

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год ЗАО "РСП-21"**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первона- чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первона- чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона- чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель Усиков Андрей
 (подпись) Анатолевич
 (расшифровка подписи)

11 Февраля 2022 г.

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2020 г.	-	44	-	44	-
в том числе:	5241	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	3а 2020 г.	-	44	-	44	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель Усиков Андрей
Анатолевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 Февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	3а 2021 г.	15674	-	-	-	-	-	-	15674	-
	5311	3а 2020 г.	15674	-	-	-	-	-	-	15674	-
в том числе:											
Акции	5302	3а 2021 г.	15674	-	-	-	-	-	-	15674	-
	5312	3а 2020 г.	15674	-	-	-	-	-	-	15674	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2021 г.	139200	-	299500	438700	-	-	-	-	-
	5315	3а 2020 г.	-	-	436400	297200	-	-	-	139200	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	3а 2021 г.	139200	-	299500	438700	-	-	-	-	-
	5316	3а 2020 г.	-	-	436400	297200	-	-	-	139200	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2021 г.	154874	-	299500	438700	-	-	-	15674	-
	5310	3а 2020 г.	15674	-	436400	297200	-	-	-	154874	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Усиков Андрей**
 (подпись) **Анатолевич**
 (расшифровка подписи)

11 Февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Усиков Андрей**
(подпись) (расшифровка подписи)
Анатолевич

11 Февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	420	-	4586	-	(4606)	-	-	-	-	400
	5530	3а 2020 г.	396	-	3456	-	(3432)	-	-	-	-	420
в том числе:												
Рсчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2021 г.	56	-	431	-	(429)	-	-	-	-	58
	5531	3а 2020 г.	56	-	526	-	(526)	-	-	-	-	56
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рсчеты по налогам и сборам	5513	3а 2021 г.	40	-	840	-	(840)	-	-	-	-	40
	5533	3а 2020 г.	40	-	183	-	(183)	-	-	-	-	40
Прочие	5514	3а 2021 г.	324	-	3315	-	(3337)	-	-	-	-	302
	5534	3а 2020 г.	300	-	2747	-	(2723)	-	-	-	-	324
Итого	5500	3а 2021 г.	420	-	4586	-	(4606)	-	-	-	-	400
	5520	3а 2020 г.	396	-	3456	-	(3432)	-	-	-	-	420

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	67	1713	-	(1673)	-	107	
	5580	3а 2020 г.	113	995	-	(1041)	-	67	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и с борам	5563	3а 2021 г.	30	881	-	(841)	-	70	
	5583	3а 2020 г.	38	175	-	(183)	-	30	
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2021 г.	12	153	-	(153)	-	12	
	5584	3а 2020 г.	25	146	-	(159)	-	12	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2021 г.	25	679	-	(679)	-	25	
	5585	3а 2020 г.	50	674	-	(699)	-	25	
Итого	5550	3а 2021 г.	67	1713	-	(1673)	-	107	
	5570	3а 2020 г.	113	995	-	(1041)	-	67	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Усиков Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

11 Февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Усиков Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

11 Февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	25	19
Расходы на оплату труда	5620	679	674
Отчисления на социальные нужды	5630	153	163
Амортизация	5640	15	15
Прочие затраты	5650	165	155
Итого по элементам	5660	1037	1026
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1037	1026

Руководитель _____
(подпись)

Усиков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

11 Февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ **Усиков Андрей**
(подпись) (расшифровка подписи)
Анатольевич

11 Февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2021 г. 5910	-	-	-	-
	За 2020 г. 5920	-	-	-	-

Руководитель _____ **Усиков Андрей**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Анатольевич

11 Февраля 2022 г.

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2021 ГОД

Закрытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие-21»

Сокращенное наименование: ЗАО «РСП-21»

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Новороссийская улица, д.54,
лит.Б, пом. 5Н

Предприятие арендует помещение у ЗАО «РСП-2». Договор аренды № А-01/2021 от 11.01.2021г.
Арендуется 4 кв. метра помещения. Балансовая стоимость составляет 219 297 рублей.

ИНН 7804136653

КПП 780401001

ОГРН 102780257336 от 04.12.2002г.

ОКВЭД 43.2

ОКПО 52205415

ОКТМО 40328000

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Филиалов, представительств, обособленных подразделений, дочерних обществ у организации нет.

Общество включено в реестр СМП как микропредприятие 10.08.2017г.

Основной вид экономической деятельности – Производство электромонтажных санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД 43.2).

Общество в основном проводит электромонтажные работы.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. И состоит из 100 штук обыкновенных именных акций. Сформирован и оплачен полностью.

Органы управления Обществом:

1.Общее собрание акционеров.

2. Единоличный исполнительный орган - директор Усиков Андрей Анатольевич

Учредители Общества:

<u>Физические лица:</u>	К-во акций (%%)	К-во акций (шт.)
1. Лупанов В.Г.	20%	20
2. Усиков А.А.	8%	8
3. Фомичева В.В.	20%	20
4. Царев А.А.	6%	6
<u>Юридические лица:</u>		
1. ЗАО «РСП-2»	20%	20
2. ЗАО «ТЭСМА»	19%	19
3. АО «Электроприбор»	4%	4
4. Некоммерческое партнерство Санкт-Петербургский центр социально-правовой помощи «Содействие»	3%	3
ИТОГО:	100%	100

Чистая прибыль на 100 акций в 2021г. 38 391 949 руб. на 1 акцию = 383 919 руб. 49 коп.

Чистая прибыль на 100 акций в 2020г. 82 444 585 руб. на 1 акцию = 824 445 руб. 85 коп.

Всем учредителям выплачены дивиденды за 2020 год на сумму 89 428 000 руб.

Ревизор общества – Захарова А.Ю.

Реестродержатель: Северо-Западный филиал ЗАО «ВТБ Регистратор»

Управленческий персонал: Директор Усиков Андрей Анатольевич
Главный бухгалтер Русакова Наталия Захаровна
Среднесписочная численность работающих на 01.01.22г.- 1 чел.
Изменений в Уставе Общества нет.
Изменений в капитале (уставный, резервный, добавочный) нет.

Предприятие является субъектом малого предпринимательства.
В отчетном году применялся общий режим налогообложения.
Текущий налог на прибыль в отчете о финансовых результатах определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль с применением ПБУ 18/02
Уровень существенности устанавливается в размере 5%. Существенной можно признать сумму, отношение которой к общему итогу соответствующих данных не менее 5%.
Существенная ошибка исправляется с применением ретроспективного пересчета.
Активов и обязательств в иностранной валюте нет.

В связи с нестабильной экономической и эпидемиологической ситуацией работы по основному виду деятельности временно приостановлены.

Выручки за 2021 год по основному виду деятельности нет.

Управленческие расходы – 1 037 234 руб.78 коп.

в т.ч.

1. Амортизация ОС	14 721 руб.96коп.
2. Аренда помещения	49 599 руб.96коп.
3. Бухг. периодич. лит-ра	17 625 руб.51коп.
4. Запасы для управленч. нужд	7 561 руб.17коп.
5. Зарплата	679 453 руб.00коп.
6. Инф-консульт. услуги (обновление прогр.1С:бухг.)	36 816 руб.00коп.
7. Компенсация за интернет	275 руб.00коп.
8. Право исползов. программ	5 256 руб.17коп.
9. Размещ. сообщ. в ЕФРСФДЮЛ	1 433 руб.92коп.
10. Страховые взносы адм.	152 725 руб.32коп.
11. Услуги аудиторские	50 000 руб.00коп.
12. Услуги абонен.обслуж.программ	2 566 руб.92коп.
13. Услуги связи	19 199 руб.85коп.

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

1. Доходы от участия в других организациях – 36 444 855 руб.

в т.ч.:

- Дивиденды за 2020 год от СПБ ОАО «Красный Октябрь» - 10 932 855 руб.
- Дивиденды за 2020г. от АО «Техноресурс» - 7 512 000 руб.
- Дивиденды из прибыли прошлых лет от ЗАО РСП-2» - 3 673 200 руб.
- Дивиденды за 2020 год от ЗАО «РСП-2» - 14 326 800 руб.

2. Проценты к получению – 3 296 472 руб.64коп.

Проценты по вкладам на депозит в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк- 3 296 472 руб.64 коп.

ИТОГО внереализационные доходы:: 39 741 327 руб. 64 коп.

Прочие расходы - 91 330 руб.74коп.

в т.ч.

1. Услуги банков	27 836 руб.19коп.
2. Прочие операционные расходы	25 303 руб.05коп.
в т.ч.	
Списание НДС к возмещению	25 303 руб.05 коп.
3. Прочие внереализац. расходы	38 191 руб.50коп.

в т.ч.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Невозмещаемый НДС | 191 руб.50коп. |
| 2. Услуги по вед. реестра цен. бумаг | 38 000 руб.00коп. |

Финансовых вложений в 2021 году не производилось.

Финансовые вложения на 31.12.21 – 15 674 434 руб.13 коп.

Выданных (полученных) займов, кредитов не было.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

Государственную помощь Организация не получала.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2021 ГОД Приказ №1-УП от 30.12.2020г.

С 2021 года применяется ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражены в бухгалтерском учете перспективно.

Изменения в учетную политику с 2022 года внесены в связи с введением в действие ФСБУ 6/2020, 25/2018, 26/2020, 27/2021.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1. Основные средства.

Амортизация ОС начисляется линейным способом.

На предприятии имеются основные средства, находящиеся в эксплуатации.

Вид основных средств: машины и оборудование

ОС, находящиеся в эксплуатации:

- Компьютер с монитором Acer AL-1751- первоначальная стоимость – 25 540 руб. 67 коп.
 - Компьютер КЕЙ – первоначальная стоимость 55 447 руб. 62 коп.
 - Ноутбук ASUS VivoBook X413FA-EB130T – первоначальная стоимость 44 165 руб.83 коп.
- Всего балансовая (первоначальная) стоимость ОС – 125 154 руб.12 коп.
Всего начисленная амортизация – 98 163 руб.91коп.

2. Долгосрочные финансовые вложения 2021 год

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.

В течение 2021г. финансовых вложений не производилось.

На 31.12.2021г. финансовые вложения (акции) составляют 15 674 434 рубля.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1. Запасы.

1. 1 Материалы.

ФСБУ 5/2019 не применяется в отношении запасов предназначенных для управленческих нужд.

Затраты, связанные с приобретением запасов для управленческих нужд, не включаются в стоимость запасов, а включаются в расходы того периода, в котором были приобретены.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

Запасы признаются по фактической себестоимости – фактическим затратам на их приобретение.

Списание запасов в производство и иное их выбытие производится по средней себестоимости.

Предметы со сроком полезного использования более 12 мес. и первоначальной стоимостью менее 40 000 руб., инвентаря, хоз. принадлежностей, инструмента и пр. учитываются в составе МПЗ на счете 10 и списываются одновременно на расходы по мере передачи их в эксплуатацию.

В фактическую себестоимость НЗП включаются затраты, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Управленческие расходы в НЗП не включаются.

Остатка незавершенного производства на 31.12.2021г. нет.

1. 2 Учет приобретаемых товаров ведется по фактической себестоимости.

2. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты, считается долгосрочной, дебиторская задолженность, которая должна быть погашена в течение 12 месяцев после отчетной даты, называется краткосрочной.

Перевод дебиторской задолженности из долгосрочной в краткосрочную не производится

По обязательствам проведена инвентаризация на 31.12.21г. Остатки подтверждены актами сверки с контрагентами. Согласно учетной политике, задолженность, подтвержденная актами сверки, сомнительной не считается. Таким образом, согласно инвентаризации, сомнительной задолженности нет и резерв по сомнительным долгам не формируется.

Дебиторская задолженность – 399 694 руб.18 коп.

В т.ч,

Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60

ООО «Аktion-пресс» 21 296 руб.00 коп.

ООО «Что делать Интеграция» 36 816 руб. 00 коп.

ИТОГО: 58 112 руб. 00 коп.

Расчеты по налогам и сборам

НДС- 40 247 руб. 31 коп.

ИТОГО: 40 247 руб. 31 коп

Расчеты по соцстрахованию и обеспечению

Расчеты по социальному страхованию 299 501 руб.35 коп.

ИТОГО:299 501 руб. 35 коп.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч.76.5

Налог на прибыль - 1 733 руб. 04 коп. – пени ошибочно удержанные

ПФР 81 руб.53 коп - пени, ошибочно удержанные

ФФ ОМС 18 руб. 95 коп - пени, ошибочно удержанные

ИТОГО: 1 833 руб.52 коп.

3. Финансовые вложения

Финансовых вложений на 31.12.2021г. нет.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Остатка денежных средств в кассе нет.

Остаток на расчетном счете организации: 88 217 572 руб.22 коп.

В т.ч,

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» - 88 215 569 руб. 22 коп.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва - 2 003 руб.00 коп.

ИТОГО: 88 217 572 руб.22 коп.

5. Прочие оборотные активы

Расходы будущих периодов – 14 022 руб. 04 коп.

В т.ч.

- Право использования программы «Контур Экстерн» - 10 603 руб.92 коп.

- Право использования программы «АС « Кабинет УЦ» - 278 руб. 99 коп

- Услуги абонентского обслуж. программы «Контур Экстерн»- 2 209 руб. 15 коп.

- Услуги абонентского обслуж. программы «АС « Кабинет УЦ» - 929 руб. 98 коп.

ИТОГО: 14 022 руб. 04 коп.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Кредиторская задолженность.

По обязательствам проведена инвентаризация на 31.12.20г. Остатки подтверждены актами сверки с контрагентами. Нарушений сроков исковой давности нет.

Кредиторская задолженность – 107 296 руб. 37 коп.

Расчеты по налогам и сборам

НДФЛ 7 348 руб.00 коп.

Налог на прибыль - 62 965 руб.

ИТОГО: 70 313 руб.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

ОПС – 8 718руб. 29 коп.

ФФОМС – 2 850 руб.58 коп.

Расчеты по обяз. социальному страхованию от несчастных случаев (НС и ПЗ) - 395 руб.50 коп.

ИТОГО: 11 966 руб.37 коп.

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты с персоналом по оплате труда – 24 595 руб. 00 коп.

ИТОГО: 24 595 руб.00 коп.

Расчеты с подотчетными лицами

Авансовый отчет - 422 руб 00 коп.

ИТОГО: 422 руб.00 коп

Резерв под обесценение запасов не создается, т.к. фактическая себестоимость запасов сопоставима с чистой стоимостью продажи запасов, определяемой как цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.
Резерв на оплату отпусков не создавался. По состоянию на 31.12.2021г. неиспользованных отпускных дней нет.
Других оценочных значений нет.

Информация о связанных сторонах.

Учредители общества:

Физические лица: Кол-во акций (шт.)

1. Лупанов В.Г. 20

2. Усиков А.А. 8

3. Фомичева В.В. 20

4. Царев А.А. 6

Юридические лица:

1. ЗАО «РСП-2» 20

2. ЗАО «ТЭСМА» 19

3. АО «Электроприбор» 4

4. Некоммерческое партнерство 3

Санкт-Петербургский центр
социально-правовой помощи
«Содействие»

ИТОГО: 100

Бенефициарный владелец Фомичева Вера Васильевна ИНН 781610458058

Общество владеет акциями:

СПб ОАО «Красный Октябрь» 10 949 434 руб.13коп. – 50 266 шт.

АО «Техноресурс» 2 025 000 руб.00коп. – 20 шт.

ЗАО «РСП-2» 2 000 000 руб.00коп. – 20 шт.

АО «НМЗ-Энергия» 700 000 руб. 00коп. – 2 000 шт.

Операции со связанными сторонами:

-Получены дивиденды за 2020 год от СПб ОАО «Красный Октябрь» - 10 932 855 руб.

-Получены дивиденды за 2020г. от АО «Техноресурс» - 7 512 000 руб.

-Получены дивиденды из прибыли прошлых лет от ЗАО «РСП-2» - 3 673 200 руб.

-Получены дивиденды за 2020 год от ЗАО «РСП-2» - 14 326 800 руб.

Юридические лица:

1.ЗАО «РСП-2»

начислены и выплачены дивиденды - 18 000 000 руб.

2.ЗАО «ТЭСМА»

начислены и выплачены дивиденды - 17 100 000 руб.

3. АО «Электроприбор»

начислены и выплачены дивиденды – 3 600 000 руб.

4. Некоммерческое партнерство «Содействие»

начислены и выплачены дивиденды – 2 700 000 руб.

Физические лица:

Начислены и выплачены дивиденды в сумме 48 600 тыс.руб.

За 2021 год оплачено ЗАО «РСП-2» за аренду помещения 59 520 руб.00 коп. (в т.ч. НДС 20%)

Выплаты управленческому персоналу за 2021 год составили:
832 178 руб. 32 коп. (заработная плата и страховые взносы).

Существенных ошибок предшествующих периодов исправленных в отчетном периоде нет.
Существенных событий после отчетной даты до даты составления бухгалтерской отчетности нет.
Не завершенных судебных дел нет.
Споров с Налоговой Инспекцией нет.
Гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, учтенные(дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты не выдавались.

Потребляемые энергоресурсы входят в состав арендной платы.
Прекращение, прерывание деятельности в ближайшие 12 месяцев не планируется.

Раскрытие информации по налогу на прибыль за 2021 год

Прибыль до налогообложения: 38 612 762 руб.

Ставка налога на прибыль 20%

Условный налог на прибыль 7 722 552 руб. (38 612 762 *20%)

Постоянная разница в налоговом периоде (уменьшающая налоговую базу) - 37 548 917 руб.
В т.ч. – сумма дивидендов 36 444 855 руб.
- сумма убытка за предыдущие годы для целей налогообложения 1 104 062 руб.

Постоянный налоговый доход 37 548 917 * 20% = 7 509 783 руб.

Постоянная разница в налоговом учете (увеличивающая налоговую базу) : 40 217 руб,
В т.ч. – расходы не принимаемые для целей налогообложения:
- списание НДС к возмещению -25 303 руб.
- невозмещаемый НДС – 192 руб,

- разница в амортизации ОС – 14 722 руб.

Постоянный налоговый расход : 40 217 * 20% = 8 044 руб.

Текущий налог на прибыль: 220 813 руб.
(7 722 552 -7 509 783 + 8044)

Влияние условий COVID – 19 на бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Влияние условий COVID – 19 на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации минимально т.к. отрасль осуществления деятельности организации не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях распространения COVID – 19. Организация не утратила способность продолжать непрерывно деятельность в условиях

COVID – 19.

Государственную помощь организация в связи с распространением COVID – 19 не получала. Сокращения численности персонала, существенного уменьшения выручки (доходов), выплаты неустоек за несоблюдение условий договоров, событий после отчетной даты в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ЗАО «РСП-21» не было.

Директор:



Усиков А.А.

Главный бухгалтер



Русакова Н.З.

11.02.2022г.