

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Новоселъцев Олег Петрович

(расшифровка подписи)

12 сентября 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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	за 2021г.	-	20 457	-	(20 457)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2021г.		за 2020г.	
			увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-	-	-
в том числе:		5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-	-	-
в том числе:		5271	-	-	-	-

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	226 635	226 635	226 635
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Новосельцев Олег
Петрович

(расшифровка подписи)

12 сентября 2022 г.

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	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Р. Новосельцев
 053134 (подпись)

Новосельцев Олег
 Петрович
 (расшифровка подписи)

12 сентября 2022 г.

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Новосельцев Олег
 Петрович
 (расшифровка подписи)

12 сентября 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				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	347	-	52	-	(168)	-	-	-	X	(5)	X	226	-
	5530	за 2020г.	348	-	64	-	(65)	-	-	-	-	-	-	347	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	64	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-	50	-
	5531	за 2020г.	12	-	64	-	(12)	-	-	-	-	-	-	64	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	282	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-	-	176	-
	5532	за 2020г.	335	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	-	282	-
Прочая	5513	за 2021г.	1	-	52	-	(48)	-	-	-	-	(5)	-	-	-
	5533	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	347	-	52	-	(168)	-	-	-	X	(5)	X	226	-
	5520	за 2020г.	348	-	64	-	(65)	-	-	-	X	-	-	347	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 218	326	59	(654)	-	5	5	2 954
в том числе:	5580	за 2020г.	2 587	664	55	(88)	-	-	-	3 218
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	64	-	-	-	-	-	64
	5581	за 2020г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	137	127	1	(24)	-	5	5	246
	5583	за 2020г.	87	137	-	(87)	-	-	-	137
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	3 081	130	58	(630)	-	-	-	2 639
	5585	за 2020г.	2 499	527	55	-	-	-	-	3 081
прочая	5566	за 2021г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	3 218	326	59	(654)	-	5	5	2 954
Итого	5570	за 2020г.	2 587	664	55	(88)	-	X	-	3 218

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Новосельцев Олег

Руководитель

(подпись)

Петрович

(расшифровка подписи)

12 сентября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	237
Расходы на оплату труда	5620	120	121
Отчисления на социальные нужды	5630	39	39
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 173	-
Итого по элементам	5660	1 332	397
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 332	397

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



(подпись)

Новосельцев Олег
Петрович
(расшифровка подписи)

12 сентября 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	-	-	-	-	-
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Новосельцев Олег
Петрович
(расшифровка подписи)

12 сентября 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Объекты основных средств переданные в залог	5811	3 101	-	-



Руководитель

(подпись)

Новосельцев Олег
Петрович

(расшифровка подписи)

12 сентября 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Новосельцев Олег Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 сентября 2022 г.

Пояснение
к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
АО «Антарес» за 2021 год.

1. Сведения об акционерном обществе.

Акционерное общество «Антарес» является юридическим лицом со статусом коммерческой организации, обладает обособленным имуществом и в гражданском обороте выступает от своего собственного имени.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Акционерное общество «Антарес» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №34Н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Полное наименование фирмы: Акционерное общество «Антарес»

Юридический адрес: 306220, Курская область, Пристенский р-н, с.Бобрышево, ул. Дорожная, 15, комната 3

Фактический (почтовый) адрес: 306220, Курская область, Пристенский р-н, с.Бобрышево, ул. Дорожная, 15, комната 3.

Дата государственной регистрации: 15.03.2016г.

Основной государственный регистрационный номер: 1164632053134 ИНН 4619004907, КПП 461901001. Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №7 по Курской области.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Уставом и действующим законодательством.

Учредителем акционерного общества «Антарес» является ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТИЦИИ.ФИНАНСЫ.МЕНЕДЖМЕНТ.»

По состоянию на 31.12.2021г. акционерами акционерного общества «Антарес» являются юридическое лицо:

- АО «Артель» - доля – 100%;

Уставный капитал акционерного общества на 31.12.2021г. составляет 195846188 рублей.

Количество обыкновенных акций АО «Антарес», находящихся в обращении на 31 декабря 2021г. составляет 195846188шт. Доли в уставном капитале оплачены полностью. Акции, принадлежащих самому обществу нет. Акционерное общество «Антарес» является непубличным акционерным обществом.

Акционерное общество «Антарес» не является учредителем других юридических лиц.

Акционерное общество не имеет территориально обособленных подразделений.

Акционерное общество подлежит обязательному ежегодному аудиту, так как попадает под критерии, установленные Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Единоличным исполнительным органом в отчетном периоде является директор Новосельцев Олег Петрович.

Численность сотрудников в 2021 году составила 1

Акционерное общество было создано и действует в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности. Основным видом деятельности является сдача в аренду.

Фактически в 2021 году Общество оказывало услуги по аренде внеоборотных активов по договорам аренды.

2. Основные элементы учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в обществе осуществляется руководителем.

Выручка и формирование финансового результата определяется по методу начисления, обязанности по уплате НДС - по методу отгрузки.

По основным средствам свыше 40 тыс. руб. за единицу начисление износа производится линейным способом в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. В случае приобретения основных средств, по которым невозможно определить срок полезного использования, акционерное общество определяет его самостоятельно, подтверждая приказом руководителя. Объекты основных средств, стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию или производство. Предприятие осуществляет учет запасов, в том числе используемых для управленческих целей, в соответствии с ФСБУ 5/2019. Переход на ФСБУ 5/2019 «Засасы» в 2021 году осуществлен перспективным методом. При отпуске материально-производственных запасов (сырья, материалов, товаров) в производство и ином выбытии их списание для бухгалтерского учета производится организацией по средней себестоимости.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Административно-управленческие расходы по счету 26 списываются по принципу «директ – костинг».

Учетная политика для целей налогового учета.

Акционерное общество находится на общей системе налогообложения.

Для исчисления налоговых платежей выручка от реализации определяется по методу начисления.

По объектам основных средств, стоимостью более 100 тыс. руб. первоначальная стоимость амортизируемого имущества погашается линейным методом. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. В случае приобретения основных средств, по которым невозможно определить срок полезного использования по классификатору, акционерное общество определяет его самостоятельно на основании приказа руководителя.

При отпуске материально-производственных запасов (сырья, материалов, товаров) в производство и ином выбытии их списание для налогового учета производится организацией по средней себестоимости.

3. Финансово – хозяйственная деятельность акционерного общества.

Основными видами деятельности предприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предусмотренные Уставом акционерного общества, в 2021 году являлась:

- Сдача в аренду внеоборотных активов

Кроме того, общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и уставом.

4. Учет расчетов по налогу на прибыль

При расчете налога на прибыль АО «Антарес» в соответствии с п.22 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №114н текущий налог на прибыль определяет на основе налоговой декларации по налогу на прибыль и составляет 87 тыс. рублей.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в качестве косвенных расходов.

5. Информация о внеоборотных активах

За 2021 году предприятие осуществляло вложения во внеоборотные активы.
Земельные участки 33 тыс. рублей

По состоянию на 31.12.2021г. основных средств, находящихся на консервации нет.

6. Запасы

По состоянию на 31.12.2021 запасы отсутствуют

7. Информация о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность составила 226 тыс. руб. Задолженность реальная к взысканию. Ожидается, что эта задолженность будет погашена к концу 2022 года, т.к. поставщикам услуг были перечислены авансовые платежи.

С целью погашения дебиторской задолженности применяется комплекс процедур досудебного урегулирования отношений: должникам направляются претензии, производится взаимозачет погашения задолженности.

8. Информация о финансовых вложениях и денежных средствах

Финансовые вложения у предприятия отсутствуют.

9. Информация прочая

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. составляла 315 тыс. рублей. Задолженность реальная.

Чистые активы общества по сравнению с началом года увеличились на 337 тыс. руб. и на 31.12.2021г. составили 193 462 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022г. у общества имеется непокрытый убыток в сумме 2 384 тыс. руб., но его объем удалось сократить по сравнению с предшествующим годом за счет чистой прибыли 2021г. которая составила 337 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 1 человек.

Средняя зарплата по предприятию составила 10038,79 рублей.

10. Информация о займах и кредитах

В 2021г. акционерным обществом были привлечены заемные средства от АО «Артель» получено по договору займа № 24/04/16-1 от 24.05.2016 - 130 тыс. руб. В 2021 году было погашено по договорам займа 630 тыс. руб. в том числе проценты 21 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2021г сумма заемных средств составляет 2639 тыс. руб., в том числе проценты по займам полученным 139 тыс. руб.

Сроки погашения всех договоров пролонгированы до 30.12.2022 года

11. Информация о полученных субсидиях

В 2021г. акционерное общество не получало государственную поддержку.

12. Непрерывность деятельности

АО «Антарес» осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Свою оценку способности организации непрерывно продолжать свою деятельность поясняем нижеследующим. АО "Антарес" по состоянию на 12.09.2022 г. имеет достаточные производственные и финансовые ресурсы для осуществления производственной деятельности в обозримом будущем после отчетной даты. Хозяйственная деятельность планируется в том же виде в неизменной структуре – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Для этого у предприятия имеются необходимые трудовые ресурсы, внеоборотные активы, оборотные средства.

Так же сообщаем, что прибыль по итогам 1 полугодия 2022 года составила 760 тыс. рублей, это уже на 324 тыс. рублей больше прибыли 2021 года в целом. Это позволит предприятия полностью отвечать по всем взятым на себя обязательствам и добиться в ближайшее время соблюдения требований законодательства о соотношении чистых активов и уставного капитала.

13. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" предприятие осуществляло следующие сделки со связанными сторонами:

АО «Артель»

Сообщаем, что у общества на 01.01.2021 имелись обязательства перед АО «Артель» по договорам займа. В 2021 году привлекались дополнительные средства по договору займа от АО «Артель», так же сообщаем что в 2021 году были погашения по договорам займов

Договор	Сумма основного долга на 01.01.2021	Сумма полученных займов в 2021 году	Сумма погашения 2021 год	Общая сумма задолженности на 31.12.2021
Договор займа № 24/04/16-1 от 24.05.2016	2592000	130000	222000	2500000
Договор процентного займа №02/08/16-1 от 02.08.2016 г.	181280		181280	0
Договор процентного займа №04/05/16-1 от 04.05.2016 г.	100000		100000	0
Договор процентного займа №11/05/16-1 от 11.05.2016 г.	70880		70880	0
Договор процентного займа №12/04/16-1 от 12.04.2016 г.	35000		35000	0
ИТОГО	2979160	130000	609160	2500000

За 2021 год общая сумма погашений основного долга по договорам займа составила 609 тыс. руб.

Сумма задолженности по уплате процентов по договорам займа на 01.01.2021 составляла 102 тыс. руб. За 2021 год были начислены проценты в сумме 59 тыс. руб. Уплачено начисленных процентов 21 тыс.руб. Общая сумма задолженности на 31.12.2021 г. составляет 2639 тыс. рублей в т.ч. по уплате процентов составляет 139 тыс. руб.

Ожидается, что указанная задолженность будет погашена к концу 2022 года, так же между руководством организаций существует устная договоренность о пролонгировании сроков погашения указанных займов в случае, если задолженность не будет погашена в установленные сроки.

ООО «Зоринский сад»

Сделки по предоставлению внеоборотных активов в аренду согласно договорам аренды на сумму 2013 тыс. рублей.

ООО «Сельхозник»

Сделки по предоставлению внеоборотных активов в аренду согласно договорам аренды на сумму 12,0 тыс. рублей

Выплаты основному управленческому персоналу за 2021г. составили 159 тыс. руб., в том числе краткосрочные – 159 тыс. руб., долгосрочные – 0 тыс. руб.

14. Информация об аффилированных лицах.

Аффилированными лицами по состоянию на 31 декабря 2021г. по АО «Антарес» являются

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признаётся аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Акционерное общество «Артель»	г. Обоянь	Организация является акционером	25 декабря 2017 г.	100%	100%

15. Информация о бенефициарных владельцах общества.

Учредителем акционерного общества «Антарес» является ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТИЦИИ.ФИНАНСЫ.МЕНЕДЖМЕНТ.» ИНН 4619004248.

По состоянию на 31.12.2021г. акционером акционерного общества «Антарес» является юридическое лицо:

АО «Артель» - владеет 100% акций акционерного общества - Место нахождения – Курская обл., г.Обоянь, ул. Ленина, д. 94, офис 1. ИНН 4616005878.

16. Информация по сегментам.

Организация в качестве отчетных сегментов выделяет только прочую деятельность. Прочая деятельность включает в себя все виды деятельности оказание услуг, выполнение работ, прибыль от указанных видов деятельности облагается по ставке 20 %.

17. Информация о совместной деятельности.

В 2021г. акционерное общество не осуществляла совместную деятельность.

18. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В 2021г. акционерное общество не начисляло оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

АО «Антарес по состоянию на 31.12.2021 имеет выданные обеспечения в виде залога по обязательствам ООО «Зоринский сад» перед банком ВТБ на общую залоговую сумму 3101 тыс. рублей учитываемые на счете 009.01

19. О существенных ошибках прошлых лет.

За 2021г. в бухгалтерском и налоговом учете акционерного общества не было обнаружено существенных ошибок.

20. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Событием после отчетной даты согласно (ПБУ 7/98 «События после отчетной даты») признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а так же персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а так же значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Кроме того, в связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Глобальное распространение коронавирусной инфекции оказывает значительное влияние на мировую экономику. Специалистами Общества проведена оценка влияния (COVID) на финансовое положение общества по результатам которой Общество на текущий момент не ожидает существенного негативного влияния на финансовое положение общества и результаты хозяйственной деятельности. Общество расценивает данную пандемию в качестве не корректирующего события после отчетной даты, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время Руководство продолжает внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Акционерное общество по состоянию на 31.12.2021г. не имеет незаконченных судебных разбирательств.

Другие существенные события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на отчетность АО «Антарес» за 2021 год, отсутствуют.

21. Информация о лицензируемых видах деятельности.

Акционерное общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

Директор АО «Антарес»  О.П. Новосельцев

12.09.2022

