. руб., с учетом страховых взносов. (Страховые взносы, в том числе – 213 тыс. руб.)

Совет директоров

Членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение в 2021 году не выплачивалось и расходы не компенсировались.

3.8. Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена руководством Общества исходя из допущения возможности продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

На дату составления отчетности руководством Общества не принимались решения о прекращении какого –либо из видов деятельности.

На дату составления отчетности руководству Общества не известно о каких-либо событиях и условиях, которые могли бы оказать влияние на непрерывность деятельности.

3.9. Информация об условных обязательствах и условных активах

Информация об условных обязательствах и условных активах отсутствует.

3.10. Приложения к пояснениям

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в виде табличных приложений представляются как часть бухгалтерской отчетности.

3.11. Информация о бенефициарных владельцах

Информация о бенефициарных владельцах раскрыта в разделе 3.7 «Информация о связанных сторонах»»

3.12. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

События, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не выявлены.

Факторов хозяйственной деятельности, которые могли привести к возникновению условных активов или обязательств на отчетную дату, не выявлено.

3.13. Внесение изменений и дополнений в Учетную политику на 2022 год

Изменения и дополнения в Учетную политику на 2022 год внесены в рамках действующего законодательства.

Генеральный директор

«09» марта 2022 г.



Гузаков Н.Н.