

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное общество "СМОЛЕНСКОЕ РТП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
214510, Смоленская обл, Смоленский муниципальный район, Сельское поселение Козинское, Богородицкое д, Викторова ул, дом 15

Дата (число, месяц, год)

форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

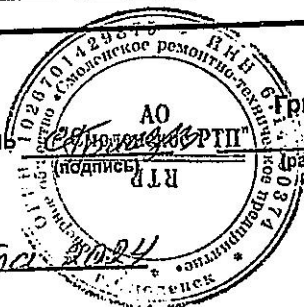
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
00877128		
6714000374		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	1 361	1 392	1 416
Запасы	1210	11	15	18
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28	25	183
Финансовые и другие оборотные активы	1230	41	751	1 089
БАЛАНС	1600	1 441	2 183	2 706
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	761	2 127	1 949
Долгосрочные заемные средства	1410	588	-	-
Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	193
Кредиторская задолженность	1520	92	56	564
БАЛАНС	1700	1 441	2 183	2 706

Руководитель Гриценков Сергей Петрович

(расшифровка подписи)



7 марта 2024

**Отчет о финансовых
результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "СМОЛЕНСКОЕ РТП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

форма по ОКУД			Коды		
Дата (число, месяц, год)			0710002		
31	12	2023			
по ОКПО			00877128		
ИНН			6714000374		
по ОКВЭД 2			68.20.2		
12267		16			
по ОКОПФ / ОКФС					
по ОКЕИ			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Выручка	2110	650	2 615
Расходы по обычной деятельности	2120	(1 982)	(2 701)
Прочие доходы	2340	204	221
Прочие расходы	2350	(238)	(196)
Налоги на прибыль (доходы)	2460	-	(1)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 366)	(62)

Руководитель С.И. Грищенко И.И. Грищенко Сергей
(подпись) Петрович
АО "Смоленское РТП" (расшифровка подписи)

7 марта 2024



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СМОЛЕНСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(АО «СМОЛЕНСКОЕ РТП»)**

214510 Смоленский район, д. Богородицкое, ул. Викторова 15. ИНН/КПП 671400374/671401001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу АО «Смоленское РТП» за 2023 год.

Организационно-правовая форма : Акционерное общество.
Юридический адрес: 214510 Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Богородицкое, ул.Викторова 15.

Фактический адрес: 214009 г. Смоленск, мкр. Южный, д.4

Адрес страницы в сети Интернет, на которой АО осуществляет раскрытие информации:<https://disclosure.scrin.ru/disclosure/6714000374>

ОГРН 1026701429875

ИНН 6714000374

КПП 671401001

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Гриценков Сергей Петрович.

Год рождения 1961;

Сведения об образовании: Московский институт коммунального хозяйства и строительства, по специальности: промышленное и гражданское строительство..

Стаж работы в организации – 1 год 10 мес..

Срок работы в должности генерального директора- 16 лет

Доля участия в Уставном капитале – 32,7 %

Лицами, осуществляющими контроль за деятельностью АО, является Совет директоров, состоящий из 5 человек.

Уставной капитал на 31.12.2023 года составляет 3722 руб. Никаких изменений в 2023 году не производилось. Стоимость 1 акции по оценке 2018 года составляет 442 руб.

Основными видами деятельности общества по уставу являются:

33.12-ремонт машин и оборудования;

28.99-производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включённых в другие группировки

45.32-торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

47.78.9-торговля розничная непродовольственными товарами, не включёнными в другие группировки в специализированных магазинах;

68.20.2-аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

В 2023 году общество получало доходы только от сдачи имущества в аренду.

Филиалов, обособленных подразделений, а также дочерних организаций акционерное общество не имеет.

Акционерное общество по своим характеристикам является микро предприятием, что подтверждается данными сайта ФНС, поэтому представляет годовую бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме, предусмотренной в Приложении N 5 Приказа Минфина от 02.07.2010 N 66н. Если требуется раскрыть существенные события, сформировавшие показатели отчетности, то такое раскрытие в произвольной форме отражается в виде Пояснений к годовой отчетности.

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

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учёта на 2023 год утверждена приказом генерального директора № 7 от 30.12.2021г. с учётом дополнений. Начисление амортизации основных средств производится линейным методом. Состав основных средств, их первоначальная стоимость и начисленный износ приведены в таблице:

Тыс. руб.

Наименование основных средств	Код	Период	первоначальная стоимость на начало 2023 года	накопленная амортизация на начало 2023 года	первоначальная стоимость на конец 2023 года	накопленная амортизация на конец 2023 года
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	4258	-2866	4 258	-2897
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г..	871	-865	871	-871
Сооружения	5202	за 2023г..	851	-851	851	-851
Здания	5204	за 2023г..	2 045	-1105	2 045	-1129
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	45	-45	45	-45
Земельные участки	5207	за 2023г..	445	-	445	-
Итого			4258	-2 866	4258	-2 897
Остаточная стоимость			1392		1 361	

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2023г составила 4258 тыс. руб., в том числе стоимость земельного участка 445тыс. руб.; на

конец года-4258 тыс. руб., в том числе стоимость земельного участка-445тыс.руб.

Начислено амортизации за весь период существования предприятия - 2897тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2023г. составила 1361тыс.руб., в том числе стоимость земельного участка-445 тыс. руб.

Изношенность основных фондов составляет 68%, а по станкам, которые представляют груды металла-100%. Никаких финансовых вложений в основные средства не производилось, так как отсутствуют заказы и как следствие необходимые денежные средства. Производился небольшой текущий ремонт по замене окон в здании ЦВИД.

Поступающие денежные средства направлялись на содержание здания (отопление, обслуживание газового котла, электроэнергию, воду, телефон, вывоз мусора), налоги, заработную плату и другие мелкие расходы (канцтовары, содержание оргтехники, частичный мелкий ремонт).

Финансовые вложения и инвестиции в другие проекты и организации не осуществлялись. Выпуск новых акций не проводился.

Финансовых вложений, обременённых залогом, нет.

АО привлекало заёмные средства, которые использовались на текущие нужды. .

Резервные и иные целевые фонды не создавались (п. 3 ПБУ 8/2010, ст. 4, ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости приобретения.

Остатки материалов и запчастей на складе по сравнению с прошлым годом снизились и составили 11тыс. руб.

Запчасти и материалы с истекшим сроком годности, являются невостребованными к их дальнейшему использованию. Списание устаревшего оборудования, материалов и запчастей в 2023г. не проводилось. Списание таких материальных ценностей планируется в следующем году.

Денежные средства на расчетном счете на отчетную дату составили 28 тыс. руб.

Основным видом деятельности в 2023г. являлась сдача небольших площадей в аренду.

Выручка от реализации по сдаче в аренду составила 650 тыс. руб.

Реализация снизилась по сравнению с 2022 годом на 1965 тыс. руб. или на 248%

Прочие доходы составили 204тыс. руб., -это возмещение затрат по воде и обслуживанию водопровода

Всего доходы по предприятию - 854(650+204) тыс. руб.

Расходы составили - 1982 тыс. руб.

Прочие расходы -238тыс. руб.

Всего затраты по предприятию - 2220 тыс. руб.

По итогам 2023 года по бухгалтерскому учету получен убыток 1366 тыс. руб.,

По данным налогового учёта получен убыток в сумме 1322 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 года составляет 41,0 тыс. руб. -это переходящая текущая задолженность арендаторов за аренду и коммунальные услуги -10,2 тыс. руб. и задолженность бюджета -22тыс.руб.. Кроме того по данным бухгалтерского учёта расходы будущих периодов составили на 31.12.2023г. - 8,3 тыс. руб.

Кредиторская задолженность-92 тыс. руб. (Не погашенная текущая задолженность по налогам и прочая задолженность по коммунальным услугам) Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 3 человека.

Фонд оплаты за 2023 год составил 799,8 тыс. руб., а средняя заработная плата начисленная работникам - 16663 руб. Из заработной платы удержан налог на доходы физических лиц в размере 13%.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2023г. составили 761,0 тыс. руб. Валюта баланса - 1441 тыс. руб.. то есть произошло уменьшение на 1366 тыс. руб. по сравнению с 2022 годом .

По состоянию на 31.12.2023 года просроченная задолженность по налогам и сборам отсутствует, текущая задолженность в пределах сроков установленных в НК РФ.

Уплачено налогов за 2023год- 389331 руб. в том числе :

Налоги уплаченные:	Сумма руб.
Налоги на заработную плату	190274
Налог на доходы физических лиц	100340
Налог на имущество	19588
Налог на землю	43425
Налог на прибыль за 2023 год. убытки	0
ИТОГО	353627

Из-за низкой рентабельности и убыточности предприятия , в прошлые отчетные периоды, отсутствия денежных средств дивиденды по итогам 2023 года не начислялись и не выплачивались. Аналогичная ситуация сложилась и в 2023г. Снижение чистых активов объясняется тем, что по результатам работы в 2023 году получены убытки, которые вошли в строку 1370

«Капитал и резервы» расчёта и тем самым повлияли на уменьшение стоимости чистых активов.

Нынешнее положение предприятия образовалось в результате падения рынка услуг по обслуживанию средств механизации процессов на животноводческих фермах, технического обслуживания и ремонта тракторов и сельскохозяйственной техники, а бедственное состояние большинства производителей сельхозпродукции не позволяет им пользоваться услугами АО. Старееющее оборудование и здания не позволяют заявить себя на рынке современных технологичных услуг. Та сфера, в которой в настоящее время АО работает, пока не обеспечивает достаточный доход, позволяющий поддерживать производственную базу и уровень заработной платы работников.

В 2023 году заказы по изготовлению нестандартизированного оборудования отсутствовали. А доходы от сдачи площадей в аренду позволяют только покрыть расходы на электроэнергию и газ.

07 марта 2024 г.

Генеральный директор



Гриценков С.П.