

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2022 ГОД**

АНО «РЦ «РУЧЕЙ»

Содержание

I.	Общие сведения.....	3
1.	Информация об Обществе.....	3
II.	Раскрытие существенных показателей.....	4
1.	Целевой капитал.....	4
2.	Кредиты и займы полученные.....	4
3.	Финансовые вложения.....	4
4.	Основные средства.....	4
5.	Дебиторская задолженность.....	5
6.	Денежные средства и денежные эквиваленты.....	5
7.	Кредиторская задолженность.....	5
9.	Выручка.....	6
12.	Связанные стороны.....	7
13.	Отчет о целевом использовании средств.....	7
14.	События после отчетной даты.....	7

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

АНО «РЦ «Ручей»» (далее – Организация) было основано в 2010 году.

191015, г. Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, д. 54, пом. 25-Н, лит. В
ИНН 7813091800 КПП 784201001, ОГРН 1037828020625, ОКПО 43449294 т. 3292233

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 40703810555160000108 в БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК к/сч 30101810500000000653

Основными видами деятельности Организации являются:

- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Организации в лице Директора Герасимова Игоря Анатольевича

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на бухгалтерскую службу Общества, возглавляемую главным бухгалтером.

Лицо, подписавшее настоящую отчетность – Директор Герасимов Игорь Анатольевич

Состав участников Организации по состоянию на 31.12.2022:

<i>ФИО</i>	<i>Адрес места жительства</i>	<i>Документ, удостоверяющий личность</i>
Семёнов Александр Владимирович, гражданин России 15.05.1972	РОССИЯ, 197110, Санкт-Петербург г, наб Мартынова, д. 62, литера Б, кв. 26	Паспорт гражданина России серия 40 22 № 251609 выдан ГУ МВД РОССИИ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14.09.2022 г.
Гаврилов Александр Николаевич, гражданин России, 15.07.1975 г.р.	Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 15 корп. 3	паспорт серии 40 20 680418 выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Среднесписочная численность сотрудников в 2021 году составила 4 чел.

Среднесписочная численность сотрудников в 2022 году составила 4 чел.

II. Раскрытие существенных показателей.

1. Целевой капитал

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Целевой капитал Организации составил 2444 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2021 г. – 1578 тыс. руб.).

2. Кредиты и займы полученные

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Организация не имела задолженности по займам.

В течение 2022 года заемные средства не привлекались.

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения в 2022 году не производились.

4. Основные средства

Организация в 2022 году арендовала офисное помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, д.54, пом.25-Н, лит.В. Оценочная стоимость объекта аренды не установлена сторонами договора аренды.

В марте 2021 г. Организация заключила договор лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг» на автомобиль CITROEN SPACE TOURER. Стоимость арендованного автомобиля составила 3 763 тыс. руб. Срок договора лизинга – 25.02.2024 г. Имущество числится на балансе лизингополучателя.

Основные средства в организации и остаточная стоимость на 31.12.22

Ноутбук ASUS G752VT-GC126T	0 тыс. руб.
Трактор Husqvarna TC130	0 тыс. руб.
Мотоблок 7,5л/с Robin МБ-2С-7,5 PRO Нева	4 тыс.руб.
Автомобиль CITROEN SPACE TOURER	2 116 тыс. руб.

5. Дебиторская задолженность

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

Наименование контрагентов	тыс. руб.		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	0	0	60
ООО Лента	13	37	6
ОАО «Псковэнергообл»	10	10	10
ИП Федотова В.А.	16		
Итого по существенным контрагентам	39	43	78

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах	989	727	1335
Средства на валютных счетах	-	-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства	989	727	1335
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-	-	-
Итого денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	989	727	1335

7. Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность в составе строки 1450 «Прочие обязательства» - лизинговые платежи на сумму 691 тыс.руб.

Перечень контрагентов с наиболее существенным остатком задолженности в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

тыс. руб.

Наименование контрагентов	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая:			
Псковэнергосбыт, ОАО	27	57	16
Расчеты с покупателями и заказчиками:			
Итого по существенным контрагентам:	27	57	16

8. Налоги

8.1 Налог на добавленную стоимость

Организация использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость

8.2 Налог на прибыль

С 01.01.2021 Организация перешла на УСН «Доходы минус расходы». Налог за 2022 год составил 29 тыс.руб.

9. Выручка

Выручка за 2022 и 2021 годы представлена следующим образом:

Тыс.руб.

Статья выручки	2022 г.	2021 г.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	2931	3894
Итого по строке 2110 «Выручка»	2931	3894
Продажа автомобиля, учтенного как товар.	0	1725
Итого по строке 2340 «Прочие доходы»	2931	1725

10. Себестоимость продаж, управленческие расходы, тыс. руб.

Статьи затрат	2022 г.	2021 г.
Командировочные расходы	0	38
Коммунальные платежи	0	411
Материальные расходы	0	0
Налоги и сборы, страховые взносы	134	360
Оплата труда	443	1192
Расходы на питание	681	1153
Ремонтные работы	53	235
Услуги типографии	0	0
Расходы на дровяное отопление	236	200
прочее	6	73
программа " С/х компонент в реабилитации хим зависимости"	10	10
Мебель и инвентарь	0	49
Организация мероприятия по трудотерапии	0	50
Топливо	122	132
Итого строка 2120 «Себестоимость продаж»	1685	3903
Амортизация	941	745
Налоги и сборы, страховые взносы. Расчет при увольнении	4	40
Обслуживание авто	17	83
Оплата труда, в т.ч. расчет при увольнении.	15	131
Страхование имущества	74	64
Прочие расходы	43	36
Коммунальные платежи	192	0
Командировочные расходы	25	0
Итого строка 2220 «Управленческие расходы»	1311	1110

11. Затраты на приобретение (производство) и использование энергетических ресурсов

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов, затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (работ, услуг) по видам энергии составили:

Наименование расхода	2022 г.	2021 г.
Электроэнергия	570	411
Тепловая энергия (дровяное отопление)	236	200
Итого	806	611

12. Связанные стороны

В состав связанных сторон Организации входят:

- основной управленческий персонал (директор) (перечень приведен в пункте «Общие сведения» раздела I настоящих Пояснений)

Продажи связанным сторонам

Выручка и прочие доходы Организации от связанных сторон в 2022 г. отсутствует.

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, в 2022 г. отсутствует.

Состояние расчетов со связанными сторонами

Дебиторская и кредиторская задолженность со связанными сторонами отсутствует.

Займы, предоставленные связанными сторонами

Займы связанным сторонам не выдавались.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

Размер выплаченного вознаграждения основному управленческому персоналу с учетом страховых взносов в 2022 году составил 419 (в 2021 году: 584 тыс. руб.).

13. Отчет о целевом использовании средств.

В 2022 году заключены договора пожертвования, гранта, получена субсидия:

- 1) АО «ИРМАКС» ИНН 7813091800. Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 3 900 тыс. рублей.
- 2) ЗАО "ТРЕСТ 101" ИНН 7830001934 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 360 тыс. рублей
- 3) ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 29.06.2021г. № 21-2-007198 – 1 041 тыс. руб.

Пожертвования были направлены на содержание аппарата управления, аренду помещения, проведение иных целевых мероприятий, компенсационные выплаты волонтерам, командировочные расходы, транспортные расходы, коммунальные платежи, прочие расходы.

14. События после отчетной даты

С 24.02.2022 г. в связи с военными действиями России в Республиках ДНР и ЛНР, российская экономика находится под небывало мощным санкционным давлением, блокированы многие международные в внутрироссийские бизнес-цепочки, резко ухудшились условия кредитования, рубль терпит девальвацию, ускорилась инфляция. АНО РЦ «РУЧЕЙ» продолжает осуществлять свою деятельность в этих сложных условиях без какой-либо поддержки или льгот со стороны государства, выручка в валюте отсутствует. Прогнозы на будущее не известны.



Директор

Герасимов И.А..

Главный бухгалтер

Масленикова А.В.

«09» марта 2023 г.