

## ПОЯСНЕНИЯ

### к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021 и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «РЕАГ Баянгол» (далее «Общество»).

Юридический адрес: 671610, республика Бурятия, район Баргузинский, село Баргузин, улица Ленина, дом 24А, офис 2.

Единственным учредителем Общества является РЕАГ Реньюэбл Энерджи АГ, юридическое лицо по законодательству Швейцарской Конфедерации, расположенное по адресу Шаммерштрассе 44, 6331 Хюненберг, Швейцария. Размер уставного капитала составляет 10 тысяч рублей.

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - АО «ТДФ Экотех».

В Обществе отсутствует должность главного бухгалтера. Ведение бухгалтерского учета, подготовку и сдачу отчетности в налоговые органы осуществляет ООО «КБМ».

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. Фактов отступления от российских правил учета не осуществлялось.

Общество было зарегистрировано 25.09.2020. В 2021 году Общество осуществляло подготовительную деятельность, выручка не была получена.

В 2021 году Общество начислило отложенный налоговый актив (ОНА) в соответствии с ПБУ 18/02 по ставке 20% на сумму 41 тысяч рублей.

В 2021 году Общество осуществило операции со связанными сторонами:

- получение заемных средств от АО «ТДФ Экотех Санкт-Петербург» - на сумму 150 тысяч рублей,
- возврат заемных средств АО «ТДФ Экотех Санкт-Петербург» на сумму 650 тысяч рублей,
- возврат заемных средств АО «ТДФ Экотех» на сумму 30 тысяч рублей,
- получение заемных средств от РЕАГ Реньюэбл Энерджи АГ на сумму 10 200 евро,
- начисление процентов по займу от РЕАГ Реньюэбл Энерджи АГ на сумму 1 027 евро.

Общество не получало государственную помощь.

Пересчет денежных потоков в иностранной валюте в рубли производился по курсу Банка России на дату совершения каждой операции.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, условные факты хозяйственной деятельности и чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Общество не планирует прекращение деятельности.

Генеральный директор управляющей организации

ООО «РЕАГ Баянгол» – АО «ТДФ Экотех»

А.Г. Созинов

**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.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
Прочая	5513	за 2021г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	-	-	24	-	-	-	-	-	X	-	-	24	-

**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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	530	150	-	(680)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	580	-	(50)	-	-	-	-	530
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	530	150	-	(680)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	580	-	(50)	-	-	-	-	530
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	100	960	91	(114)	-	-	-	-	1 037
	5580	за 2020г.	-	111	2	(13)	-	-	-	-	100
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
	5581	за 2020г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	92	960	91	(114)	-	-	-	-	1 030
	5585	за 2020г.	-	104	2	(13)	-	-	-	-	92
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	630	1 110	91	(794)	-	X	-	-	1 037
	5570	за 2020г.	-	691	2	(63)	-	X	-	-	630

**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)

**Созинов Андрей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	189	24
Итого по элементам	5660	189	24
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	189	24

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Созинов Андрей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.