

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

1. Общие сведения

1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инвестиционный центр» (сокращенно ООО «Регионинвестцентр») создано 15.12.2005 зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Пензы ОГРН 1055803099813, ИНН 5836310438, КПП 583601001. Юридический адрес: г. Пенза, ул. Пушкина, д.3

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

1.1. Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- МЕДОКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД — учредитель 99% доли в уставном капитале;
- ООО «Феникс» — учредитель 1% доли в уставном капитале; (до 03.09.2020 г.)
- ООО «Система» — учредитель 1% доли в уставном капитале; (с 03.09.2020 г.)

1.3. Основной вид деятельности организации: ОКВЭД 69.10 Операции в области права

Дополнительный вид деятельности 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 11 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Регионинвестцентр» утверждена приказом генерального директора Лацагиным В.Г. от 28.12.2019 № 46. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 03.08.2020 ООО «Регионинвестцентр» заключило с генеральным директором ООО «Гражданпроект» Шляхиным Ю.Е. договор о приобретении нежилых помещений. Сумма сделки — 41710000,00 (Сорок один миллион семьсот десять тысяч) рублей (по данным независимой оценки стоимости нежилых помещений от 03.08.2020 № 20С/0358). Обязательства по оплате договора исполнены в полном объеме. Акт приема-передачи основных средств подписан 03.08.2020.

3.2. 31.10.2020 ООО «Регионинвестцентр» заключило с Епишиным Георгием Игоревичем договор купли-продажи доли в ООО «Гражданпроект». Сумма сделки — 31992995,00 (Тридцать один миллион девятьсот девяносто две тысячи девятьсот девяносто пять) рублей. Покупка доли в ООО «Гражданпроект» производилась 26.04.2007 года.

3.3 24.11.2020 ООО «Регионинвестцентр» заключило с Синячкиным Сергеем Семеновичем договор купли-продажи доли в ООО «Карьер Подлесный». Сумма сделки — 276250,00 (Двести семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей. Покупка доли в ООО «Карьер Подлесный» производилась 09.12.2010 года.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Регионинвестцентр» составила:

1	По виду деятельности «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.	30517000,00
2	По прочим видам деятельности (продажа доли в уставном капитале ООО)	32269000,00
3	Прочие доходы (проценты на остаток денежных средств на расчетном счете)	503000,00

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	34798000,00
---	-------------------------------	-------------

2	Амортизация основных средств	6489000,00
3	Вложения во внеоборотные активы	3353000,00
4	Фонд оплаты труда	4054000,00
5	Страховые взносы	1143000,00
6	Коммунальные услуги	3164000,00
7	Прочие расходы	2270000,00

Организация осуществляет расходы, не принимаемые для целей налогообложения. Признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете не совпадают на сумму 835071,35 рублей. (амортизация 709302,26, стоимость товаров на расходы производства 3075,99, прочие расходы 122693,10)

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Наличие дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Покупатели и заказчики 16463,00

Наличие кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Задолженность по налогам и сборам 1784,00

Прочие кредиторы 22146,00

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 11 человек.

Среднемесячная зарплата — 30818 рублей.

Генеральный директор

ООО «Регионинвестцентр»



Ахтямов Г.А.