

АО «РАТМИР-АДС»

Акционерное Общество

ОГРН 1027700057417 ИНН 7709319618 КПП 770901001

109004, РФ, город Москва, улица Станиславского, дом 11, этаж 1, помещение VII

Телефон: +7 (495) 118-47-60

Пояснительная записка к отчету АО «РАТМИР-АДС» за 2022 год

АО «РАТМИР-АДС» ИНН 7709319618 КПП 770901001 образовано в 2000 году, уставный капитал 12 000 тыс.рублей и состоит из 12 000 штук акций по 1000 рублей каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

Для осуществления деятельности Общество имеет в собственности недвижимое имущество, а именно нежилое здание по адресу Москва, ул.Остоженка, д.37/7, стр.2, и другие объекты основных средств (легковой автомобиль и кондиционер).

В декабре 2022 года было приобретено электрофизическое оборудование для последующей его доработки и принятия на учет как основного средства.

В 2022 году были приобретены товары (различные устройства для компьютерных систем и сетей) для последующей продажи.

Налог на недвижимое имущество (нежилое здание) согласно Закону г.Москвы начисляется с 2018 года по кадастровой стоимости. Декларация по налогу на имущество, рассчитанному по кадастровой стоимости за 2022 год не сдается.

Основным видом деятельности АО «РАТМИР-АДС» в 2022 году была сдача в аренду принадлежащего ему нежилого здания. Выручка составила 20 094 тыс.рублей (стр.2110 отчета о финансовых результатах).

Общество владело акциями АО ПМСП «Электрон», не обращающимися на рынке ценных бумаг, в 2022 году были дополнительно приобретены эти же акции, а затем в декабре с прибылью проданы. По строке 23408 отчета о финансовых результатах отражена сумма продажи акций 18 414 тыс.рублей, а расходы на приобретение этих акций в сумме 17 856 тыс.рублей отражены в строке 23511 отчета о финансовых результатах. Прибыль от продажи этих акций составила 558 тыс.рублей.

АО «РАТМИР-АДС» владеет котируемыми на бирже акциями ГАЗПРОМа. По состоянию на 31.12.2022 их котировки понизились, что нашло отражение в балансе (стр.12401). Также сумма уценки этих акций 3 763 тыс.рублей за 2022 год отражена в отчете о финансовых результатах (стр.23518). Расходы по уценке акций ГАЗПРОМа не уменьшают налогооблагаемую прибыль. По акциям ГАЗПРОМа были получены дивиденды в сумме 915 тыс.рублей (стр.23102 отчета о финансовых результатах). Размер финансовых вложений был уменьшен на сумму вкладов в предприятия, которые были ликвидированы 2 490 тыс.рублей (стр.12401 баланса и стр.23515 отчета о финансовых результатах). Списание произведено за счет чистой прибыли предприятия.

Проценты к получению по займам выданным составили 561 тыс.рублей (стр.23201 отчета о финансовых результатах).

По строке 2120 отчета о финансовых результатах отражены прямые затраты по сдаче в аренду здания 9 119 тыс.рублей, в том числе:

- амортизация здания – 2 694 тыс.рублей;
- расходы на электроснабжение здания (Мосэнергосбыт) – 1 150 тыс.рублей;
- расходы на отопление здания – 786 тыс.рублей;
- расходы на водоснабжение и водоотведение – 163 тыс.рублей;
- текущий ремонт и обслуживание инженерных сетей – 187 тыс.рублей;
- расходы на обеспечение противопожарной безопасности -117 тыс.рублей;
- налог на имущество(здание) из расходов будущих периодов – 2 604 тыс.рублей;
- амортизация здания из расходов будущих периодов – 1 418 тыс.рублей.

По строке 2220 отчета о финансовых результатах отражены управленческие расходы в сумме 9 876 тыс.рублей, в том числе:

- заработная плата – 4 567 тыс.рублей;
- налоги и взносы с заработной платы – 882 тыс.рублей;
- плата за аренду офиса – 1 885 тыс.рублей;
- амортизация прочего имущества(не здание) – 155 тыс.рублей;
- за услуги интернета – 203 тыс.рублей;
- за услуги телефонии – 105 тыс.рублей;
- расходы на обязательный аудит за 2021 год – 30 тыс.рублей;
- расходы на сдачу отчетности по ЭДО – 20 тыс.рублей;
- расходы на хранение и ведение реестра акционеров – 21 тыс.рублей;
- расходы по содержанию офиса (бумага, канц.товары и т.п.) – 460 тыс.рублей.
- заработная плата из расходов будущих периодов – 1 431 тыс.рублей.
- амортизация из расходов будущих периодов – 117 тыс.рублей;

В прочих расходах по строке 23511 отчета о финансовых результатах отражена сумма 18 366 тыс.рублей. В эту сумму входит расходы на покупку акций АО ПМСП «Электрон» - 17 856 тыс.рублей, начисленный за 2022 год налог на имущество – 254 тыс.рублей и плата за аренду земельного участка под зданием – 256 тыс.рублей.

По итогам 2022 года АО «РАТМИР-АДС» от своей деятельности получило прибыль до налогообложения 2 525 тыс.рублей, в том числе 915 тыс.рублей – дивиденды по акциям ГАЗПРОМа(налог удержан у источника выплаты). Начислен налог на прибыль 322 тыс.рублей. За счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, были списаны вклады в акции ликвидированных предприятий в сумме 2 490 тыс.рублей. Также прибыль была уменьшена на сумму уценки котируемых на рынке акций ГАЗПРОМа 3 763 тыс.рублей. Таким образом за 2022 год нераспределенная прибыль уменьшилась на 4 051 тыс.рублей.

Директор



Парамонов Б.Б.