ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС»

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 г.

1.Общие сведения об организации

1.1.Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Инвестиционный Альянс».

Сокращенное наименование: ООО «РИА»

1.2. Форма собственности: частная

1.3. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Дата государственной регистрации "12"июля 2004 г.

ОГРН: 1041800264770

ИНН: 1831097829

КПП: 183101001

Зарегистрировано в Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г.Ижевска Удмуртской Республики 12.07.2004г.

Юридический адрес Общества: 426011,УР, г.Ижевск, улица Холмогорова, дом 15, офис 34.

Почтовый адрес: 426011,УР, г.Ижевск, улица Холмогорова, дом 15, офис 34.

1.4. Основным видом деятельности ООО "РИА" является подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

1.5. Состав учредителей: физическое лицо - Осколков Андрей Эдуардович, размер доли в уставном капитале – 100%.

1.6. Единоличным исполнительным органом Общества является – Управляющий в лице ИП Осколкова Андрея Эдуардовича.

1.7 Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб.

1.8. Среднесписочная численность персонала Общества за 2018г.- 2 человека.

2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом №б/н от 30.12.2022.

2.2. Бухгалтерский и налоговый учет Общества ведется специализированной организацией ООО «РостБухКонсалтинг Люкс» на основании заключенного договора возмездного оказания услуг №41/2011 от 11.03.2011г.

2.3. Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Управление производственным предприятием.

2.4. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

2.5. Бухгалтерский учет ведется методом начисления.

3. Информация о показателях бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой по бухгалтерскому и налоговому учету.

3.1. Бухгалтерский баланс:

3.1.1 Информация о наличие и движении финансовых вложений, отраженных по строке 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса приведена в табличной части Пояснений 3 к Бухгалтерской отчетности.

3.1.2. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности, отраженная по строке 1230 и строке 1520 Бухгалтерского баланса приведена в табличной части 5 Пояснений без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

3.1.3. Информация об арендованных основных средствах, числящихся за балансом представлена в табличной части 2 Пояснений.

Управляющий
в лице ИП Осколков А.Э.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	-	-	343	-	-	(74)	-	-	-	343	(74)
	5210	за 2022 г.	269	(269)	-	(269)	269	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	-	-	343	-	-	(74)	-	-	-	343	(74)
	5211	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022 г.	101	(101)	-	(101)	101	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022 г.	168	(168)	-	(168)	168	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

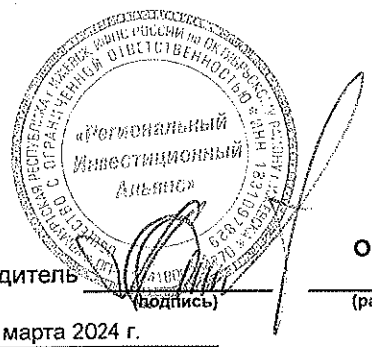
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	343	-	(343)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Камера Logitech MeetUp ConferenceCam 960-001102	5241	за 2023 г.	-	124	-	(124)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 27-dp1013ny AiO 27" FHD Intel i7 1165G7/16Gb/SSD 500Gb/noDVD/Int:Intel Internal Graphics	5242	за 2023 г.	-	112	-	(112)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Телевизор 70' LG 70NANO766QA.ARUB 4K Ultra HD, синяя сажа, СМАРТ ТВ, WebOS	5243	за 2023 г.	-	108	-	(108)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	167	167	167
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 068	4 068	4 068
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 _____ **Осколков Андрей Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вклад в Уставный капитал (паи, акции)	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	29 850	-	-	(300)	-	-	-	29 550	-
	5315	за 2022 г.	29 850	-	-	-	-	-	-	29 850	-
в том числе:											
Векселя	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5307	за 2023 г.	29 850	-	-	(300)	-	-	-	29 550	-
	5317	за 2022 г.	29 850	-	-	-	-	-	-	29 850	-
Право требования	5308	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5309	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	29 850	-	-	(300)	-	-	-	29 550	-
	5310	за 2022 г.	29 850	-	-	-	-	-	-	29 850	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Осколков Андрей Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	40 188	-	-	-	40 188	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	42 978	-	31 848	-	(37 854)	(64)	-	-	-	19	36 927	-
	5530	за 2022 г.	7 889	-	39 038	-	(3 976)	(4)	-	-	-	32	42 978	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	270	-	57	-	(19)	-	-	-	-	-	308	-
	5531	за 2022 г.	96	-	173	-	-	-	-	-	-	-	270	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	58	-	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-
Прочая	5513	за 2023 г.	345	-	177	-	(27)	(6)	-	-	-	19	508	-
	5533	за 2022 г.	196	-	147	-	(26)	(4)	-	-	-	32	345	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	42 978	-	31 848	-	(37 854)	(64)	-	X	-	19	36 927	-
	5520	за 2022 г.	48 077	-	39 038	-	36 212	(4)	-	X	-	32	42 978	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	873	342	-	(421)	(31)	-	-	19	781
	5580	за 2022 г.	2 021	234	9	(1 423)	-	-	-	32	873
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	870	295	-	(421)	(31)	-	-	19	732
	5581	за 2022 г.	1 975	243	-	(1 378)	-	-	-	30	870
авансы полученные	5562	за 2023 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5582	за 2022 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	20	-	-	-	-	-	-	20
	5583	за 2022 г.	15	(9)	9	(17)	-	-	-	2	-
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	27	-	-	-	-	-	-	27
	5586	за 2022 г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	873	342	-	(421)	(31)	X	-	19	781
	5570	за 2022 г.	2 021	234	9	(1 423)	-	X	-	32	873

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Осколков Андрей Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	463	98
Расходы на оплату труда	5620	777	767
Отчисления на социальные нужды	5630	239	219
Амортизация	5640	74	-
Прочие затраты	5650	6 094	4 993
Итого по элементам	5660	7 647	6 077
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	7 647	6 077

Руководитель _____ **Осколков Андрей Эдуардович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.