

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах
ООО «РС-СТРОЙ»
за 2021г.

Раздел 1. Общая информация

Сведения об организации

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «РС-СТРОЙ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ООО «РС-СТРОЙ».*

Дата государственной регистрации: *28 сентября 2011 года,*

ОГРН 1117847409437 в Межрайонной инспекции ФНС №15 по Санкт-Петербургу.

Общество состоит на учете в Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу с 28 сентября 2011 года, ОГРН 1117847409437,

присвоен ИНН/КПП 7804469701/780601001

Место нахождения Общества (юридический адрес): 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8

Организационно правовая форма - *Общество с ограниченной ответственностью*

Форма собственности - *Частная собственность*

ОКОПФ -12300

ОКФС-16

ОКПО-30601599

Основными видами деятельности Общества являются:

Строительство зданий и сооружений (ОКВЭД – 41.20)

Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

ООО «РС-Строй» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество является членом Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Ассоциация «Лига строительных организаций» (СРО Ассоциация «ЛСО»), Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-144-23122009, выдано 27 июля 2018 года.

Сведения об обособленных подразделениях Общества

Общество не имеет обособленных подразделений

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 100 тыс. руб.

Участники Общества:

Акционерное общество «Русские самоцветы», 100 % доли в уставном капитале Общества ИНН 7806007100, ОГРН 1027804177686

(основание: договор купли – продажи доли уставного капитала от 17.07.2017г., лист записи ЕГРЮЛ от 24.07.2017г.)

Конечными бенефициарами являются:

- Докучаев Сергей Владимирович
~42,81% ИНН 772130881808
- Докучаев Сергей Владимирович
~25,20% ИНН 772130881808
- Докучаева Галина Александровна
~8,40%ИНН 773600500822
- Докучаев Сергей Александрович
~7,62%ИНН 545208789223

Руководители и ответственные лица

Высшим органом управления Общества является

- Общее собрание участников Общества

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Клеопин Николай Игоревич с 28.09.2011 года по настоящее время.

-на основании Решения единственного участника Общества от 06 марта 2020 года продлены полномочия Клеопин Николай Игоревич до 21.03.2021,

-на основании Решения единственного участника Общества от 06 марта 2021 года продлены полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 22.03.2022 по настоящее время.

Исполнительный орган подотчетен общему собранию участников Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Обществом не предусмотрен.

Ведение бухгалтерского и налогового учета Общества осуществляется главным бухгалтером, состоящим в штате организации, Касимовой Наталией Николаевной (приказ о приеме № 27 от 01.07.2019).

Сведения о численности Общества

По состоянию на 01 января 2021 года среднесписочная численность работников составляет 4 человек.

По состоянию на 01 января 2022 года среднесписочная численность работников составляет 3 человека.

ООО «РС-СТРОЙ» относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность

При подготовке бухгалтерской отчетности значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует.

Отчетность составлена, исходя из допущения, что предприятие не планирует останавливать свою деятельность.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. При

Управление рисками

Рыночный риск

Риск изменения валютных курсов

В отчетном периоде произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля:

Иностранная валюта	На 31.12.2020г.	На 31.12.2021г.
1 доллар США	73,8757	74,2926
1 ЕВРО	90,6824	84,0695

По мнению руководства Общества, валютные риски являются незначительными в связи с тем, что остатки дебиторской и кредиторской задолженности, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

Риск изменения процентной ставки

Общество на текущий момент не подвержено данному риску ввиду отсутствия привлеченных кредитов или займов у кредитных организаций и руководство в ближайшей перспективе привлекать их не планирует.

Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате размещения средств Общества на банковские счета.

Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск, представлены, в основном, дебиторской задолженностью покупателей и выданными авансами подрядчикам. Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва под снижение стоимости представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов под снижение стоимости дебиторской задолженности.

Риск изменения цен

Риск изменения цен представляет собой риск или неопределенность, возникающую в результате возможных изменений цен на рынке и их влияния на будущие показатели деятельности и результаты операционной деятельности Общества. Снижение цен может привести к снижению чистой прибыли и чистых потоков денежных средств. Сохранение низких цен в течение продолжительного периода времени может привести к сокращению объемов деятельности и, в конечном итоге, может оказать влияние на способность выполнять свои обязательства по договорам. Руководство Общества оценивает снижение цен на рынке в среднесрочной перспективе как маловероятное. Общество не использует финансовые инструменты для хеджирования этого риска.

Риск ликвидности

Риск ликвидности состоит в том, что Общество может быть неспособно своевременно погашать свои обязательства. Общество управляет своей ликвидностью таким образом, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния на репутацию. Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств, регулярного мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений и расходов, а также за счет поддержания равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств. На регулярной основе Общество подготавливает финансовый план, одной из целей которого является обеспечение наличия достаточных денежных средств для своевременной оплаты необходимых расходов, погашения существующих обязательств, а также осуществления необходимых капитальных вложений. Общество определило стандартные сроки платежей по кредиторской задолженности и проводит соответствующий мониторинг платежей поставщикам и подрядчикам. Общество оценивает данный риск как низкий.

Страновые и региональные риски

В связи с объявлением пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.

Руководство Организации, оценивает влияние событий, связанных с объявленной пандемией коронавируса (COVID-19) на деятельность организации как временное и не влияющее на ее функционирование. Указанные события не влияют на бухгалтерскую отчетность за 2020 г., соответствующая корректировка или дополнительное раскрытие информации не требуется. Сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.

Деятельность организации не подпадает под деятельность отраслей, признанных пострадавшими от ситуации с коронавирусной инфекцией и данная ситуация не будет иметь какого-либо существенного влияния на финансовые результаты и финансовую деятельность общества по итогам финансового года. Деятельность Общества не отнесена Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2020 N 479, от 18.04.2020 N 540, от 12.05.2020 N 657, от 26.05.2020 N 745, от 26.06.2020 N 927, от 16.10.2020 N 1698) к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В отношении расходов по обычным видам деятельности эффект от COVID-19 выражается преимущественно в росте расходов на соблюдение необходимых санитарных мер, в том числе на обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты.

В 2021 году Общество не приостанавливало деятельность и не предполагает, что распространение коронавирусной инфекции и ограничительные меры повлияют на производственную деятельность в дальнейшем.

По мнению руководства Общества, эта вспышка относится к категории некорректирующих событий после отчетной даты. На дату выпуска годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год ситуация все еще развивается, за период 2021 года и до настоящего момента ощутимое воздействие на продажи или цепочку поставок Общества отсутствует.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все меры для снижения возможных последствий.

Общество государственной помощи в 2021 году не получало. Как субъект малого предпринимательства применяет пониженные тарифы страховых взносов.

Генеральный директор ООО «РС-Строй»

30 марта 2022 года



Н.И. Клеопин