

Пояснения к бухгалтерскому балансу И отчету о финансовых результатах в текстовой форме

Отчетный период: 2021 год

Организация: АО «РЭИ-ЭКОАудит»

Единица измерения – тыс. руб., если не указано иное.

1. Данные об организации

1.1. Адрес места нахождения: 117513, г. Москва, ул. Островитянова, д. 6.

1.2. Основные виды деятельности: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях; Инженерные изыскания в строительстве.

1.3. Среднегодовая (среднесписочная) численность работающих:

– за 2021 год: 6 человек,

– за 2020 год: 6 человек.

1.4. Единоличный исполнительный орган (должность, ФИО):

Директор Маренный Михаил Альбертович

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1.5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.6. Влияние пандемии COVID-19 существенным образом не отразилось на показателях деятельности в 2021 году.

2. Основные средства

2.1. Информация об учетной политике

2.1.1. Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.02.2002 № 1.

2.1.2. Способ начисления амортизационных отчислений: линейный.

2.1.3. Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаемых в составе материально-производственных запасов: 40000 руб.

2.1.4. Переоценка основных средств не производится.

2.1.5. В связи с переходом с 2022 года на новый ФСБУ 6/2020 «Основные средства» порядок учета стоимости и начисления амортизации основных средств не меняется.

3. Материально-производственные запасы

3.1. Информация об учетной политике

3.1.1. Способы оценки при выбытии:

Группа (вид) материально-производственных запасов	Способ оценки
Материалы	По средней себестоимости

4. Доходы

4.1. Выручка по географическим рынкам деятельности и видам деятельности

Показатель	За 2021 год	За 2020 год
Географический рынок		
деятельности: г.Москва, МО		
Всего		
В том числе по видам деятельности:	19486	15370
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	19486	15370

4.2. Состав прочих доходов

Показатель	За 2021 год	За 2020 год
% банка на остаток денежных средств	2	3
Доход в связи с прекращением полностью обязательств по уплате задолженности по льготному кредиту 2% (договор № 9038CNNFK3XR2Q0QQ0QO3F)	946	0
Доход в виде сумм прекращенных обязательств по уплате начисленных по кредиту процентов по договору № 9038CNNFK3XR2Q0QQ0QO3F	12	0
ИТОГО	960	3

4.3. Информация об учетной политике

Порядок признания выручки: в соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» по методу начисления.

5. Расходы

5.1. Информация об учетной политике

5.1.1. Для обобщения информации о затратах, связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), используется счет 20 «Основное производство» (вместо счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»).

5.1.2. Состав прочих расходов

Показатель	За 2021 год	За 2020 год
Расходы на услуги банка	34	44
Проценты по договорам займа и кредитам	5	217
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	195	
Итого	234	261

6. Отчет о движении денежных средств

6.1. Состав денежных средств и их эквивалентов и увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Наименование	Остаток		Курс ЦБ	Сумма в рублях
	Валюта	Сумма		
Бухгалтерский баланс				
Строка «Денежные средства и эквиваленты»				
<i>На 31.12.2019 (год, предшествующий предыдущему)</i>				
Отчет о движении денежных средств				867 700,11
Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2019 г.»	Рубль			
Итого				867 700,11
Бухгалтерский баланс				
Строка «Денежные средства и эквиваленты»				
<i>На 31.12.2020 (предыдущий год)</i>				

Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2020 г.»	Рубль			4 770 325,32
Итого				4 770 325,32
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» <i>На 31.12.2021 (год, отчетный)</i>				
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2021 г.»	Рубль			2 361 984,20
Итого				2 361 984,20

6.2. Пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в отчете о движении денежных средств

6.2.1. По строке 4119 «прочие поступления» в том числе отражены:

	Сумма, тыс. руб.
% банка на остаток денежных средств	2
Возврат сумм, перечисленных в обеспечения исполнения государственных контрактов	20
<u>Итого прочие поступления</u>	<u>22</u>

6.2.2. По строке 4129 «прочие платежи» в том числе отражены:

	Сумма, тыс. руб.
Возмещение перерасхода по авансовым отчетам	55

Компенсационные выплаты сотруднику (смерть близкого родственника)	50
Услуги банка	34
<u>Итого прочие платежи</u>	<u>139</u>

Директор



М.А.Маренный

