

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС»

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 г.

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Инвестиционный Альянс». Сокращенное наименование: ООО «РИА»
- 1.2. Форма собственности: частная
- 1.3. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- Дата государственной регистрации "12" июля 2004 г.
- ОГРН: 1041800264770
- ИНН: 1831097829
- КПП: 183101001
- Зарегистрировано в Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г.Ижевска Удмуртской Республики 12.07.2004г.
- Юридический адрес Общества: 426011, УР, г.Ижевск, улица Холмогорова, дом 15, офис 34.
- Почтовый адрес: 426011, УР, г.Ижевск, улица Холмогорова, дом 15, офис 34.
- 1.4. Основным видом деятельности ООО "РИА" является подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.
- 1.5. Состав учредителей: физическое лицо - Осолков Андрей Эдуардович, размер доли в уставном капитале – 100%.
- 1.6. Единственным исполнительным органом Общества является – Управляющий в лице ИП Осолкова Андрея Эдуардовича.
- 1.7 Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб.
- 1.8. Среднесписочная численность персонала Общества за 2020г.- 2 человека.

2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

- 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом №6/н от 29.12.2017г., Приказом №6/н от 29.12.2019г
- 2.2. Бухгалтерский и налоговый учет Общества ведется специализированной организацией ООО «РостБухКонсалтинг ЛЮКС» на основании заключенного договора возмездного оказания услуг №41/2011 от 11.03.2011г.
- 2.3. Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием.

2.4. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

2.5. Бухгалтерский учет ведется методом начисления.

3. Информации о показателях бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой по бухгалтерскому и налоговому учету.

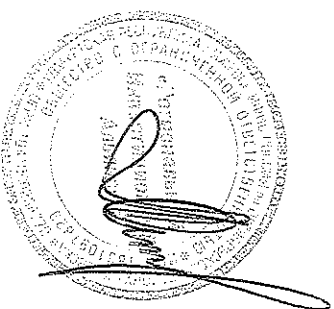
3.1. Бухгалтерский баланс:

3.1.1 Информация о наличии и движении финансовых вложений, отраженных по строке 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса приведена в табличной части Пояснений 3 к Бухгалтерской отчетности.

3.1.2. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности, отраженная по строке 1230 и строке 1520 Бухгалтерского баланса приведена в табличной части 5 Пояснений без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

3.1.3. Информация об арендованных основных средствах, числящихся за балансом представлена в табличной части 2 Пояснений.

Управляющий
в лице ИП Осолков А.Э.



Информация о связанных лицах ООО «Региональный инвестиционный альянс»

ИНН	1831097829
ОГРН	1041800264770

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)	Остаток на 31.12.2019 Тыс.руб.		Остаток на 31.12.20 Тыс. руб.	
				Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1.	Осколков Андрей Эдуардович	г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 15, оф. 8	лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица	252 573,4		320 419,9	
2.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ» (ООО «МЕРКУРИЙ»)	г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 15, оф. 211Б	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	7,5		27,5	
3	Общество с ограниченной ответственностью «МОДУС» (ООО «МОДУС»)	Удмуртская респ, р-н Каракулинский, д. Быртында	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	5,0		15,0	
4.	Общество с ограниченной ответственностью «КОНКОРДИЯ» (ООО «КОНКОРДИЯ»)	г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 15, этаж 5, оф. 364	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	7,7		31,0	
5.	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНЕЦИЯ» (ООО «ВЕНЕЦИЯ»)	г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 15, оф. 37	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	8,1		32,4	
6	Общество с ограниченной	г. Ижевск, ул. Холмогорова,	лица, принадлежащие к той группе	15,8		47,5	

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПБУ 11/2008)	Остаток на 31.12.2019 Тыс.руб.		Остаток на 31.12.20 Тыс. руб.	
				Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	ответственностью «АГРАРИЙ ПРИКАМЬЯ» (ООО «АГРАРИЙ ПРИКАМЬЯ»)	д. 15, оф. 31	лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо				
7.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАКОНСТРУКЦИИ» (ООО «МЕДИАКОНСТРУКЦИИ»)	г. МОСКВА, пер. АФАНАСЬЕВСКИЙ Б., д. 28, кв. 24	лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0,0		10,0	

Управляющий ИП

Осколков А.Э.

2. Основные средства

2.1. Напичение и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

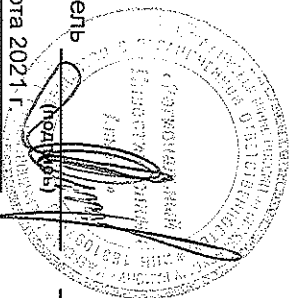
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	167	167	167
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 068	4 068	4 068
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Осколков Андрей

Зуярдovich

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

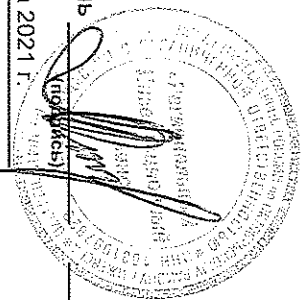
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	103 675	-	-	-	-	-	103 675	-
	5311	за 2019 г.	103 675	-	-	-	-	-	103 675	-
в том числе:										
Вклад в Уставный капитал (пай, акции)	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5303	за 2020 г.	103 675	-	-	-	-	-	103 675	-
	5313	за 2019 г.	103 675	-	-	-	-	-	103 675	-
	5304	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	103 655	-	55 050	(30 850)	-	-	127 855	-
	5315	за 2019 г.	103 655	-	-	-	-	-	103 655	-
в том числе:										
Векселя	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5307	за 2020 г.	103 655	-	55 050	(30 850)	-	-	127 855	-
	5317	за 2019 г.	103 655	-	-	-	-	-	103 655	-
Право требования	5308	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5309	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	207 330	-	55 050	(30 850)	-	-	231 530	-
	5310	за 2019 г.	207 330	-	-	-	-	-	207 330	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Осколков Андрей
Завардович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

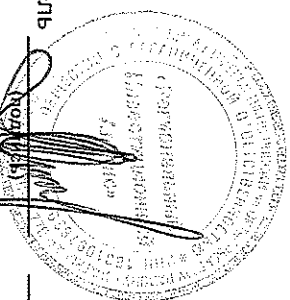
4. Значы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

24 марта 2021 г.

Осипов Андрей
Эдуардович

(расшифровка подписи)

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			
					поступление		выбыло		перевод из					
			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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	60 470	-	5 510	-	-	-	-	-	-	-	65 980	-
	5521	за 2019 г.	52 079	-	8 391	-	-	-	-	-	-	-	60 470	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	47 282	-	13 961	-	(37 575)	-	-	-	-	-	23 668	-
	5530	за 2019 г.	46 708	-	20 761	-	(20 187)	-	-	-	-	-	47 282	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	78	-	154	-	(27)	-	-	-	-	-	205	-
	5531	за 2019 г.	49	-	44	-	(15)	-	-	-	-	-	78	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	73	-	32	-	(56)	-	-	-	-	-	105	-
	5532	за 2019 г.	129	-	-	-	(56)	-	-	-	-	-	73	-
Прочая	5513	за 2020 г.	24 921	-	66	-	(24 876)	-	-	-	-	-	111	-
	5533	за 2019 г.	16 761	-	8 184	-	(24)	-	-	-	-	-	24 921	-
начисленные проценты по договорам займа	5514	за 2020 г.	22 086	-	13 613	-	(12 579)	-	-	-	X	X	23 120	-
	5534	за 2019 г.	29 624	-	12 632	-	(20 070)	-	-	-	X	X	22 086	-
начисеты по налогам и сборам	5515	за 2020 г.	124	-	96	-	(93)	-	-	-	X	X	127	-
	5535	за 2019 г.	145	-	1	-	(22)	-	-	-	X	X	124	-
Итого	5500	за 2020 г.	107 752	-	19 471	-	(37 575)	-	-	X	X	X	89 648	-
	5520	за 2019 г.	98 787	-	29 152	-	(20 187)	-	-	X	X	X	107 752	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

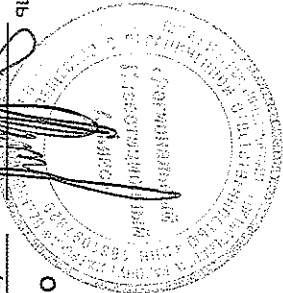
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

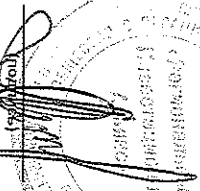
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат		
									перевод из долго- в краткосро- чную зadолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	240 328	1 266	-	(458)	-	-	X	241 136
	5580	за 2019 г.	240 369	512	-	(453)	-	-	-	240 328
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	240 249	1 149	-	(436)	-	-	-	240 962
	5581	за 2019 г.	239 760	501	-	(12)	-	-	-	240 249
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2	-	-	-	-	-	-	2
	5582	за 2019 г.	2	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	35	117	-	(11)	-	-	-	141
	5583	за 2019 г.	462	11	-	(438)	-	-	-	35
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	42	-	-	(11)	-	-	-	31
	5586	за 2019 г.	45	-	-	(3)	-	-	-	42
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	240 328	1 266	-	(458)	-	-	X	241 136
	5570	за 2019 г.	240 369	512	-	(453)	-	-	X	240 328

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

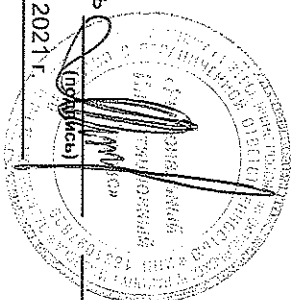


Руководитель

Осколков Андрей
Завардович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	44	164
Расходы на оплату труда	5620	590	727
Отчисления на социальные нужды	5630	188	227
Амортизация	5640	20	64
Прочие затраты	5650	4 792	5 265
Итого по элементам	5660	5 634	6 447
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 634	6 447



Руководитель

(подпись)

Осколков Андрей
Здурдович

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.