

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНТЕХСТРОЙ»

ИНН/КПП 7704356180 /770401001

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 8

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

1. Общие сведения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНТЕХСТРОЙ» ИНН/КПП 7704356180/770401001 (далее – Общество) зарегистрировано 06.05.2016г. Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве в форме общества с ограниченной ответственностью.

Местонахождение: 119019, г.Москва, ул.Знаменка, дом 8/13, строение 2

Учредителем по состоянию на 31.12.2021г. ООО «РЕГИОНТЕХСТРОЙ» является:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"	100% долей Общества
--	---------------------

Генеральный директор Нечаев Вадим Михайлович. Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность являлся: генеральный директор Нечаев Вадим Михайлович.

На 1 января 2021 года среднесписочная численность работников составила: 4 человека.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетный процесс осуществлялся в соответствии с принятой на 2021 г. учетной политикой, утвержденной приказом от 30.12.2020 г. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2021 г.

3.1. Нематериальные активы строка 1110 бухгалтерского баланса

На 31.12.2021г. данные по строке отсутствуют.

3.2. Основные средства строка 1150 бухгалтерского баланса

На 31.12.2021г. остаточная стоимость по основным средствам составляет 10 184 руб с учетом амортизации.

3.3. Отложенные налоговые активы 1180 бухгалтерского баланса

Существенными статьями в составе ОНА являются:

- расходы будущих периодов на сумму 3 198 тыс.руб. отражают отложенный налог с полученных убытков за период 2016 – 2021г.г. от основной финансово-хозяйственной деятельности Общества. Планируется использование при уменьшении налога на прибыль при получении Обществом дохода в будущем.

3.4. Запасы строка 1210 бухгалтерского баланса

Наличие и движение по видам запасов в 2021 году отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 4 «Запасы».

3.5. Дебиторская задолженность строка 1230 бухгалтерского баланса

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2021 г. отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

На 31 декабря 2021 года дебиторская задолженность показана развернуто по каждому контрагенту и договору и составила 12 673 тыс. руб. и включает в себя:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 12 611 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом – 61 тыс.руб.

На конец 2021 г. вся дебиторская задолженность является текущей и реальна к взысканию. Задолженности с истекшим сроком исковой давности нет.

3.6. Финансовые вложения строка 1240 бухгалтерского баланса

На 31.12.2021г. данные по строке отсутствуют

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты строка 1250 бухгалтерского баланса

На отчетную дату сумма денежных средств и денежных эквивалентов составляет 2651 тыс. руб. В состав денежных средств и их эквивалентов входят деньги на текущих рублевых счетах компании.

3.8. Уставный капитал строка 1310 бухгалтерского баланса

Уставный капитал Общества составляет 200 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал оплачен полностью.

3.9. Добавочный капитал строка 1350 бухгалтерского баланса:

В текущем периоде в добавочном капитале отражен вклад в имущество Общества его Учредителями.

3.10. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) строка 1370 бухгалтерского баланса
За отчетный период отражен убыток в размере 12 077 тыс. руб.

3.11. Заемные средства строка 1510 бухгалтерского баланса
На 31.12.2021г. данные по строке отсутствуют

3.12. Кредиторская задолженность строка 1520 бухгалтерского баланса
Наличие и движение кредиторской задолженности за 2021 г. отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».
На 31 декабря 2021 года кредиторская задолженность показана развернуто по каждому контрагенту и договору и составила 132 тыс. руб., включает в себя:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 130 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом – 1,2 тыс.руб.

3.13. Доходы по обычным видам деятельности строка 2110 отчета о финансовых результатах
В 2021 году Общество не получало доходов от реализации товаров, работ, услуг признаваемых в соответствии с ПБУ 9/99 выручкой организации.

3.14. Себестоимость оказываемых услуг, управленческие, коммерческие расходы строки 2120,2210,2220 отчета о финансовых результатах.

В отчетном периоде Общество понесло расходов:

- управленческих расходов в сумме 13 268 тыс. руб.

К управленческим расходам Общество относит:

- расходы по аренде помещений;
- заработную плату сотрудников;
- иные управленческие расходы, непосредственно не связанные с производственным процессом.

3.15. Проценты к получению строка 2320 отчета о финансовых результатах
В отчетном периоде начислено процентов к получению в размере 1148 тыс.руб.

3.16. Проценты к уплате строка 2330 отчета о финансовых результатах
На 31.12.2021г данные по строке отсутствуют

3.17. Прочие доходы строка 2340 отчета о финансовых результатах
На 31.12.2021г. данные по строке отсутствуют.

3.18. Прочие расходы строка 2350 отчета о финансовых результатах
В данном разделе отражаются расходы, признанные Обществом в бухгалтерском учете как прочие в соответствии с условиями, определенными для их признания в ПБУ 10/99 «Расходы организации», и в сумме в соответствии с требованиями этих положений.
Прочими расходами в отчетном периоде были признаны следующие расходы:

- расходы на услуги банка – 44 тыс. руб.
- прочие расходы - 37 тыс. руб.

3.19. Налог на прибыль строки 2300, 2410, 2400 отчета о финансовых результатах
В 2021 году налоговый учет в целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль велся в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ. В отчетном периоде был получен убыток в размере 12 201 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль за 2021 год составил 2375 тыс. руб.

Чистый убыток в отчетном периоде составил 9 826 тыс.руб.

Причиной убыточной деятельности Общества в 2021г. являются расходы, связанные, в том числе: с арендой офисного помещения, заработная плата и страховые отчисления сотрудникам.

3.20. Раскрытие информации о связанных сторонах

Организация не проводила операций со связанной стороной.

Ограниченное раскрытие информации связано с тем, что полное раскрытие может привести к потерям экономического характера и урону деловой репутации организации и ее контрагентов

На конец отчетного периода задолженность отсутствует.

В качестве связанных сторон в пояснении также приводится информация о вознаграждении за 2021 год основному управленческому персоналу Общества, который включает в себя генерального директора, главного бухгалтера. Сумма вознаграждения составила 158 277 (Сто двадцать тысяч пятьсот тридцать три) рубля 38 копеек. Сумма начисленных страховых взносов составила 47 784 (Тридцать пять тысяч двести тридцать девять) рублей 68 копеек.

Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), такие как вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) отсутствуют.

3.21. События после отчетной даты

Распределения прибыли и начисления дивидендов за период с 01.01.2021г до даты подписания бухгалтерской отчетности не производилось.

1. Организация по состоянию на отчетную дату и дату составления отчетности не передавала в залог имущество в качестве обеспечений обязательств и платежей в связи с приобретением активов, выполнением работ, оказанием услуг или привлечением кредитных (заемных).

Иные факты хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год, отсутствуют

3.22. Корректировка прошлых лет

Корректировок прошлых лет не было.

3.23. Условные и Оценочные обязательства

Организация не имеет на отчетную дату судебных разбирательств, существенно влияющих на показатели бухгалтерской отчетности, и не имеет выданных до отчетной даты гарантий, поручительств и других видов обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили.

Генеральный директор ООО «РЕГИОНТЕХСТРОЙ»

10.02.2022г.



Нечаев В.М.

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						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы - всего В том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Нецаев Вадим Михайлович
(подпись) * МОСКВА * 83/10/03/33/08193/2021

10 февраля 2022 г.

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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	14 025	(3 399)	(10 292)	334
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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	-	-	-

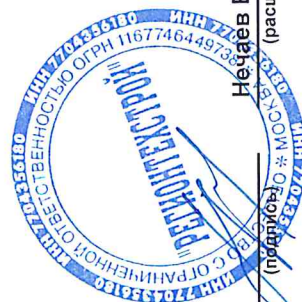


Руководитель Нечаев Вадим Михайлович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Нечаев Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

4. Запасы

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Ненаев Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	801	-	12 222	-	(371)	-	-	-	-	-	-	12 673	-
	5530	за 2020г.	421	-	385	-	(5)	-	-	-	-	-	-	801	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	430	-	12 176	-	(61)	-	-	-	-	-	-	12 545	-
	5532	за 2020г.	361	-	73	-	(5)	-	-	-	-	-	-	430	-
Прочая	5513	за 2021г.	371	-	46	-	(311)	-	-	-	-	-	-	128	-
	5533	за 2020г.	59	-	312	-	-	-	-	-	-	-	-	371	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	801	-	12 222	-	(371)	-	-	-	X	-	-	12 673	-
	5520	за 2020г.	421	-	385	-	(5)	-	-	-	X	-	-	801	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

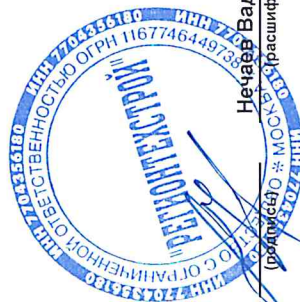
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженную	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4	128	1	(23)	-	X	132
	5580	за 2020г.	11	-	-	(7)	-	-	4
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4	128	-	(2)	-	-	130
	5581	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	4
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	1	(21)	-	-	1
	5583	за 2020г.	8	-	-	(7)	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4	128	1	(23)	-	X	132
	5570	за 2020г.	11	-	-	(7)	-	-	4

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	-	-	-



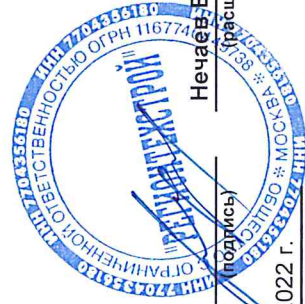
Руководитель Нечаев Вадим Михайлович
(подпись) # МОСКВА (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	7 204	326
Отчисления на социальные нужды	5630	1 661	98
Амортизация	5640	441	-
Прочие затраты	5650	3 960	609
Итого по элементам	5660	13 267	1 033
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	13 267	1 033

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

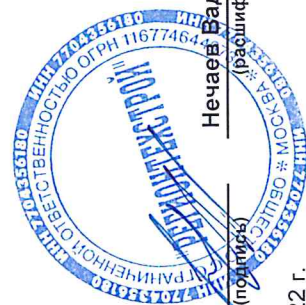


Руководитель Нечай Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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	26	1 090	(51)	-	1 065
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

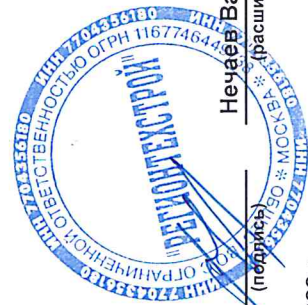


Руководитель _____
 Нечаяев Вадим Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	52
	5811	-	-	-

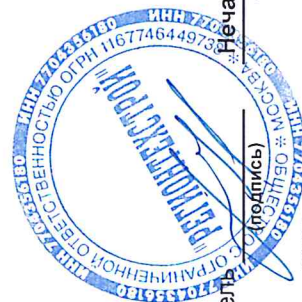


Руководитель Нечаев Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Нечаев Вадим Михайлович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.