ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020
и отчету о финансовых результатах за период закончившийся 31.12.2020

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалЭкоСервис».

Место нахождения: 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр Восточный д. 5, корп. 5, офис 3.9.

Основной вид деятельности: ОКВЭД-2 52.10 «Деятельность по складированию и хранению».

Среднегодовая численность работающих: 31 чел. Для оказания услуг также привлекаются сторонние организации.

ООО «ЯмалЭкоСервис» имеет обособленное подразделение по адресу производственной базы: 629850, Ямало-Ненецкий автономный адрес, Пуровский район, станция Фарафонтьевская.

Обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс и не имеет расчетного счета.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество имеет бессрочную лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-58-015107 от 28.06.2013.

В собственности Общества находится Установка по переработке газового конденсата (УПГК) в состав которой, в том числе, входят следующие объекты:

- 5 резервуаров объемом 700 куб. м.;
- 3 резервуара объемом 85 куб. м.;
- 2 резервуара объемом 50 куб. м.;
- 2 резервуара объемом 25 куб. м.;
- 1 резервуар объемом 12 куб. м.

Любой из резервуаров может быть использован для хранения любых видов нефтепродуктов, включая газовый конденсат, без каких-либо дополнительных действий по их подготовке к хранению.

Кроме того, для ведения своей основной деятельности Общество арендует открытый и закрытый склады на производственной базе станции Фарафонтьевская, а также имеет в собственности и арендует автотранспорт, в том числе краны.

В силу пунктов 4,5 статьи 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» ООО «ЯЭС» формирует упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отступлений от правил не было.

Существенных отступлений от правил формирования бухгалтерской отчетности нет.

Поступлений активов (денежных средств и иного имущества) в форме государственной помощи нет.

Выручка (без учета НДС) за 2020 год составила 92 837 тыс. руб., что на 8,5% больше выручки предыдущего года, в том числе по следующим видам деятельности:

Таблица 1

Вид экономической деятельности	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	1 901	2,0
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	1 687	1,8
Деятельность по хранению и складированию, в том числе нефти и продуктов ее переработки	36 012	38,8
Продажа дизельного топлива	28 641	30,9
ИТОГО	**92 837**	**100,0**

Прочие доходы (без учета НДС) за 2020 год составили 253 тыс. руб., в том числе по следующим операциям:

Таблица 2

Вид экономической деятельности	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Проценты к получению	2	0,8
Доходы от продажи основных средств	85	33,6
Компенсация затрат на содержание и обслуживание объектов производственной базы	166	65,6
ИТОГО	**253**	**100,0**

Расходы Общества по обычной деятельности составили 96,9% от размера выручки, что обусловлено невысокой маржинальной доходностью продаж товаров и услуг Общества для обеспечения их конкурентоспособности.

Общество является конкурсным кредитором ООО «Центр Монтаж» (ИНН 7719853466), в отношении которого в ЕГРЮЛ 13.07.2020 внесена запись о том, что юридическое лицо признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Заключительными оборотами на 31.12.2020 в бухгалтерском и налоговом учетах начислен резерв по сомнительным долгам в размере 2 522 тыс. руб. в отношении дебиторской задолженности ООО «Центр Монтаж» (ИНН 7719853466). Начисленная сумма резерва по сомнительным долгам составляет 35% от общей суммы задолженности этого контрагента.

В составе прочих расходов отчета о финансовых результатах за 2020 год, отражены расходы, не учитываемые при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в размере 78 тыс. руб., что обусловлено различием правил учета расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

Генеральный директор
ООО «ЯмалЭкоСервис» Пунтусов С.И.

Главный бухгалтер
ООО «ЯмалЭкоСервис» Кислова О.Е.

17.02.2021