

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5027196840_2022_000_20240504_59be6501-0688-4933-8d2e-997243e000d2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНИНВЕСТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	5027196840
КПП	502701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	71.12.2
Местонахождение (адрес)	140053, Московская обл, г Котельники, проезд Яничкин, 2, Часть Пом 14
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "МДА"
ИНН	7701266587
ОГРН/ОГРНИП	1027700000580

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	22 074	31 026	38 552
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	129 328	134 099	138 870
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.2	Отложенные налоговые активы	1180	219 066	55 601	56 138
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	370 469	220 726	233 560
II. Оборотные активы					
4.2	Запасы	1210	10 620 926	10 364 590	13 544 223
	Готовая продукция и товары для перепродажи		858 033	1 488 689	176 949
	Незавершенное производство		9 762 893	8 875 901	13 367 274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	517	1	1 942
4.2	Дебиторская задолженность	1230	2 183 930	2 207 532	2 573 578
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная		1 731 915	1 758 717	2 128 210
	Расчеты по налогам и сборам		3 368	9 534	20
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная		448 579	438 925	440 902
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная		68	356	4 445

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 219 230	6 696 640	2 556 864
4.2	Прочие оборотные активы	1260	12	12	12
	Итого по разделу II	1200	16 024 614	19 268 775	18 676 619
	БАЛАНС	1600	16 395 083	19 489 501	18 910 180
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43	43	43
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	345 120	345 120	345 120
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 107 179	2 821 581	636 513
	Итого по разделу III	1300	2 452 342	3 166 744	981 676
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	58	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.2	Прочие обязательства	1450	9 530 602	12 009 713	5 838 943
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)		272	-	-
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, долгосрочная		9 530 330	12 009 713	5 838 943
	Итого по разделу IV	1400	9 530 660	12 009 713	5 838 943
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
4.2	Кредиторская задолженность	1520	1 437 905	3 154 714	11 441 854
	Расчеты по договорам с инвесторами, краткосрочная		8 237	8 237	8 237
	Расчеты с учредителями		1 223	342 449	1 395 000
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная		682 528	2 003 273	9 336 139
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		291 482	350 362	254 454
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		28	7	7
	Расчеты по налогам и сборам		345 796	46 469	136 568
	Расчеты с покупателями и заказчиками		87 196	343 645	199 627
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 415	60 272	111 822
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.2	Оценочные обязательства	1540	2 974 176	1 158 330	647 707
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 412 081	4 313 044	12 089 561
	БАЛАНС	1700	16 395 083	19 489 501	18 910 180

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
4.1	Выручка ⁴	2110	3 858 101	3 966 871
4.1	Себестоимость продаж	2120	(1 776 393)	(1 280 571)
4.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 081 708	2 686 300
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4.1	Управленческие расходы	2220	(13 732)	(10 349)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 067 976	2 675 951
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.1	Проценты к получению	2320	445 495	182 183
4.1	Проценты к уплате	2330	(12)	(-)
4.1	Прочие доходы	2340	215 504	255 447
4.1	Прочие расходы	2350	(3 138 938)	(348 624)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(409 975)	2 764 957
4.1	Налог на прибыль ⁵	2410	(304 427)	(562 038)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(467 834)	(561 399)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	163 407	(639)
	Прочее	2460	0	(17 443)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(714 402)	2 185 476
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(714 402)	2 185 476

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	43	(-)	345 120	-	636 513	981 676
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	2 185 476	2 185 476
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 185 476	2 185 476
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(408)	(408)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	408	408
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
изменение учетной политики							
Изменение добавочного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	43	(-)	345 120	-	2 821 581	3 166 744
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(714 402)	(714 402)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(714 402)	(714 402)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	43	(-)	345 120	-	2 107 179	2 452 342

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	981 676	2 185 476	0	3 167 152
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(408)	0	(408)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	981 676	2 185 068	0	3 166 744
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	636 513	2 185 476	0	2 821 989
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(408)	0	(408)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	636 513	2 185 068	0	2 821 581
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	2 452 342	3 166 744	981 676

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 695 419	10 696 878
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	463 935	617 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 971	9 160
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам цессии		0	269 489
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете		445 495	182 183
поступления по договорам участия в долевом строительстве		5 771 518	9 605 380
прочие поступления	4119	500	12 755
Платежи - всего	4120	(9 831 603)	(5 504 551)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(577 358)	(405 466)
в связи с оплатой труда работников	4122	(349)	(424)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(167 735)	(662 341)
НДС		(87 665)	(15 210)
возврат по договорам участия в долевом строительстве		(151 982)	(72 443)
расходов по осуществлению инвестпроекта		(6 419 650)	(4 192 140)
возмещение причиненных убытков, расчеты по претензиям		(472 777)	(88 197)
прочие налоги		(23 475)	(24 898)
благотворительность		(75 000)	(20 000)
расходы за регистрационные действия по реализуемым объектам недвижимости		(19 916)	(16 134)
финансовая помощь (основное общество)		(1 831 100)	-
прочие платежи	4129	(4 596)	(7 298)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 136 184)	5 192 327
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(341 226)	(1 052 551)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	(341 226)	(1 052 551)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(341 226)	(1 052 551)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 477 410)	4 139 776
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 696 640	2 556 864
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 219 230	6 696 640
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).