

**Общество с ограниченной ответственностью  
«ГИРС-сервис»**

ОГРН 1077763952056 ИНН/КПП 7727635782/772701001

117638, Москва, ул. Одесская, дом 2, этаж 14, пом.Ш, комн.21. тел/факс 8 (499) 551-54-24 E mail [girs-servis@list.ru](mailto:girs-servis@list.ru)

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД.**

**1. Сведения об организации.**

Дата государственной регистрации: 17 декабря 2007г.

ОГРН 1077763952056

Уставный капитал организации составляет 100 000 рублей.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Организация относится к субъектам среднего предпринимательства.

ООО «ГИРС-сервис» имеет филиалы в г. Красноярске, Новом Уренгое, Раменском Московской области, Оренбурге. Обособленные подразделения в г. Астрахань, Иркутск, Тверь. Обособленные подразделения не имеют собственного баланса и расчетных счетов в банках.

**Характеристика видов деятельности.**

**Текущая:** предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа (геохимические исследования в скважинах) -**48%**, поставка геофизического оборудования- **16,4%**  
**Инвестиционная** : продажа объектов основных средств, оборудования и т.д. , а также вложения в приобретение объектов основных средств и оборудования **14,3%**,представление имущества во временное пользование сторонним организациям с целью получения дохода-**21,3 %**.Стоимость потребленных энергоресурсов отдельно не учитывается, т.к. входит в стоимость арендной платы.

**Основные элементы учетной политики.**

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года. №1

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

Организация в 2020 году резервы по сомнительным долгам не создавала. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

**Информация о связанных лицах.**

Генеральным директором ООО «ГИРС-сервис» является Казанцев Ю.П. (решение собрания учредителей № 2 от 10.08.2010)- связанное лицо

Список учредителей по состоянию на 31.12.2018 г.

Казанцев Ю.П. ¾ доли в Уставном капитале (66,75%)

Зоря А.А. ¼ доли в Уставном капитале (33,25%)

Других юридических и физических лиц, оказывающих влияние на деятельность общества, в 2020 году не было.

ООО «ГИРС-сервис» имело дочернюю компанию ООО «Радиян» ИНН6952022440 (владело 100% уставного капитала.) которая реорганизована в форме присоединения к другому юридическому лицу, а также дочерние организации ООО «ГИРС-М» ИНН 7727353410 ОГРН 1187746506342, ООО «ГИРС-ГЛОБАЛ» .  
Республика Узбекистан

#### **Постоянные налоговые обязательства и активы.**

ООО «ГИРС-сервис» применяет ПБУ 18/02.

В 2020 организация несла расходы, формирующие бухгалтерский убыток, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. При этом возникли постоянные налоговые обязательства, которые увеличили сумму текущего налога на прибыль. Кроме того, у организации возникали налогооблагаемые временные разницы, связанные с учетом основных средств (начислением амортизационной премии и повышающими коэффициентами при начислении амортизации в налоговом учете).

Налогооблагаемые временные разницы, умноженные на ставку по налогу на прибыль, образовали отложенные налоговые обязательства (ОНО), погашение ОНО дало увеличение текущего налога на прибыль.

В бухгалтерском балансе ОНО показано в долгосрочных обязательствах сальдировано.

Вычитаемые временные разницы возникли вследствие разницы бухгалтерского и налогового учетов основных средств, отложенные налоговые активы (ОНА), повлекли за собой уменьшение налога на прибыль организация в 2020 году.

#### **Бухгалтерская отчетность**

В отчете по движению денежных средств за 2020 год по строке 4111,4112 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» отражено значение 302 801 тыс.руб.в т.ч. НДС ,по строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги» отражено значение в размере 235 601 тыс.руб. , включающее НДС 39 266,8 тыс.руб.

#### **Дополнительная информация**

№ п/п	Показатель	2020 год
1	Средняя численность работников (всех)	104
2	Среднесписочная численность работников(всех)	85
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников в руб.	69990
3	Затраты на оплату труда в руб.	71 389 539

Генеральный директор ООО «ГИРС-сервис»



Ю.П.Казанцев