

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЕХСИСТЕМА"	по ОКПО	85568179	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7842386083	
Вид экономической деятельности Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКВЭД 2	64.99.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 191040, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, д. № 44, лит. В, пом. 2-Н оф. 5			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СиЭлСи Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7810061413
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	5067847012646

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	796 439	796 186	811 374
	в том числе:				
	строительство жилого дома		794 790	794 659	810 141
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	899	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	797 337	796 186	811 374
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	468	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 202	16 194	-
	в том числе:				
	НДС при строительстве основных средств		16 194	16 194	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 767	62 615	5 748
	в том числе:				
	по договорам долевого участия в строительстве жилого дома		-	56 880	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	6	4 875

Прочие оборотные активы	1260	-	415	-
Итого по разделу II	1200	21 982	79 697	10 623
БАЛАНС	1600	819 320	875 883	821 997

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	663 000	10 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 902	1 290	1 725
	Итого по разделу III	1300	664 902	11 290	6 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	154 401	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	154 401	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	154 221	156 601
	Кредиторская задолженность	1520	16	710 372	658 671
	в том числе:				
	по договорам долевого участия в строительстве жилого дома		-	56 880	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16	864 593	815 272
	БАЛАНС	1700	819 320	875 883	821 997



Руководитель

(подпись)

Горлачев Виктор
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЕХСИСТЕМА"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний		31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		85568179		
Единица измерения:	в тыс. рублей		7842386083		
			64.99.3		
			12300		
			16		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(282)	(390)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(282)	(390)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 826	-
	Прочие расходы	2350	(5 830)	(44)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(286)	(434)
	Налог на прибыль	2410	899	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	899	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	613	(434)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	613	(434)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Горлачев Виктор
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
85568179	
7842386083	
64.99.3	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЕХСИСТЕМА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	5 000	-	-	-	1 725	6 725
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	5 000	-	-	-	-	5 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	5 000	-	-	X	-	5 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(435)	(435)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(435)	(435)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10 000	-	-	-	1 290	11 290
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	653 000	-	-	-	612	653 612
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	612	612
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	612
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	653 000	-	-	X	-	653 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	663 000	-	-	-	1 902	664 902

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	6 725	(435)	5 000	11 290
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 725	(435)	5 000	11 290
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 725	(435)	-	1 290
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 725	(435)	-	1 290
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	664 902	11 290	6 725



Горлачев Виктор
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЕХСИСТЕМА"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКПО	85568179		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7842386083		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99.3		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	705	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	705	-
Платежи - всего	4120	(435)	(1 291)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(135)	(421)
в связи с оплатой труда работников	4122	(126)	(150)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(89)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(85)	(720)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	270	(1 291)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(658 585)	(1 198)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(653 686)	(1 198)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 899)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(658 585)	(1 198)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	658 373	1 620
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	230	1 620
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	653 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	5 143	-
Платежи - всего	4320	(50)	(4 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50)	(4 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	658 323	(2 380)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8	(4 869)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6	4 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14	6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Горлачев Виктор
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЕХСИСТЕМА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Интеллектуальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	796 439	796 186	811 374
Долгосрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	899	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	468	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 202	16 194	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 767	62 615	5 748
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	6	4 875
Прочие оборотные активы	1260	-	415	-
ИТОГО активы	-	819 320	875 883	821 997
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	154 401	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	154 221	156 601
Кредиторская задолженность	1520	16	710 372	658 671
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	154 417	864 593	815 272
Стоимость чистых активов	-	664 902	11 290	6 725

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	796 186	253	-	-	796 439
	5250	за 2019г.	811 374	1 006	16 194	-	796 186
в том числе: Здание склада, кад №78:07:0003222:3009	5241	за 2020г.	263	-	-	-	263
	5251	за 2019г.	263	-	-	-	263
Здание кад № 78:07:0003222:3008	5242	за 2020г.	1 644	-	-	-	1 644
	5252	за 2019г.	1 644	-	-	-	1 644
Реконструкция по адресу: СПб, пр. Динамо д.2а,лит.А	5243	за 2020г.	143 206	187	-	-	143 392
	5253	за 2019г.	158 460	940	16 194	-	143 206
Земельный участок: СПб, пр. Динамо д.2а,лит.А	5244	за 2020г.	651 074	66	-	-	651 140
	5254	за 2019г.	651 008	66	-	-	651 074

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Горлачев Виктор
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИКТ-Подразделение

31 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Горлачев Виктор
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
 Горлачев Виктор
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Горлачев Виктор Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	90	123
Отчисления на социальные нужды	5630	27	37
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	165	231
Итого по элементам	5660	282	391
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(468)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	282	(77)

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



Руководитель
Горлачев Виктор
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2020 год

ООО «Ростехсистема»

ИНН 7842386083, КПП 784201001, ОГРН 1089847214005

1. Сведения об Обществе

- 1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ростехсистема».
- 1.2 Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 44, литер В, пом. 2-Н, офис 5
- 1.3 Фактический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 44, литер В, пом. 2-Н, офис 5
- 1.4 Основной вид деятельности по ОКВЭД: Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.
- 1.5 Общество за счет заемных средств подрядным способом создает объект капитального строительства, а именно, реализует проект по реконструкции нежилого здания в жилой многоквартирный дом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Динамо д. 2а, лит. А., выполняя функции застройщика при реализации вышеуказанного проекта (далее – «Производственный процесс»).
- 1.6 Орган управления Общества - Общее собрание участников.
- 1.7 Единоличный исполнительный орган – генеральный директор: с 29.05.2017г. - Горлачев Виктор Геннадьевич.
- 1.8 Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. составляет 663 000 000 (Шестьсот шестьдесят три миллиона) рублей 00 копеек.
- 1.9 Состав участников Общества по состоянию на 31.12.2020 г.:
ООО «АЛЬФА ФАБЕРЖЕ» (ОГРН 1197847164349) - 662/663, Бахарев Виталий Викторович 1/663.
Доли участников являются предметом залога по договору от 03.11.2020г., заключенного с АО «Банк ДОМ.РФ».
- 1.10 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли согласно действующего законодательства является исключительным правом общего собрания участников.
- 1.11 Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности.
- 1.12 Порядок ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности ООО «Ростехсистема» формируется в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и нормативных документов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно обязательства будут погашаться в установленном порядке.
- 1.13 Списочная численность работников в 2019г. и 2020г. составляла 1 чел.

2. Основные элементы учетной политики Общества.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1 Бухгалтерская отчетность составлена на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса, а также Положений по бухгалтерскому учету и отчетности».

- 2.1.2 Учетная политика сформирована согласно ПБУ 1/2008, утвержденного приказом МФ РФ от 6 октября 2008 г. № 106н. Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений (непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности).
- 2.1.3 Бухгалтерский учет ведется с полной автоматизацией участков учета и отчетных форм с применением компьютерной программы «1С:Бухгалтерия», редакция 3.0.
- 2.1.4 Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с нормами п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
- 2.1.5 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом в соответствии с определенным по каждому основному средству сроку полезного использования, без применения ускоренной амортизации или понижающих коэффициентов.
- 2.1.6 В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.
- 2.1.7 При списании оценка материалов и товаров производится по себестоимости каждой единицы.
- 2.1.8 Для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом, используется сч. 26 «Общехозяйственные расходы», которые по окончании отчетного периода в качестве условно – постоянных расходов списываются в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» независимо от наличия доходов от основной деятельности.
- 2.1.9 Для обобщения информации о расходах, связанных непосредственно с производственным процессом, используется сч. 20 «Основное производство», которые по окончании производственного процесса могут быть распределены между сч. 08.03 «Строительство объектов основных средств» в части собственных квартир (помещений), при наличии таковых, как «Расходы Застройщика» и/ или отнесены на сч. 90.02 «Себестоимость продаж» в части, относящейся к квартирам (помещениям) дольщиков (покупателей).
- 2.1.10 Выручка от реализации продукции, работ, услуг признается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.
- 2.1.11 Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Прочие доходы признаются по мере их образования (выявления).
- 2.1.12 Учет резервов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.12.10 № 167н.
- 2.1.13 Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного Приказом от 19.11.2002г. N 114н, в ред. в ред. Приказов Минфина России от 20.11.2018г. N 236н, балансовым методом.
- 2.1.14 Общество не создает резервы по отпускам.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1 Общество применяет общую систему налогообложения. Общество формирует регистры налогового учета с применением компьютерной программы «1С:Бухгалтерия», редакция 3.0.
- 2.2.2 Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Если основное средство не указано в классификации, срок полезного использования определять по технической документации или рекомендациям производителей.

- 2.2.3 По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
2.2.4 При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по стоимости единицы товара.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3.1 Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2019 Общество нематериальных активов не имело.

3.2 Основные средства

По статье «Основные средства» бухгалтерского баланса Общества отражена стоимость капитальных вложений в объекты незавершенного строительства.

В составе объектов капитальных вложений входят:

- земельный участок, принадлежащий Обществу на праве собственности, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо д.2а, лит. А, кадастровый номер 78:07:0003222:6, общая площадь 2 526 кв.м.;
- здание, нежилое 2-х этажное (подземных этажей -1), принадлежащее Обществу на праве собственности, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо д.2а, лит. А, кадастровый номер 78:07:0003222:3008, общая площадь 556,1 кв.м.;
- здание, складское нежилое 1-этажное (подземных этажей -1), принадлежащее Обществу на праве собственности, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо д.2а, лит. Б, кадастровый номер 78:07:0003222:3009, общая площадь 20,4 кв.м.;
- стоимость капитальных вложений в проект реконструкции нежилого здания в жилой дом по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо д.2а, лит. А, отражено в приложении 2, разделе 2.2 «Незавершенные капитальные вложения».

Земельный участок - кадастровый номер 78:07:0003222:6, общей площадью 2 526 кв.м. и объект недвижимости 78:07:0003222:3008, общей площадью 556,1 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо, дом 2а, литера А, являются предметом залога, согласно условиям кредитного договора от 17.07.2020, заключенного с АО «БАНК ДОМ.РФ».

Общество арендует земельный участок (вдоль береговой линии рек Малая Невка и Крестовка, смежный с участком, находящимся в собственности) площадью 593 кв.м., расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо д.2а, лит. Б, кадастровый номер 78:07:0003222:5 на основании Договора №15/ЗД-001743 от 28 сентября 2005г. (срок действия договора до 20.07.2054г.). Расчетная величина арендной платы за 2020 год составила 122 тыс. руб.

Общество арендует нежилое помещение под офис. Стоимость арендной платы за 2020г. составила 33 тыс. руб.

3.3. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2020г. Общество финансовых вложений не имеет.

3.4. Материально-производственные запасы

По состоянию на 31.12.2020г. материально-производственные запасы, отражаемые по строке 1210 бухгалтерского баланса «Запасы» отсутствуют.

3.5. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По состоянию на 31.12.2020г. налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям отражен по строке 1220 бухгалтерского баланса и составляет 16 202 тыс. руб., где:

- 16 194 тыс. руб. – счет 19.08 «НДС при строительстве основных средств», ранее учитываемый в составе «Незавершенных капитальных вложений» на счете бухгалтерского учета 08.03 «Строительство объектов основных средств»;
- 8 тыс. руб. – счет 19.04 «НДС по приобретенным услугам».

3.6. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в пояснениях 5.

Дебиторская задолженность ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2020г. – без динамики.
тыс. руб.

ГУП Водоканал	на 31.12.2019	Поступление	Погашение	на 31.12.2020
108394/14-ВО от 05.09.2014	1 392	-	-	1 392
108394/14-ВС от 05.09.2014	4 234	-	-	4 234

Дебиторская задолженность по Договору участия в долевом строительстве:

Договор ДДУ	на 31.12.2019	Поступление	Погашение	на 31.12.2020
№ 2-1 от 22.04.2019г.	56 880	0	56 880	0

Задолженность по Договору долевого участия №2-1 от 22.04.2019г. по состоянию на 31.12.2020 отсутствует на основании Соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве № 2-1 от 22.04.2019, подписанного 25.12.2019г. и зарегистрированного 25.02.2020г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу.

3.7. Обеспечения

В 2020 году Общество обеспечительных обязательств не выдавало.

3.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в пояснениях 5.

В составе кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками, в том числе на начало отчетного периода числилась задолженность по Договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2013г. за объекты недвижимости в размере 653 456 тыс. руб., в сентябре 2020г. задолженность полностью погашена.

Помимо вышеуказанного, в составе краткосрочной кредиторской задолженности на начало отчетного периода отражена задолженность дольщику по Договору участия в долевом строительстве на сумму 56 880 тыс. руб., на конец периода задолженность отсутствует, на основании подписанного 25.12.2019г. Соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве № 2-1 от 22.04.2019 и зарегистрированного 25.02.2020г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу.

3.9. Займы

По строке 1410 «Долгосрочные заемные обязательства» бухгалтерского баланса Общества отражена задолженность по простому векселю на общую сумму 154 401 тыс. руб. со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 02.01.2026 г. Вексель является предметом залога по Договору о залоге векселя №949/156-20 от 28.10.2020г., заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по кредитному договору перед АО «Банк ДОМ.РФ».

4 Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах

Основные виды деятельности Общества в 2020г.:

- 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

Выручка по основному виду деятельности в 2020г. у Общества отсутствовала.

Структура управленческих расходов (тыс. руб.):

Статья	2020г.	2019г.
Аренда офисного помещения	33	43
Оплата труда	90	123
Страховые взносы	27	37
Прочие расходы (информационно-консультационные, почтовые)	132	187
ИТОГО	282	390

Структура прочих доходов (тыс. руб.):

Статья	2020г.	2019г.
Безвозмездная финансовая помощь учредителя	5 143	0
Прочие внереализационные доходы	683	0
ИТОГО	5 826	390

Структура прочих расходов (тыс. руб.):

Статья	2020г.	2019г.
Расходы на услуги банка	4 940	34
Прочие внереализационные расходы (госпошлины)	890	10
ИТОГО	5 830	44

5 Налогообложение

В 2020г. Обществом уплачено налогов и иных обязательных платежей (тыс. руб.):

Статья	2020г.	2019г.
Страховые взносы с ФОТ	30	31
НДФЛ	13	13
Земельный налог	49	41
Налог на прибыль	89	-
ИТОГО	181	85

В соответствии с применением ПБУ 18/02, по результатам 2020 года Общество признает отложенный налоговый актив в размере 899 тыс. руб. с отражением по строке бухгалтерского баланса 1180 «Отложенные налоговые активы». По данным бухгалтерского учета у Общества сформирован убыток – 286 тыс. руб. Чистая прибыль за отчетный период составила 613 тыс. руб.

6 Сведения о связанных сторонах

Связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

6.1 Горлачев Виктор Геннадьевич – генеральный директор общества на дату составления отчетности. Размер вознаграждения генерального директора из фонда оплаты труда за 2020г. составил 90 тыс. руб.

6.2 ООО «АЛЬФА ФАБЕРЖЕ» (ОГРН 1197847164349) – участник Общества с долей владения 662/663, номинальной стоимостью 662 000 тыс. руб.

6.3 Бахарев Виталий Викторович – участник Общества 1/663, номинальной стоимостью 1 000 тыс. руб.

В настоящей пояснительной записке раскрыта существенная информация в отношении связанных сторон.

7. Оценочные обязательства

В 2020г. и в 2019г. Обществом оценочные обязательства не начислялись.

8. Дополнительная информация

Показатели финансового положения и результатов деятельности Общества по состоянию на 31.12.2020г. имеют положительную оценку:

Показатель	2020г.	2019г.	Изменение
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 902	1 290	612
Уставный капитал	663 000	10 000	653 000
ИТОГО (собственных оборотных средств)	664 902	11 290	653 612

Улучшение финансовых показателей напрямую связано с увеличением Уставного капитала Общества на 653 000 тыс. руб., при отрицательном финансовом результате деятельности Общества по итогам отчетного года размер чистой прибыли составил 613 тыс. руб., в т.ч. за счет ОНА в размере 899 тыс. руб.

Чистые активы превышают уставный капитал на 1% (ЧА 664 902 > УК 663 000), что является исключительно хорошим значением финансового показателя.

9. События после отчетной даты

В отчетном периоде сложилась ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, признанной ВОЗ пандемией, общий характер последствий которой не определен. Правительством Санкт-Петербурга постановлениями от 26.03.2020 № 161, от 24.03.2020 года № 156, от 13.03.2020 № 121 введены вынужденные ограничительные меры по осуществлению деятельности в отдельных отраслях. Постановлением правительством Российской Федерации от 03.04.2020г. № 434 утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Сфера деятельности Общества в вышеуказанных постановлениях не поименована.

Помимо этого, следует отметить, что с учетом рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по действиям социальных партнеров, работников и работодателей в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации Общество вправе осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Общества. Вместе с тем, руководство Общества контролирует ситуацию и активно предпринимает все необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий.

10. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Ростехсистема»), состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

11. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде сообщений о существенных фактах хозяйственной деятельности ООО «Ростехсистема»:

Сообщение №04912390 от 19.05.2020 о результатах обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 г.

12. Информация о совершенных крупных сделках

В отчетном периоде Обществом заключен Кредитный договор №90-156/КЛ-20 с АО «БАНК ДОМ.РФ», срок погашения которого до 01.07.2025г., на цели финансирования затрат по приобретению земельного участка и объекта недвижимости и реализацию производственного процесса. В 2020г. денежные средства в рамках лимитов кредитования по настоящему договору не перечислялись.

Генеральный директор

31.03.2021 г.



В.Г. Горлачев