

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РусИнвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Оптовая торговля моторным топливом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
94233897		
3801082586		
46.71.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Суворов Артём Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РусИнвест"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 936	4 162	4 388
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35 051	35 051	35 051
Отложенные налоговые активы	1180	2 298	1 926	1 413
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 576	895	16 825
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	89	95
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
ИТОГО активы	-	✓ 44 865	✓ 42 123	✓ 57 773
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	39 056	36 953	45 481
Кредиторская задолженность	1520	10 076	7 690	12 534
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7	3	3
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	✓ 49 139	✓ 44 646	✓ 58 018
Стоимость чистых активов	-	✓ (4 274)	✓ (2 523)	✓ (245)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)
Суворов Артём
Николаевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

[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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Суворов Артём
Николаевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель



(подпись)
Суворов Артём
Николаевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) Суворов Артём
Николаевич (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

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			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	895	-	133 940	-	(131 259)	-	-	-	-	-	✓ 3 576	-
	5530	за 2020 г.	16 825	-	83 218	-	(99 148)	-	-	-	-	-	✓ 895	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	44 519	-	(44 518)	-	-	-	-	-	✓ 1	-
	5531	за 2020 г.	-	-	41 682	-	(41 682)	-	-	-	-	-	✓ -	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	43	-	89 199	-	(85 676)	-	-	-	-	-	✓ 3 566	-
	5532	за 2020 г.	16 561	-	39 892	-	(56 410)	-	-	-	-	-	✓ 43	-
Прочая	5513	за 2021 г.	852	-	222	-	(1 065)	-	-	-	-	-	✓ 9	-
	5533	за 2020 г.	264	-	1 644	-	1 056	-	-	-	-	-	✓ 852	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	895	-	133 940	-	(131 259)	-	-	X	-	-	✓ 3 576	-
	5520	за 2020 г.	16 825	-	83 218	-	(99 148)	-	-	X	-	-	✓ 895	-

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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				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 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	44 643 58 015	145 967 69 745	2 163 2 767	(143 641) (85 884)	- -	- -	- -	- -	✓ 49 132 ✓ 44 643
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	1 1	43 242 40 584	- -	(43 239) (40 584)	- -	- -	- -	- -	✓ 4 ✓ 1
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	7 462 12 431	84 470 13 188	- -	(81 991) (18 157)	- -	- -	- -	- -	✓ 9 941 ✓ 7 462
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	26 6	17 687 14 806	- -	(17 707) (14 786)	- -	- -	- -	- -	✓ 6 ✓ 26
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	36 953 45 481	- -	2 163 2 767	(60) (11 295)	- -	- -	- -	- -	✓ 39 056 ✓ 36 953
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	201 96	568 1 167	- -	(644) (1 062)	- -	- -	- -	- -	✓ 125 ✓ 201
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	44 643 58 015	145 967 69 745	2 163 2 767	(143 641) (85 884)	- -	X X	- -	- -	✓ 49 132 44 643

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель


(подпись)Суворов Артём
Николаевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	32	27
Отчисления на социальные нужды	5630	10	8
Амортизация	5640	226	226
Прочие затраты	5650	2 450	3 735
Итого по элементам	5660	2 718	3 996
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	2 718	3 996

Руководитель  Суворов Артём
(подпись) (расшифровка подписи)
Николаевич

11 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3	5	(1)	-	7
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных	5701	3	5	(1)	-	7

Руководитель


(подпись)Суворов Артём
Николаевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 000	30 000	30 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Суворов Артём
Николаевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г. 5910	-	-	-	-
	за 2020 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021 г. 5911	-	-	-	-
	за 2020 г. 5921	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Суворов Артём
Николаевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Письменные пояснения

К годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «РусИнвест»

664040, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом № 182 Д, комната 2

Дата государственной регистрации: 12.05.2006 года

ИНН 3801082586 КПП 381001001

ОГРН 1063801041237

Зарегистрировано в МИФНС РФ №22 по Иркутской области г. Иркутска, №3812

Уставной капитал общества составляет 20 тыс. руб.

Учредителями физическими лицами являются:

Чеузова Н.А. – 68 % - конечный бенефициар

Мещеряков Р.А. – 32 %- конечный бенефициар

Бухгалтерская отчетность ООО «РусИнвест» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации положений по бухгалтерскому учету.

Учет на предприятии осуществляется на основании положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной руководителем организации.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 0 человек, т.к. все работники общества являются внешними совместителями.

Основной вид деятельности в 2021 году – оптовая торговля моторным топливом и смазочными материалами.

Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Закона №402-ФЗ, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и другими нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ.

Основные показатели текущей хозяйственной деятельности:

За отчетный период сформировались следующие показатели:

- Выручка от реализации составила 37 098 тыс. руб.

- Себестоимость проданных товаров составила 33 972 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 2 718 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 году составил 408 тыс. руб.

Проценты к уплате составили 2 163 тыс. руб.

Прочие расходы в 2021 году составили 369 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятием было перечислено налогов в бюджет РФ в сумме в т.ч.:

НДС – 58 тыс. руб.

НДФЛ – 4 тыс. руб.

Страховых взносов в ФСС, ПФР, ФОМС – 10 тыс. руб.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Убыток по данным налогового учета в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составил 1 862 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%.

Финансовый результат хозяйственной деятельности (убыток), полученный в 2021 году, составил 1 751 тыс. руб.

Основные показатели инвестиционной деятельности:

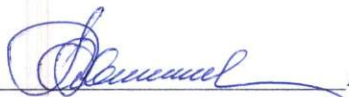
В 2021 году организация ООО «РусИнвест» не предоставляла займов другим организациям.

Основные показатели финансовой деятельности:

В течение 2021 года было погашено займов в сумме 60 тыс. руб.

В 2022 году ООО «РусИнвест» планирует основным источником дохода за счет основного вида деятельности – оптовой торговли моторным топливом.

Директор _____



А. Н. Суворов