

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ИЦ ГАММА» за 2020 год**

1: Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ГАММА»

1.2. Сокращенное наименование – ООО «ИЦ ГАММА»

1.3. Место нахождения – 423455, Республика Татарстан, Альметьевский район, г.Альметьевск, ул. Монтажная, д. 2, офис 1.

1.4. Сведения о государственной регистрации Общества

№ п/п	Наименование свидетельства	Дата свидетельства	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа
1	Свидетельство о гос. регистрации	19.05.2015г.	1151644001090	МРИ ФНС России №16 по РТ

1.5. Сведения с постановке Общества на налоговый учет

Наименование свидетельства	№, дата свидетельства	ОГРН	ИНН	КПП	Наименование налогового органа
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	Серия 16 №007127799 от 18.05.2015г.	1151644001090	1644049590	164401001	МРИ ФНС №16 по РТ
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика	-	-	-	-	-

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2020г. - 125 человек.

1.7. Данные о наличии обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, приведены в таблице.

Информация об обособленных подразделениях

№ п/п	Наименование ОП	Дата регистрации ОП	Наименование налогового органа	КПП, присвоенное ОП	Место нахождения/ регистрации	Численность ОП по состоянию на 31.12.2019
1	Бузулукское	01.11.2016	МРИ ИФНС России №3 по Оренбургск ой области	560345001	461041, Оренбургская область, г.Бузулук, ул.Челюскинц ев, 91	-
2	г.Казань	01.08.2018	МРИ ИФНС России №3 по РТ	166145001	420036, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Белинского , 216, 304	-
3	Г. Альметьевск	01.09.2019	МРИ ИФНС России №16 по РТ	164445001	423455, Республика Татарстан, г.Альметьевск , ул. Монтажная,2	

1.8. Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале представлен в таблице.

Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование (участника)акционера	Доля в уставном капитале, %
1	Голиков Валерий Вячеславович	50%
2	Валиуллин Ярослав Олегович	50%

1.9. Уставный капитал оплачен (не оплачен) в размере 20 тыс. руб., что составляет 100%.

1.10. Информация о дочерних и зависимых обществах представлена в таблице.

Дочерние и зависимые общества

№ п/п	Наименование общества	Доля в уставном капитале
	Дочерних и зависимых обществ нет	

1.11. Состав Совета директоров Общества представлен в таблице :

Совет директоров

№ п/п	Ф.И.О. (должность в совете)	Решение общего собрания (№ и дата протокола)
	Совет директоров в обществе отсутствует	

1.12. Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества представлен в таблице:

Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	отсутствует	

1.13. Контрольный орган в Обществе отсутствует.

Контрольный орган

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
	Контрольный орган в Обществе отсутствует	

1.14. Перечень видов деятельности с указанием основных видов деятельности.

Вид деятельности	Код ОКВЭД	Наименование деятельности
Основной вид деятельности	42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

1.15. Информация о проведенной в 2020г. инвентаризации приведена в таблице.

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2020 году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания*
Основные средства, в т.ч.:		
- собственные	30.10.2020	Расхождения не выявлены
- арендованные	30.10.2020	Расхождения не выявлены
Материально-производственные запасы (в т.ч. МЦ на забалансе)	30.10.2020	Расхождения не выявлены
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ежеквартально	
Расчеты с покупателями и заказчиками	ежеквартально	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	ежеквартально	
Расчеты с банками по расчетным счетам	01.01.2021	
Расчеты с банками по ссудным счетам		
Расчеты с бюджетом, в т.ч.:		
-налог на прибыль	31.12.2020	
- НДС	31.12.2020	
- налог на имущество	31.12.2020	
-экологические платежи	31.12.2020	
- НДФЛ	31.12.2020	
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2020	

1.16. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется руководителем организации
Право подписания бухгалтерской отчетности Общества представлено директору ООО ИЦ «ГАММА» Голикову В.В.

1.17. Сведения об аудиторе.

Аудит учета и отчетности за 2019г. В Обществе будет проведен в мае 2021г. в соответствии с пп.4 п.5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 «если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за предшествующий отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествующего отчетному года превышает 60 миллионов рублей»

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1 Расшифровка строки 1110, 1120 «Нематериальные активы»

У Общества отсутствуют нематериальные активы по состоянию на конец отчетных периодов годовой бухгалтерской отчетности.

3.2 Расшифровка строки 1150 «Основные средства»

Информация приведена в приложении №1 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО ИЦ «ГАММА» за 2020 год

3.3 Расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения»

Информация приведена в приложении №2 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ООО ИЦ «ГАММА» за 2020год.

3.4 Расшифровка ТМЦ по группам в составе строки 1210 «Запасы»

(тыс. руб.)

Наименование группы	Остаток на 01.01.2019г.	Поступило за отчетный период	Списано за отчетный период	Остаток на 31.12.2020
Сырье и материалы	88924	58079	101808	45194
Товары	548	1129	1166	510
Топливо	1468	4194	3887	1774
Запасные части	242	1284	1422	104

Прочие материалы	723	5365	5528	560
Материалы, переданные в переработку на сторону	-		-	-
Незавершенное пр-во	991			640
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	19507	3878	16725	6661
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	459	970	1215	214
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	635	751	1106	279
Отклонения в стоимости материалов	-		-	-
ИТОГО	113497	75650	132858	55937

3.6 Расшифровки строки 1230 «Дебиторская задолженность»

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

(тыс. руб.)

Наименование контрагента и вид обязательства	Сумма задолженности	
		на 31.12.2020
Стр. 1231 ДОЛГОСРОЧНАЯ, в т.ч.:		
-	-	-
Стр. 1232 КРАТКОСРОЧНАЯ, в т.ч.:		30877
Задолженность покупателей и заказчиков		30877
в т.ч. по основным контрагентам:		
Нефтепромстрой ООО		4045
ООО «ПСК Руфф»		2420
Переплаты по налогам и сборам		2043
Задолженность подотчетных лиц		145
Расчеты с учредителями по вкладам в добавочный капитал		-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		410
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3845
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	
Расчеты по имущественному и личному страхованию		
Прочие расходы		121

3.7 Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	Сумма задолженности, тыс. руб.	
	на 01.01.2020	на 31.12.2020
КРАТКОСРОЧНАЯ, в т.ч.:		101688
Поставщики и подрядчики в т.ч. по основным контрагентам		101688
ООО ПСК Руфф		70283
ООО Антикорплюс		32
Задолженность перед персоналом организации		1939
Задолженность по налогам и сборам		8056
Прочие кредиторы, в т.ч.:		345
- авансы полученные		
- расчеты с подотчетными лицами		196
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами		127
- расчеты с прочим персоналом		23

3.8 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

3.8.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (по обычным видам деятельности)

№ п/п	Вид деятельности	Выручка за 2020 год, тыс. руб.
1	42.21 Стр-во инженерных коммуникаций	304187

3.9.2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг (по обычным видам деятельности)

№ п/п	Вид деятельности	Себестоимость за 2020 год, тыс. руб.
1	71.20 Технические испытания исследования и сертификация	298637

3.9. Прочие доходы и расходы

3.9.1. Прочие доходы

	Вид дохода	2020г, тыс.руб.
1	Доходы, связанные с реализацией,	
	в т.ч.:	
	- реализация ТМЦ	

	- реализация права требования как оказания фин.услуг	11149
2	Прочие доходы, не связанные с реализацией,	
	в т.ч.:	
	- оприходование товаров	-
	Всего:	11149

3.10.2 Прочие расходы

	Вид расхода	2020г, тыс.руб.
1	Расходы, связанные с реализацией,	
	в т.ч.:	
	- реализация ТМЦ	
	- реализация права требования как оказания фин.услуг	
2	Прочие расходы, не связанные с реализацией,	9390
	в т.ч.:	
	- услуги банка	472
	- штрафы, в связи с условиями договора	-

3.10 Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

3.10.1 Арендованные основные средства

Арендованные основные средства по состоянию на 31.12.2020г. 0 тыс. руб.

Величина уставного капитала Общества составляет 20 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) за 2020г. составила 3289 тыс. руб.

4. Информация об экологической деятельности организации

В ООО ИЦ «Гамма» заключен договор на вывоз и утилизацию отходов с ООО «Чистая планета» №13 от 01.01.2016г.

В ООО ИЦ «Гамма» за 2020 год мероприятия, связанные с экологической деятельностью не проводились:

№	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб)
1. Текущие расходы		

1	Сбор, хранение и переработка, размещение отходов производства и потребления	0
2	Утилизация опасных отходов	0
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0
4	Прочие текущие мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду и предотвращению изменения климата	
4.1	Измерение и анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	0
5	Водоотведение	0
	Итого:	0

5. Информация об инновациях и модернизации производства.

Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

Государственную помощь на эти цели Общество не получало.

6. Планы развития общества на 2021 год.

На 2021 год перед Обществом стоят следующие задачи:

- Аттестация лаборатории для работы на объектах АО «Транснефть»,
- Внедрение системы менеджмента качества в ООО
- Увеличение оборотов за счет поиска новых Заказчиков
- Повышение производительности труда;
- Дальнейшее развитие новых направлений в рамках выполнения программы по расширению сферы деятельности и повышения эффективности производства.

Директор _____ В.В.Голиков