

## Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «ПЕРСПЕКТИВА» за 2020 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПЕРСПЕКТИВА» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 07.09.2012 года.  
ИНН 2364007479, КПП 236401001, ОГРН 1122364002144

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: сбор отходов (ОКВЭД 38.1).

Состав учредителей:

Полтанов Василий Авакирович с долей 70%;

Калугин Владислав Анатольевич с долей 30% - до 03.09.2020г.

Райхлина Светлана Вячеславовна с долей 30% - с 03.09.2020г.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 17 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПЕРСПЕКТИВА» утверждена приказом генерального директора Калугина В. А. от 25.12.2019 № 215.

В организации применяется линейный метод амортизации.

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости, транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. При отпуске материалов в производство или иные цели их оценка производится по средней стоимости.

### 3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «ПЕРСПЕКТИВА» составила:

- по основному виду деятельности — 2072594,70 рублей;
- по прочим видам деятельности — 3223120,77 рублей;
- прочие доходы: 299558,43 рублей.

Расходы предприятия составили 23970623,18 руб

### 4. Оценочные обязательства и резервы



Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 сформирован на сумму 4152512,86 руб. Большая доля данного резерва образовалась в связи с наличием просроченной задолженности населения Гулькевичского района за услуги по транспортированию ТКО – 3834455,48.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв на оплату отпусков был создан в размере 1264188 руб., израсходовано 929639,46 руб. Сумма фактического остатка резерва 334548,54 руб. включена в состав внереализационных доходов текущего налогового периода.

#### 5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 122459,82 руб. (оплата за декабрь 2020 года, по сроку: 14.01.2021).

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 235,7 %.

Среднемесячная зарплата — 25512 руб.

#### 6. Дополнительная информация

За 2020 год ООО «ПЕРСПЕКТИВА» был получен убыток. Данный результат обусловлен изменениями в законодательстве. С 01 января 2020 года на территории МО Гулькевичский район к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами приступило ООО «ЭкоЦентр». В связи с этим ООО «ПЕРСПЕКТИВА» прекратило работу по оказанию услуг по транспортированию ТКО, в связи с чем резко снизились объемы деятельности. В следствии этого предприятие было вынуждено пойти на крайние меры и провести сокращение численности сотрудников, что потребовало больших финансовых затрат.



Генеральный директор

В. А. Калугин