

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

ОАО «Ювелирный магазин «РУБИН»

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Ювелирный магазин «РУБИН»

Юридический и фактический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.28

Дата регистрации: 30.06.1994 г.

ОГРН: 1026900508667

ИНН: 6901001240

КПП: 6965001001

Уставный капитал: 83346,00 (Восемьдесят три тысячи триста сорок шесть) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила - 2 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Состав Совета директоров ОАО «Магазин «Рубин» в 2021 году

Сихаджок Руслан Славикович – председатель Совета директоров.

Суровов Александр Игоревич – член Совета директоров

Комиссарова Наталья Александровна - член Совета директоров.

Муравьева Сима Славиковна - член Совета директоров.

Свиштунова Наталья Евгеньевна - член Совета директоров.

Изменения в составе совета директоров в 2021 году не было.

Сведения о членах совета директоров Общества.

1. Суровов Александр Игоревич

Образование:	Высшее
Должности, занимаемые в настоящее время:	член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «Ювелирный магазин Рубин» на 31.12.2021 г.	49,99 % доли собственности в УК

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Ювелирный магазин Рубин» на 31.12.2021 г.	49,99 % доли собственности в УК
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ювелирный магазин Рубин» членом Совета директоров в 2021 году	Сделки не совершались.

2. Сихаджок Руслан Славикович

Образование:	Высшее
Должности, занимаемые в настоящее время:	председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «Ювелирный магазин Рубин» на 31.12.2021 г.	49,99 % доли собственности в УК
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Ювелирный магазин Рубин» на 31.12.2021 г.	49,99 % доли собственности в УК
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ювелирный магазин Рубин» членом Совета директоров в 2021 году	Сделки не совершались

3. Комиссарова Наталья Александровна

Образование:	Высшее
Должности, занимаемые в настоящее время:	ОАО «Ювелирный магазин «Рубин», генеральный директор, член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «Ювелирный магазин Рубин» на 31.12.2021 г.	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Ювелирный магазин Рубин» на 31.12.2021 г.	Доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ювелирный магазин Рубин» членом Совета директоров в 2021 году	Сделки не совершались.

4. Муравьева Сима Славиковна

Образование:	Высшее
Должности, занимаемые в настоящее время:	член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «Ювелирный магазин Рубин» на 31.12.2021 г.	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Ювелирный магазин Рубин» на 31.12.2021 г.	Доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ювелирный магазин Рубин» членом Совета директоров в 2021 году	Сделки не совершались.

5. Свистунова Наталья Евгеньевна

Образование:	Высшее
Должности, занимаемые в настоящее время:	ОАО «Ювелирный магазин «Рубин», главный бухгалтер, член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «Ювелирный магазин Рубин» на 31.12.2021 г.	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Ювелирный магазин Рубин» на 31.12.2021 г.	Доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ювелирный магазин Рубин» членом Совета директоров в 2021 году	Сделки не совершались.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом генерального директора от 24 декабря 2020 года. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

В организации применяется линейный метод амортизации.

Финансовый результат от выполнения работ, продажи товаров, услуг определяется по отгрузке.

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте РФ.

Приобретаемые МПЗ отражаются в учете по фактической стоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»

При выбытии МПЗ оцениваются по средней стоимости.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам не производятся

Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков сотрудникам не создается.

3. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка по основному виду деятельности – 5014942,87 рублей

Затраты по основному виду деятельности, рублях

1	Амортизация ОС	389774,82
2	Фонд оплаты труда	180300,00
3	Материальные расходы	174370,75
4	Коммунальные платежи	2354535,73
5	Взносы от ФОТ	55080,0
6	Прочие расходы	10577,02
	ИТОГО	3164638,32

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

По состоянию на 31.12.2021 г показатель капитала и резервы отражен в сумме 21007 тыс.руб

Оценка стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2021 г – 21007 тыс.руб

Состав основных средств в 2021 году изменился:

- 01.06.2021г купля-продажа недвижимого имущества

Дебиторская задолженность:

- 22585 тыс. руб. – задолженность покупателей

- 175 тыс. руб. – финансовые вложения

- 3 тыс. руб. – авансовые платежи по налогам и сборам

- 46 тыс. руб. – прочие дебиторы

Кредиторская задолженность

- 932 тыс. руб. – задолженность перед поставщиками (просроченная задолженность отсутствует)

- 223 тыс. руб. – задолженность по налогам и взносам (в рамках срока уплаты)

- 9 тыс. руб. – задолженность по заработной плате (за декабрь 2021г. по сроку 14.01.2022)

- 1225 тыс. руб. – задолженность по займам полученным

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 в целом по организации составила 8596,00 руб. (оплата за декабрь 2021 года, по сроку: 14.01.2022г.).

Списочная численность работников на 31.12.2010 — 2 чел.

Среднемесячная зарплата — 15000,00 руб.

6. Прочая информация.

Генеральный директор ОАО «Ювелирный магазин «РУБИН» - Комиссарова Наталья Александровна

7. Связанные стороны

7.1. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2021:

- Сихаджок Руслан Славикович – учредитель 49,99 % доли собственности в УК
- Суоров Александр Игоревич – учредитель 49,99 % доли собственности в УК

7.2. Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами.

- 30.09.2021 года был получен беспроцентный займ от Сихаджок Руслана Славиковича на сумму 231 800,00 рублей.
- 22.11.2021 года был получен беспроцентный займ от Сихаджок Руслана Славиковича на сумму 12 000,00 рублей.
- 16.12.2021 года был получен беспроцентный займ от Сихаджок Руслана Славиковича на сумму 86 300,00 рублей.
- В течении 2021 года были погашены беспроцентные займы, полученные ранее от Сихаджок Руслана Славиковича на сумму 2 074 500,00 рублей.
- 01.10.2021 года был получен беспроцентный займ от Суарова Александра Игоревича на сумму 170 000,00 рублей.
- 11.11.2021 года был получен беспроцентный займ от Суарова Александра Игоревича на сумму 32 000,00 рублей
- В течении 2021 года были погашены беспроцентные займы, полученные ранее от Суарова Александра Игоревича на сумму 2 008 250,00 рублей.

Конечный бенефициар :

- Сихаджок Руслан Славикович – учредитель 49,99 % доли собственности в УК
- Суоров Александр Игоревич – учредитель 49,99 % доли собственности в УК .

6.3. Генеральному директору выплачивалась только заработная плата, согласно трудового договора и штатного расписания в сумме 10000,00 ежемесячно.

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию в 2021 году, составляет – 1,097 руб.

Событий после отчетной даты не было.

Договоров, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами не было.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в Акционерном обществе не было.

Операции в валюте не проводились.

Объектов основных средств, не подлежащих амортизации, нет.

Общество государственную помощь не получало.

Сделки в иностранной валюте не совершались.

Совместная деятельность не велась.

Общество собирается непрерывно продолжать свою деятельность как минимум в течении 12 месяцев после отчетной даты. При этом существуют факторы неопределенности в отношении продолжения деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных с этим экономических последствий. К таким последствиям относятся – падение спроса на сдаваемые в аренду нежилые помещения, сложности ведения бизнеса в связи с введенными ограничениями на уровне государства, необходимость выполнения обязательств по выплатам заработной платы, коммунальных платежей и др.

Генеральный директор



Комиссарова Н.А.

25.03.2022г.