

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «РусЭкоГрупп» за 2021 год**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭкоГрупп» (Предыдущее наименование ООО «Тридцать вторая концессионная компания») (далее – Общество) создано 24.05.2019 года, ОГРН 1194704013371.

Общество создано в целях управления проектами, оказания информационных и консультационных услуг.

Основным видом деятельности Общества согласно сведений из ЕГРЮЛ является Деятельность холдинговых компаний (ОКВЭД 64.20).

Юридический адрес общества: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22А, этаж 2, помещение 28.

Уставный капитал Общества составляет 30 тыс. рублей.

Состав участников Общества на конец отчетного периода 31.12.2021 г.:

- Группа «ВИС» (Акционерное общество), зарегистрированное по адресу: 117393, город Москва, улица Профсоюзная, дом 56, этаж 6, помещение 50. Предыдущее наименование участника – Акционерное общество «Управляющая компания «ВИС»;

доля владения в уставном капитале 80,0%;

- Туктаров Юрий Евгеньевич;

доля владения в уставном капитале 10,0%;

- Фраинт Игорь Борисович;

доля владения в уставном капитале 10,0%.

В Обществе зарегистрированы обособленные подразделения:

Обособленное территориальное подразделение ООО "РусЭкоГрупп" по адресу: 121096, Москва, ул. Василисы Кожинной д. 1 корп. 1 с 25.01.2021.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанные стороны:

Юридические и (или) физические лица, контролирующие Общество и способные оказывать влияние на деятельность Общества:

1. Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор Карасев Денис Валентинович назначен на должность 22.09.2020. Запись в ЕГРЮЛ внесена 29.09.2020. Трудовой договор, на осуществление функций Генерального директора расторгнут 29.07.2021.

Генеральный директор Ромашов Сергей Львович назначен на должность 30.07.2021. Запись в ЕГРЮЛ внесена 06.08.2021.

2. Участники Общества по состоянию на конец отчетного периода 31.12.2021 г.:

Группа «ВИС» (Акционерное общество) – доля владения в уставном капитале 80%

Аффилированные лица Группы «ВИС» (АО) - дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ПФ «ВИС», ИНН 7816158919	93,5
2	ООО «Девятая концессионная компания, ИНН 4705075860	100
3	ООО «НТК», ИНН 4705076655	99
4	ООО «Шестнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076694	100
5	ООО «НИК», ИНН 4705074873	66,6
6	ООО «Одиннадцатая концессионная компания», ИНН 4705075838	100
7	ООО «КИИП, ИНН 7704459298	51
8	ООО «ПКК», ИНН 4705075370	80
9	ООО «ВИКом», ИНН 4705079977	99
10	ООО «Тридцатая концессионная компания», ИНН 4705081246	100
11	ООО «ВИС ФИНАНС», ИНН 4705081944	50,5
12	ООО «ГЭМ», ИНН 4705061088	100
13	ООО «Тридцать пятая концессионная компания», ИНН 7806564527	100
14	ООО «ВИС КАПИТАЛ», ИНН 4705086068	80
15	ООО «НМХ», ИНН 4705086847	99
16	ООО «Сороковая концессионная компания», ИНН 7806577318	100
17	ООО «Сорок вторая концессионная компания», ИНН 4705088474	100
18	ООО «ВИС Инфраструктура Азия», ИНН 4705088499	100
19	ООО «ВИС Строй», ИНН 7730261343	100
20	ООО «Сорок четвертая концессионная компания», ИНН 7730261431	100
21	ООО «ВИС СоцСтрой», ИНН 7730265595	100
22	ООО «Сорок шестая концессионная компания», ИНН 7730265620	100
23	ООО «ВИС СоцПроект», ИНН 7730265612	100
24	ООО «Сорок восьмая концессионная компания», ИНН 7730270348	76
25	ООО «Сорок девятая концессионная компания», ИНН 7730270330	100
26	ООО «ВИС Мед», ИНН 7730270940	90

Аффилированные лица ООО «ПФ «ВИС», являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ВИС Строймаш», ИНН 7838394483	100
2	ООО «ВИС Автоматизация», ИНН 7728693280	100
3	ООО «ВИС СЕРВИС», ИНН 7842489152	50
4	ООО «ВИС Инфраструктура», ИНН 4705064434	100
5	ООО «КПФ», ИНН 7728345490	100
6	ООО «ТранСтрой», ИНН 6449072121	100
7	ООО «ВИС ФИНАНС», ИНН 4705081944	49,5

Аффилированные лица ООО «КПФ», являющегося дочерним (зависимым) обществом ООО «ПФ «ВИС», – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Экология-Новосибирск», ИНН 5410772955	75

Аффилированные лица ООО «НТК» (предыдущее наименование: ООО «Четырнадцатая концессионная компания»), являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Четвертая концессионная компания», ИНН 7728356380	90
2	ООО «Сибирская концессионная компания», ИНН 5407956575	100
3	ООО «РКК», ИНН 7727283428	75
4	ООО «Транстолл», ИНН 7730262308	100

Аффилированные лица ООО "НИК", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Пятнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076670	100
2	ООО «Двадцатая концессионная компания», ИНН 4705079960	100
3	ООО «Десятая концессионная компания», ИНН 4705075820	74,9

4	ООО «Сорок первая концессионная компания», ИНН 4705088481	74,9
---	---	------

Аффилированные лица ООО "Сорок первая концессионная компания", являющегося дочерним (зависимым) обществом ООО "НИК", - дочерние и зависимые общества на 31.12.2021г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «Восьмая концессионная компания», ИНН 4705075813	100

Аффилированные лица ООО "РусЭкоГрупп", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «РусЭкоГруппПроект», ИНН 7806564510	51
2	ООО «ЭкоТранс-Н», ИНН 4705081905	50
3	ООО «РусЭкоГрупп Владивосток», ИНН 7730264270	100
4	ООО «РусЭкоГрупп ЮТЗ», ИНН 7730264263	100
5	ООО «Экотехнопарк Восточный», ИНН 2543140935	100

Аффилированные лица ООО "РусЭкоГруппПроект", являющегося дочерним (зависимым) обществом ООО "РусЭкоГрупп", – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ЭКОТРАНС ТОМСК», ИНН 7017481305	100
2	ООО «ЭКОЛОГИЯ ТОМСК», ИНН 7017482210	100
3	ООО «РУСЭКО ТОМСК», ИНН 7017482228	100

Аффилированные лица ООО "ВИКом", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «НКС», ИНН 7806577332	77
2	ООО «НКС», ИНН 7806590735	100

Аффилированные лица ООО "НМХ", являющегося дочерним (зависимым) обществом Группы «ВИС» (АО), – дочерние и зависимые общества на

31.12.2021 г. и доля косвенного участия в их уставных капиталах Группы «ВИС» (АО):

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО «ВИС РАЗВИТИЕ», ИНН 4705072315	100
2	ООО «Седьмая концессионная компания», ИНН 4705074986	100

Туктаров Юрий Евгеньевич – доля владения в уставном капитале 10%;
 Фраинт Игорь Борисович - доля владения в уставном капитале 10%;

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики Общества и подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся (п. 18 ПБУ 1/2008):

- Методы амортизации основных средств: Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств.
- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств (далее – ОС), если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.
- Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
- Общество проводит проверку ОС и капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».
- Способы оценки материально-производственных запасов (МПЗ): МПЗ принимаются к учету по фактической стоимости. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.
- Порядок признания управленческих расходов: Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».
- Способ списания расходов будущих периодов: Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока действия договора.
- Перечень расходов будущих периодов:
 - расходы по лицензированию, сертификации;

- расходы на приобретение и использование программного обеспечения.
- иные расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам.
- Налоговые разницы: Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.
- Резервы: Сумма резерва на оплату отпусков отражается по строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса.

С 01.01.2021 внесены изменения в учетную политику Общества:

- 1) в связи с изменением законодательства, учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (далее – ФСБУ 5/2019), утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н;
- 2) досрочно применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» (далее – ФСБУ 6/2020) и 26/2020 «Капитальные вложения» (далее – ФСБУ 26/2020), утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Показатели формы «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» на 31.12.2021 г.

Все существенные статьи Актива и Пассива расшифрованы в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2021 показатели на 31 декабря 2020 приведены с учетом корректировки:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Графа «На 31.12.2020»		
		В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2020	Корректировка	В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2021
Финансовые вложения	1170	0	30	30
Итого по разделу I	1100	412		442
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30	30	0
Итого по разделу II	1200	27 308		27 278
Баланс	1600	27 720	-	27 720

Добавочный капитал (строка 1350): По строке 1350 отражена сумма добавочного капитала в размере 6 950 тыс. руб., полученная в качестве вклада участника Общества Группа «ВИС» (АО) в имущество Общества.

Кредиторская задолженность в части расчетов с поставщиками за товары (выполнения работ, оказания услуг) отражена с учетом НДС.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам соответствуют данным лицевых счетов налогоплательщика налоговых инспекций. По налогам и сборам в бюджет просроченная задолженность отсутствует.

Показатели формы «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» за период с 24.05.2021 г. по 31.12.2021 г.

В отчетном периоде в отчете о финансовых результатах отражен убыток до налогообложения в размере 44 928 тыс. руб. (чистый убыток в размере 36 357 тыс. руб.).

Основным фактором возникновения данного убытка является отсутствие доходов по основной деятельности и прочих доходов, по причине отсутствия заключенных в отчетном периоде договоров с покупателями, заказчиками.

Убытки образованы за счет несения управленческих расходов, минимально необходимых для поддержания текущей операционной деятельности Общества, а также за счет осуществления прочих расходов на оплату услуг кредитных учреждений.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Общество осуществило операции с финансовыми вложениями в виде приобретения долей участия в уставном капитале:

ООО "Двадцать четвертая концессионная компания" в размере 100% Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, заключенный между ООО «РусГеоРесурс» и ООО «РусЭкоГрупп» зарегистрирован в реестр № 73/218-н/77-2022-1-140. Запись в ЕГРЮЛ 05.03.2022.

Общество с 10.03.2022 является участником ООО "Русэкогрупп Оренбург". Основание Протокол № 1 собрания учредителей от 01.03.2022 г. Размер доли участия в уставном капитале 50%.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конец отчетного периода Общество не имеет неразрешенных судебных разбирательств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общество осуществляет подготовительную деятельность в целях заключения договоров управления проектами, оказания информационных и консультационных услуг.

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ:

№ п/п	Наименование формы отчета, приложения, расшифровки
	Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
1	Бухгалтерский баланс
2	Отчет о финансовых результатах
3	Отчет об изменении капитала
4	Отчет о движении денежных средств
5	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
	Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности
6	Приложение № 1. Расшифровка операций со связанными сторонами

Генеральный директор

С.Л. Ромашов

« 28 » февраля 2022 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	30	-	5 472	-	-	-	-	5 502	-
	5311	за 2020г.	-	-	30	-	-	-	-	30	-
в том числе: Акции	5302	за 2021г.	30	-	93	-	-	-	-	123	-
	5312	за 2020г.	-	-	30	-	-	-	-	30	-
Вклады в имущество	5303	за 2021г.	-	-	5 379	-	-	-	-	5 379	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	30	-	5 472	-	-	-	-	5 502	-
	5310	за 2020г.	-	-	30	-	-	-	-	30	-

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)

Ромашов Сергей Львович
(расшифровка подписи)

28 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 831	-	27 265	-	(27 711)	-	-	-	-	-	2 385	-
	5530	за 2020г.	24 070	-	13 161	-	(34 400)	-	-	-	-	-	2 831	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 161	-	11	-	(461)	-	-	-	-	-	711	-
	5531	за 2020г.	-	-	1 161	-	-	-	-	-	-	-	1 161	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	27 254	-	(27 250)	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2020г.	24 000	-	-	-	(24 000)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670	-
	5533	за 2020г.	70	-	12 000	-	(10 400)	-	-	-	-	-	1 670	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 831	-	27 265	-	(27 711)	-	-	X	-	-	2 385	-
	5520	за 2020г.	24 070	-	13 161	-	(34 400)	-	-	X	-	-	2 831	-

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 краткосрочную 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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	39 085	-	-	-	-	-	-	-	39 085
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	27 586	15 090	2 771	(10 013)	-	-	-	-	-	35 434
	5580	за 2020г.	24 014	1 138	2 469	(35)	-	-	-	-	-	27 586
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	91	190	-	(237)	-	-	-	-	-	44
	5581	за 2020г.	7	84	-	-	-	-	-	-	-	91
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2	1 193	-	(886)	-	-	-	-	-	309
	5583	за 2020г.	-	7	-	(5)	-	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	27 476	4 050	2 771	-	-	-	-	-	-	34 297
	5585	за 2020г.	24 007	1 000	2 469	-	-	-	-	-	-	27 476
прочая	5566	за 2021г.	17	9 657	-	(8 890)	-	-	-	-	-	784
	5586	за 2020г.	-	47	-	(30)	-	-	-	-	-	17
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	27 586	15 090	2 771	(10 013)	-	X	-	-	-	35 434
	5570	за 2020г.	24 014	1 138	2 469	(35)	-	X	-	-	-	27 586

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 _____
(подпись)

Ромашов Сергей Львович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3	1
Расходы на оплату труда	5620	3 017	18
Отчисления на социальные нужды	5630	474	5
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	34 370	2 502
Итого по элементам	5660	37 864	2 526
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	37 864	2 526

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

Руководитель _____
(подпись)

Ромашов Сергей Львович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г. _____

**Расшифровка операций со связанными сторонами
ООО "РусЭкоГрупп" по состоянию на 31.12.2021 г.**

		тыс. руб.					
Контрагенты		Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
Счет	Наименование счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО "ФФ "ВИС"			86	132	95		49
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		86	132	79		33
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками				16		16
ГРУППА "ВИС" (АО)			25 821	28	45 920		71 713
76.17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по финансовым операциям		15	15			
67.03	Долгосрочные займы				39 085		39 085
66.03	Краткосрочные займы		1 000		4 050		5 050
66.04	Проценты по краткосрочным займам		70		370		440
66.03	Краткосрочные займы		24 000				24 000
66.04	Проценты по краткосрочным займам		2 407		2 400		4 807
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			13	14		1
76.17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по финансовым операциям	800				800	
76.17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по финансовым операциям	800				800	
76.17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по финансовым операциям	70				70	
ООО "Первая концессионная корпорация"			5				5
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5				5
ООО "РУСЭКОГРУПП ВЛАДИВОСТОК"				34	30	4	
62.01	Расчеты с заказчиками работ и услуг			4		4	
76.17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по финансовым операциям			30	30		
ООО "РУСЭКОГРУПП ЮТЗ"				34	30	4	
62.01	Расчеты с заказчиками работ и услуг			4		4	
76.17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по финансовым операциям			30	30		
ООО "РУСЭКОГРУПППРОЕКТ"				5 950	5 950		
76.17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по финансовым операциям			5 950	5 950		
ООО "ЭКОТЕХНОПАРК ВОСТОЧНЫЙ"				63	100		37
62.01	Расчеты с заказчиками работ и услуг			3		3	
76.17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по финансовым операциям			60	100		40
Экология-Новосибирск ООО		1 161			461	700	
62.05	Расчеты с покупателями имущества	1 161			461	700	
Итого			24 751	6 241	52 586		71 095

Основной управленческий персонал

		тыс. руб.					
Категория основного управленческого персонала	Категория вознаграждения	Размер вознаграждения за отчетный период			Размер ожидаемого вознаграждения в течение 12		
		оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения	оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)	краткосрочные вознаграждения	81		81	78		78
	долгосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение по окончании деятельности	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	ИТОГО вознаграждение	81	0	81	78	0	78
Члены Совета директоров	краткосрочные вознаграждения	1 573		1 573	244		244
	долгосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение по окончании деятельности	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	ИТОГО вознаграждение	1 573	0	1 573	244	0	244
Физические лица - участники (акционеры), владеющие более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)	краткосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	долгосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение по окончании деятельности	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	ИТОГО вознаграждение	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор

(подпись)

Ромашов Сергей Львович
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2022 г.