

Приложение к бух. балансу и отчету
о финансовых результатах за 2022 год
ООО «РАДГЕР-ИНВЕСТ»

ПОЯСНЕНИЯ

г. Москва

09 марта 2022 года

1. Общие сведения об организации

ООО «РАДГЕР-ИНВЕСТ» (далее – общество) зарегистрировано 22 октября 2009г.

ОГРН: 1097746646524 от 22.10.2009г.

Адрес общества: 101000, Москва г, Большой Спасоглинищевский пер, д. № 9, стр. 1, ком. 49

Учредителями общества являются физические лица.

Численность сотрудников Общества составила 1 человек.

Уставный капитал общества составляет 10 тыс. рублей.

Обособленных подразделений Общество не имеет.

Исполнительным органом Общества является - Генеральный директор.

Основной вид деятельности общества (ОКВЭД 70.10.1). деятельность по управлению финансово-промышленными группами.

Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

Основные средства и нематериальные активы отсутствуют.

2. Основные элементы учетной политики для целей налогового и бухгалтерского учета:

- Доходы и расходы учитываются методом начисления;
- Амортизация начисляется линейным способом;
- Установленный лимит для признания активов объектами ОС в размере свыше 40000 руб. применяется к объектам, принимаемым к бухгалтерскому учету.
- МПЗ списываются по средней себестоимости;
- Незавершенное производство учитывается по прямым статьям затрат одинаково в бухгалтерском и налоговом учете;
- Учет товаров осуществляется по фактической себестоимости;
- оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков работников формируется только в бухгалтерском учете по состоянию на конец каждого квартала;
- резерв по сомнительной дебиторской задолженности формируется только в бухгалтерском учете в налоговом учете не формируется.

3. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности

3.1. «Бухгалтерский баланс».

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражена сумма начисленного в соответствии с ПБУ 18/02 отложенного налогового актива.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации на 31.12.2021г.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	(1822) тыс. руб.	(1591) тыс. руб.	(1430) тыс. руб.
---	------------------	------------------	------------------

По строке 1410 «Заемные средства» отражена задолженность по долгосрочному займу в сумме 2442 тыс. рублей.

По строке 1510 «Заемные средства» отражена задолженность по начисленным процентам – 8,4 тыс. рублей.

3.2. «Отчет о финансовых результатах».

По строке 2220 «Управленческие расходы» отражены следующие расходы:

- заработная плата 178,8 тыс. руб;
- страховые взносы 54,0 тыс. руб;
- аренда офиса 7,9 тыс. руб;
- программные продукты 23,2 тыс.руб.

По строке 2330 «Проценты к уплате» отражены начисленные проценты к уплате по договорам займов.

По строке 2450 «Отложенный налог на прибыль» отражена сумма отложенного налогового актива- 54 тыс. рублей, начисленный с налогового убытка отчетного периода.

4. Информация о связанных сторонах

Операции с аффилированными лицами (владеющими долями в уставном капитале ООО «Радгер-Инвест», в размере превышающем 20%) в 2021г. –получен вклад в имущество -3200т.р..

5. Непрерывность деятельности.

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем, намерений о прекращении деятельности нет.

6. Прочая информация

События после отчетной даты отсутствуют.
Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Дополнительно в составе годовой бухгалтерской отчетности представлены следующие табличные пояснения:

1. Финансовые вложения (таблицы № 3.1;3.2)
2. Дебиторская и кредиторская задолженность (таблицы № 5.1;5.2; 5.3;5.4)
3. Затраты на производство (таблица № 6)
4. Оценочные обязательства (таблица № 7)

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
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	-	-	10	(10)
	5311	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	10	(10)
в том числе: Паи и акции	5302	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	-	-	10	(10)
	5312	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	10	(10)
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	-	-	10	(10)
	5310	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	10	(10)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	400	2 042	-	-	-	-	-	-	2 442	
	5571	за 2020г.	400	-	-	-	-	-	-	-	400	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	400	2 042	-	-	-	-	-	-	2 442	
	5573	за 2020г.	400	-	-	-	-	-	-	-	400	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 754	8	(1 738)	-	(15)	-	-	-	9	
	5580	за 2020г.	1 554	199	1	-	-	-	-	-	1 754	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	100	-	-	(85)	(15)	-	-	-	100	
	5581	за 2020г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	(274)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	274	-	-	-	-	-	-	-	274	
	5583	за 2020г.	208	66	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	1 080	-	8	(1 079)	-	-	-	-	9	
	5585	за 2020г.	1 079	1	-	(300)	-	-	-	-	1 080	
прочая	5566	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	167	133	-	-	-	-	-	X	300	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	2 154	2 042	8	(1 738)	(15)	X	X	-	2 451	
	5570	за 2020г.	1 954	199	1	-	-	X	X	-	2 154	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	179	153
Отчисления на социальные нужды	5630	54	47
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	31	-
Итого по элементам	5660	264	200
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	264	200

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15	-	(15)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-