

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Русинтехноком»
за 2023 год**

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Акционерное общество «Русинтехноком»
Юридический и почтовый адрес	107076, г. Москва, ул. Стормынка, дом № 19, корпус 2, э 1 п IVБ к 15 рм 2
ИНН / КПП	7718152002 / 771801001
ОГРН	1027700537677
Обособленные подразделения	Нет
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство прочих строительно-монтажных работ 43.29
Среднесписочная численность, человек	50

2. Информация об акционерах и уставном капитале.

Список акционеров на 31.12.2023 г.:

- Андриюшина Елена Владимировна (21%)
- Володин Андрей Владимирович (21%)
- Мальцев Евгений Геннадьевич (19%)
- Солдаткин Александр Алексеевич (20%)
- Пуресев Анатолий Николаевич (19%)

Уставный капитал: 8400 рублей.

Количество акций: 1000 штук номинальной стоимостью 8,4 рубля.

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- учет и списание материально-производственных запасов в производство ведется пообъектно;
- финансовый результат от реализации работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности АО «Русинтехноком»

В 2023 году компания осуществляла следующие виды работ: создание комплексных систем безопасности (проектирование, монтаж и пуско-наладку охранных систем, систем пожарной сигнализации, систем телевизионного наблюдения, систем управления контроля доступа), систем диспетчеризации, структурированных кабельных систем, систем бесперебойного и гарантированного энергоснабжения, а так-же оптовая реализация оборудования и материалов указанных систем.

Выручка за 2023 год составила - 230 096 тыс. рублей, в том числе:

- реализация товаров (работ, услуг) собственного производства – 208 051 тыс. рублей;
- реализация покупных товаров – 22 045 тыс. рублей.

Внереализационный доход - 3 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2023 год.

тыс. руб.

Стоимость продаж товаров (работ, услуг) [оборудование, материалы, субподрядные работы, оплата труда (с отчислениями в фонды) производственного персонала, командировочные расходы, амортизация ОС, транспортные расходы]	175 365
Стоимость продаж, связанная с реализацией покупных товаров	15 368
Управленческие расходы [оплата труда (с отчислениями в фонды) управленческого персонала, аренда офисных и складских помещений, информационные услуги, услуги связи, почтовые, аудиторские услуги]	32 198
Проценты к уплате по кредитным договорам	1 815
Прочие расходы (банковская гарантия, курсовые разницы, въезд личного автотранспорта, компенсация за пользование личным телефоном, курсовые разницы, услуги банков, членские взносы члена СРО штрафы и пени за нарушение договорных обязательств)	4 030
Итого	228 776

В соответствии с учетной политикой расходы, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы» распределяются с ежемесячным закрытием на счет 20 «Основное производство» и признаются в себестоимости в качестве расходов по обычным видам деятельности. Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются ежемесячно в полном объеме на счет 90.08.1 «Управленческие расходы».

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

5.1. Капитал и резервы.

Уставный капитал организации в 2023 году не изменился и составляет 8400 рублей. Количество акций 1000 шт. стоимостью 8,4 рубля.

Резервный капитал 1260 рублей.

Нераспределенная прибыль составила 8 802 тыс. руб.

5.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность — 48 967 тыс. руб.

в т.ч.:

- поставщики и подрядчики — 1 238 тыс. руб.
- покупатели и заказчики - 46 374 тыс. руб.
- платежи в бюджет — 2 359 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам - (-) 1 007 тыс. руб.
- расходы будущих периодов -3 тыс. руб.

5.3. Стр. 1260 Прочие оборотные активы — 1 107 тыс. руб.- расходы будущих периодов (лицензии, страхование гражданской ответственности, сертификаты)

5.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 67 344 тыс. руб., в т.ч.

- поставщики и подрядчики - 36 327 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 13 878 тыс. руб.
- авансы полученные (НДС) - (-) 2 313 тыс. руб.
- платежи в бюджет - 14 641 тыс. руб.
- страховые взносы - 1 089 тыс. руб.
- оплата труда - 3 608 тыс. руб.
- прочие операции с работниками организации – 80 тыс. руб.
- платежи в фонды – 45 тыс. руб.
- договоры ГПХ – 123 тыс. руб.
- расчеты с самозанятыми – (-) 180 тыс.руб.
- исполнительный лист - 46 тыс. руб.

5.5. Стр. 1540 Оценочные обязательства;

- оценочные обязательства на оплату отпусков - 1 682 тыс. руб.

6. Сведения о связанных сторонах.

I. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2023 год.

Состав аффилированных лиц:

1. Андриюшина Елена Владимировна – учредитель, держатель 21% акций;
2. Володин Андрей Владимирович – учредитель, держатель 21 % акций, занимает должность исполнительного директора;
3. Солдаткин Александр Алексеевич – учредитель, держатель 20% акций, занимает должность генерального директора.

Солдаткин Александр Алексеевич – генеральный директор, является единоличным исполнительным органом

II. Операций, проводимых в отчетном периоде со связанными сторонами не было.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Проведена инвентаризация на конец года денежных средств на расчетных счетах организации, товарно-материальных запасов, основных средств, расчетов с покупателями и заказчиками, расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, товарно-материальных ценностей, незавершенного производства.

События после отчетной даты

Данных о доходах, расходах и обязательствах, выявленных после составления годовой отчетности - нет;

Объявления дебиторов Общества:

- банкротами – ООО «Инжиниринг Групп» (ИНН 7704786288) признано банкротом. Открыто конкурсное производство. Дебиторская задолженность – 873 тыс. руб. (создан резерв по сомнительным долгам);
- находится в стадии ликвидации – ООО «Энергоспецстрой» (ИНН 7730704316). Дебиторская задолженность – 134 тыс. руб. (создан резерв по сомнительным долгам).

Обнаруженных после отчетной даты существенных ошибок в бухгалтерском учете, которые приведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период - нет;

Решения о реорганизации, реконструкции не принимались;
Крупные сделки, связанные с приобретением и продажей основных средств и финансовых вложений не осуществлялись.

Непрерывность деятельности

Общество не планирует закрывать деятельность. Решений о приостановлении деятельности в 2023г не было.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Солдаткин А. А.

Гордеева Т. Ф.

16 февраля 2024 год.