

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2023 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.....	4
6.	Денежные средства и денежные эквиваленты.....	5
7.	Кредиторская задолженность.....	5
9.	Выручка	5
12.	Связанные стороны	6
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 7813205208 КПП 784201001, ОГРН 1107800009415, ОКПО 69218391 т. 3292233

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 40703810555160000108 в БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК к/сч 301018105000000000653

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 31.12.2023:

<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 2022 году составила 4 чел.

Среднесписочная численность сотрудников в 2023 году составила 2 чел.

II. Раскрытие существенных показателей.

1. Целевой капитал

По состоянию на 31 декабря 2023 г. Целевой капитал Организации составил 2165 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2022 г. – 2444 тыс. руб.).

2. Кредиты и займы полученные

По состоянию на 31 декабря 2023 г. Организация не имела задолженности по займам.

В течение 2023 года заемные средства не привлекались.

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения в 2023 году не производились.

4. Основные средства

Организация в 2023 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. Имущество выкуплено досрочно.

Основные средства в организации и остаточная стоимость на 31.12.23

Ноутбук ASUS G752VT-GC126T	0 тыс. руб.
Трактор Husqvarna TC130	0 тыс. руб.
Мотоблок 7,5л/с Robin МБ-2С-7,5 PRO Нева	0 тыс.руб.
Автомобиль CITROEN SPACE TOURER	1176 тыс. руб.

5. Дебиторская задолженность

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

Наименование контрагентов	тыс. руб.		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	29	0	0
ООО Лента	0	13	37
ОАО «Псковэнергосбыт»	14	10	10
ИП Федотова В.А.	0	16	0
Итого по существенным контрагентам	43	39	47

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах	1025	989	727
Средства на валютных счетах	-	-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства	1025	989	727
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-	-	-
Итого денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	10259	989	727

7. Кредиторская задолженность

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

тыс. руб.

Наименование контрагентов	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая:			
Псковэнергосбыт, ОАО	22	27	57
Расчеты с покупателями и заказчиками:			
Итого по существенным контрагентам:	22	27	57

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 2023 год составил 35 тыс.руб.

9. Выручка

Выручка за 2023 и 2022 годы представлена следующим образом:

Тыс.руб.

Статья выручки	2023 г.	2022 г.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	3416	2931
Итого по строке 2110 «Выручка»	3416	2931
Продажа автомобиля, учтенного как товар.	0	0
Итого по строке 2340 «Прочие доходы»	3416	05

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

Статьи затрат	2023 г.	2022 г.
Командировочные расходы	0	0
Коммунальные платежи	0	0
Материальные расходы	0	0
Налоги и сборы, страховые взносы	201	134
Оплата труда	666	443
Расходы на питание	1140	681
Ремонтные работы	38	53
Услуги типографии	0	0
Расходы на дровяное отопление	151	236
прочее		6
программа " С/х компонент в реабилитации хим зависимости"	4	10
Мебель и инвентарь	15	0
Организация мероприятия по трудотерапии	0	0
Топливо	128	122
Итого строка 2120 «Себестоимость продаж»	2343	1685
Амортизация	0	941
Налоги и сборы, страховые взносы. Расчет при увольнении	0	4
Обслуживание авто	0	17
Оплата труда, в т.ч. расчет при увольнении.	0	15
Страхование имущества	0	74
Прочие расходы	413	43
Коммунальные платежи	508	192
Командировочные расходы	23	25
Итого строка 2220 «Управленческие расходы»	944	1311

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:

	тыс. руб.	
Наименование расхода	2023 г.	2022 г.
Электроэнергия	508	570
Тепловая энергия (дровяное отопление)	337	236
Итого	845	806

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 2023 г. отсутствует.

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, в 2023 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 2023 году составил 269 тыс.руб. (в 2022 году: 415 тыс. руб.).

13. Отчет о целевом использовании средств.

В 2023 году заключены договора пожертвования:

- 1) АО «ИРМАКС» ИНН 7813091800. Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 2 200 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 600 тыс. рублей
- 3) ИП Мартыанов Э.А. ИНН 781441734769 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 350 тыс. рублей
- 4) ИП Семёнов А.В. ИНН 781301926622 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 700 тыс. рублей

Пожертвования были направлено на содержание аппарата управление, 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.

«13» марта 2024 г.