

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «РегионИнвест» за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РегионИнвест» зарегистрировано 20 апреля 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1126686008404 в Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области.

ООО «РегионИнвест» осуществляет свою деятельность по адресу: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, дом № 8, офис 3.

Уставный капитал ООО «РегионИнвест» составляет 32 326 054,00 руб. Уставный капитал оплачен полностью и в течение 2020 года не изменялся.

Единственным участником ООО «РегионИнвест» является АО «Стратегия».

Среднесписочная численность работников организации за 2020 год составила 3 человека.

Генеральный директор – Егорова Евгения Валерьевна.

2. Раскрытие учетной политики организации.

Бухгалтерский учет осуществляется генеральным директором.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

- Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.
- Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы», признаются управленческими расходами по обычным видам деятельности.
- В период отсутствия производственно-хозяйственной деятельности организации данные расходы списываются в состав прочих расходов текущего периода.
- Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по мере отгрузки продукции (выполнении работ, оказании услуг) и перехода права собственности. Момент перехода права собственности определяется условиями договора.

- Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов»

Стоимость ценных бумаг, по которым не устанавливается текущая рыночная стоимость, при выбытии определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения данных финансовых вложений (метод ФИФО).

Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2021 г. не планируются.

3. Характеристика деятельности организации.

Основным видом деятельности является деятельность в области права.

Данные бухгалтерской отчетности сопоставимы с данными предшествующего года.

Нематериальных активов, основных средств и расходов на НИОКР на предприятии нет.

В течение 2020 года предприятие не имело просроченной задолженности по расчетам с персоналом по заработной плате, по расчетам с бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.

Предприятие находится на основной системе налогообложения.

На отчетную дату Общество не участвует в судебных спорах в качестве ответчика или третьего лица.

На отчетную дату Общество не имеет условных активов и условных обязательств.

Совместная деятельность Обществом в 2020 году не велась.

Прекращаемой деятельности у Общества в 2020 году не было.

После 31 декабря 2020 факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, у Общества отсутствуют.

Наличие и движение финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности отражены в табличных пояснениях.

4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

В 2020 г. организацией получен убыток.

5. Раскрытие информации о связанных сторонах

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции (тыс. руб.)	Величина задолженности на конец отчетного периода	Отражение в отчетности (да/нет)
Егорова Евгения Валерьевна	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	Начисление заработной платы и страховых взносов	359	-	Да
АО «Стратегия»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящиеся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли ООО «РегионИнвест» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина: Лицо имеет более 50 % общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РегионИнвест»	Безвозмездно полученное имущество	1 700	-	Да

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На начало года			Изменения за период				На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	12 284	-	-	-	-	-	-	-	12 284
	5311	за 2019г.	12 284	-	-	-	-	-	-	-	12 284
в том числе:											
Акции	5302	за 2020г.	12 284	-	-	-	-	-	-	-	12 284
	5312	за 2019г.	12 284	-	-	-	-	-	-	-	12 284
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	12 284	-	-	-	-	-	-	-	12 284
	5310	за 2019г.	12 284	-	-	-	-	-	-	-	12 284

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	1	1
в том числе:				
Акции	5321	-	1	1
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло						учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 001	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	3 001	-
	5530	за 2019г.	3 001	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	3 001	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020г.	3 000	-	1	-	-	-	-	-	X	X	3 001	-
	5534	за 2019г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	3 000	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 001	-	1	-	(1)	-	-	X	X	X	3 001	-
	5520	за 2019г.	3 001	-	1	-	(1)	-	-	X	X	X	3 001	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1	500	-	(1)	-	-	-	-	500
	5580	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	500	-	-	-	-	-	-	500
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1	500	-	(1)	-	X	X	X	500
	5570	за 2019г.	-	1	-	-	-	X	X	X	1

8. Обеспечения обязательств					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Полученные - всего	5800	-	-	-	
в том числе:					
	5801	-	-	-	
Выданные - всего	5810	-	1	1	
в том числе:					
акции в залоге	5811	-	1	1	

Генеральный директор ООО «РегионИнвест»

Егорова Е.В.

« 30 » марта 2021г.