

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 2021 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» (PYXIS 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 2021 года составила – 8 человек.

Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно составлена на основе данных синтетического и аналитического учета в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и действующими положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Министерства Финансов Российской Федерации и представлена в тыс. руб.

Сведения об отчетности

Факты несопоставимости данных бухгалтерской отчетности за 2021 г. по сравнению с данными за 2020 г., корректировки входящих остатков отсутствуют.

Финансовые вложения

На отчетную дату долгосрочные финансовые вложения составляют 198 500 тыс. руб. Из них предоставленные займы со сроком возврата более одного года на отчетную дату 198 500 тыс. руб.

На отчетную дату краткосрочные финансовые вложения составляют 194 480 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 2021 г. остаток средств на валютном счете составляет 64 тыс. руб. (в валюте это 3,70 EUR + 858,59 USD).

Остаток средств на рублевом счете составляет 766 тыс. руб.

Остаток средств на депозитном счете составляет 16 000 тыс. руб.

Итого остаток денежные средства и денежные эквиваленты составляют 16 831 тыс. руб., что отражено по строке 1250 Бухгалтерского баланса и строке 4500 Отчета о движении денежных средств.

Резервы по сомнительным долгам

Общество создает резервы по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности покупателей на отчетную дату составляет – 3 421 тыс. руб.

Займы и кредиты

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

Краткосрочные обязательства на отчетную дату составляют – 718 587 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	14 155,00
№ ДЗ-17-2 от 05.10	130 914	76 514,00
№ ДЗ-17-3 от 21.09.2020	9 800,00	740,00
Агафонов Антон Владимирович		
Согл. о новации заемного обязательства от 10.07.17 г.	43 882,00	25 832,00
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	2 111,00
ОКТО АО		
№ДЗ-20-1 от 19.09.2016г	5085 ,00	22 104,00
№ДЗ-20-2 от 20.11.2019г	48 400,00	10 929 ,00
Праймс ООО		
№ ДЗ-К-003 от 06.05.2015 г	1 500 ,00	2 497,00
PYXIS CAPITAL MANAGEMENT LTD		
LA-131114/RITM DD 13/11/2014	128 415,00	100 880,00
LA-27061 4/RITM DD 27/06/2014	44 576,00	42 441,00
Итого :	420 384,00	298 203,00

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства на отчетную дату составляют 229 тыс. руб.

Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах:

Выручка Общества за отчетный год составила 655 132 тыс. руб., в том числе:

- Аренда –179 тыс. руб.
- Обслуживание имущества – 11 278 тыс. руб.;
- Продажа принадлежащего на праве собственности недвижимого имущества – 642 075 тыс. руб.
- Прочие услуги – 1 600 тыс. руб.

Себестоимость продаж за отчетный год составила 322 048 тыс. руб.

Управленческие расходы общества составили – 125 799 тыс. руб.

Прочие доходы за отчетный период составили – 59 119 тыс. руб. в том числе

Прочие доходы	923 тыс.руб.
Госпошлина	23 тыс. руб.
Возмещаемые судебные расходы по решению суда	210 тыс.руб.
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	1 882 тыс. руб.
Исправительные записи по операции прошлых лет	176 тыс. руб.
Курсовые разницы	40 263 тыс. руб.
Отклонение от курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	47 тыс.руб.
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	22 тыс. руб.
Проценты к получению (уплате)	10 687 тыс.руб.
Прочие внереализационные доходы (расходы)	361 тыс. руб.
Резервы по сомнительным долгам (БУ)	3 054 тыс. руб.
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	965 тыс. руб.
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	506 тыс. руб.

Проценты к получению составляют 10 687 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за отчетный год составили 126 660 тыс. рублей в том числе:

Расходы не принимаемые в налоговом учете	2 136 тыс. руб.
Возмещаемые судебные расходы по решению суда	10 тыс.руб.
Госпошлина	1 435 тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	1 882 тыс. руб.
Земельный налог	169 тыс.руб.
Исправительные записи по операции прошлых лет	1 053 тыс.руб.
Курсовые разницы	45 803 тыс. руб.
НДС по списанной кредиторской задолженности	199 тыс.руб.
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	59 тыс. руб.
Проценты сверх предельной величины (Не для НУ)	20 630 тыс.руб.
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269	29 457 тыс.руб.
Прочие внереализационные доходы (расходы)	288 тыс. руб.
Расходы на выплату морального ущерба, назначенную по суду	314 тыс.руб.
Расходы на услуги банков	331 тыс. руб.
Расходы прошлых лет	677 тыс.руб.
Резервы по сомнительным долгам (БУ)	497 тыс. руб.
Списание выделенного НДС на прочие расходы	16 144 тыс. руб.
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	84 тыс.руб.
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности не для НО	4 156 тыс.руб.
Транспортный налог	3 тыс. руб.
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 333 тыс. руб.

Проценты к уплате по договорам займа и по вексельным займам 50 087 тыс. руб.

По итогам 2021 года прибыль до налогообложения составила 139 744 тыс. руб.

По данным налогового учета общая налоговая база по налогу на прибыль составила 180 942 тыс. руб.

Общество воспользовалось своим правом и уменьшило налоговую базу за 2021 год на убыток прошлых лет в размере 50%, и налоговая база составила 90 471 тыс. руб.

Таким образом текущий налог на прибыль, отраженный в декларации по налогу на прибыль и по строке 2411 «Отчета о финансовых результатах» составил 18 094 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль в сумме 18 692 тыс. руб. сформирован в результате :

→ Погашения Отложенного налогового актива по убыткам прошлых лет в сумме 18 094 тыс. руб.

- Погашения Отложенного налогового актива по резервам сомнительных долгов – 512 тыс. руб.

-Признание отложенного налогового актива в части оценочных обязательств и резервов – 12 тыс. руб.

-Признание Отложенного налогового обязательства по ОС – 98 тыс. руб.

Чистая прибыль текущего отчетного периода составляет 102 492 тыс. руб. Данная сумма отражена по строке 2411 Отчета о финансовых результатах за 2021.

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.

Информация о прекращаемой деятельности

Организация перевела отдельные активы из объектов основных средств в долгосрочные активы к продаже согласно ПБУ 16/02 с отражением по статье оборотные активы в строке 1210 в расшифровке по строке 1211 «Долгосрочные активы к продаже» в Бухгалтерской отчетности за 2021 год.

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.

Риски хозяйственной деятельности

Будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, однако, руководство уверено, что Организация будет продолжать свою деятельность непрерывно.

Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержания финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

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