

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "ЭКОЛОГИЯ" за 2021 год (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	29 585	55 476	(8 679)	(62 833)	13 548
	5250	за 2020г.	19 377	10 527	-	(319)	29 585
в том числе:							
Полигон ТБО-реконструкция 2014г.	5241	за 2021г.	29 585	(7 358)	8 679	-	13 548
	5251	за 2020г.	19 377	10 208	-	-	29 585
Вертикальная планировка	5242	за 2021г.	-	55 657	-	(55 657)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Периметральное ограждение	5243	за 2021г.	-	5 237	-	(5 237)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5244	за 2021г.	-	344	-	(344)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA X-RAY	5245	за 2021г.	-	1 422	-	(1 422)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дозиметр-радиометр МКГ-01-0/1 исполнение 1, с УВТС-1	5246	за 2021г.	-	173	-	(173)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение сетчатое металлическое	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	271	-	(271)	-
Компьютер Asus	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	48	-	(48)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	56 001	-
в том числе:			
Площадка складирования	5261	55 657	-
Система видеонаблюдения (полигон)	5262	344	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	1	17
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	162	162	162
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 396	11 396	11 397
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	5 300	(5 300)	-	-	-	-	-	-	5 300	(5 300)
	5311	за 2020г.	5 300	(5 300)	-	-	-	-	-	-	5 300	(5 300)
в том числе:	5302	за 2021г.	5 300	(5 300)	-	-	-	-	-	-	5 300	(5 300)
	5312	за 2020г.	5 300	(5 300)	-	-	-	-	-	-	5 300	(5 300)
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	58 000	(3 000)	497 145	(497 545)	-	-	-	-	57 600	(5 000)
	5315	за 2020г.	33 251	-	530 400	(505 651)	-	-	-	-	58 000	(3 000)
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	3 000	(3 000)	4 445	(1 845)	-	-	-	-	5 600	(5 000)
	5316	за 2020г.	3 251	-	1 000	(1 251)	-	-	-	-	3 000	(3 000)
деPOSITные счета	5307	за 2021г.	55 000	-	492 700	(495 700)	-	-	-	-	52 000	-
	5317	за 2020г.	30 000	-	529 400	(504 400)	-	-	-	-	55 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	63 300	(8 300)	497 145	(497 545)	-	-	-	-	62 900	(10 300)
	5310	за 2020г.	38 551	(5 300)	530 400	(505 651)	-	-	-	-	63 300	(8 300)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г	13 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 208	(6 600)
	5521	за 2020г.	-	-	13 258	-	(50)	-	-	-	-	-	-	13 208	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	13 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 208	(6 600)
	5524	за 2020г	-	-	13 258	-	(50)	-	-	-	-	-	-	13 208	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	32 165	(11 779)	29 980	1 999	(37 736)	-	1 712	-	-	-	24 409	(8 068)	
	5530	за 2020г	46 362	(16 906)	130 502	-	(144 699)	-	5 127	-	-	-	32 165	(11 779)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	23 033	(5 017)	11 478	-	(18 055)	-	12	-	-	-	16 456	(5 005)	
	5531	за 2020г.	35 589	(11 589)	88 562	-	(101 118)	-	6 572	-	-	-	23 033	(5 017)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 814	(1 241)	190	-	(530)	-	-	-	-	-	1 474	(1 241)	
	5532	за 2020г.	2 574	-	7 174	-	(7 934)	-	(1 241)	-	-	-	1 814	(1 241)	
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	37	-	12 212	-	(8 952)	-	-	-	X	X	3 297	-	
	5534	за 2020г.	37	-	3 975	-	(3 975)	-	-	-	X	X	37	-	
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2021г.	3	-	3 473	-	(3 476)	-	-	-	X	X	-	-	
	5535	за 2020г.	6	-	3 879	-	(3 882)	-	-	-	X	X	3	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2021г.	7 278	(5 521)	2 627	1 999	(6 723)	-	1 700	-	X	X	3 182	(1 822)	
	5536	за 2020г.	8 156	(5 317)	26 912	-	(27 790)	-	(204)	-	X	X	7 278	(5 521)	
Итого	5500	за 2021г.	45 373	(11 779)	29 980	1 999	(37 736)	-	1 712	X	-	-	37 617	(14 668)	
	5520	за 2020г.	46 362	(16 906)	143 760	-	(144 749)	-	5 127	X	-	-	45 373	(11 779)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10 954	5 949	14 306	8 716	28 212	11 306
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 954	5 949	12 492	7 475	28 212	11 306
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	1 814	1 241	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	10 532	927	-	(8 978)	(43)	-	-	2 438	
	5580	за 2020г.	6 577	5 733	-	(1 775)	(3)	-	-	10 532	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 366	108	-	(3 348)	-	-	-	126	
	5581	за 2020г.	2 704	1 224	-	(562)	-	-	-	3 366	
авансы полученные	5562	за 2021г.	361	374	-	(180)	(43)	-	-	512	
	5582	за 2020г.	401	230	-	(267)	(3)	-	-	361	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 566	443	-	(2 242)	-	-	-	1 767	
	5583	за 2020г.	3 441	1 071	-	(946)	-	-	-	3 566	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	3 239	2	-	(3 208)	-	-	-	33	
	5586	за 2020г.	31	3 208	-	-	-	-	-	3 239	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	10 532	927	-	(8 978)	(43)	X	-	2 438	
	5570	за 2020г.	6 577	5 733	-	(1 775)	(3)	X	-	10 532	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	27	27	34
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	7
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	27	27	27
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 670	5 715
Расходы на оплату труда	5620	9 385	11 028
Отчисления на социальные нужды	5630	2 836	3 365
Амортизация	5640	5 606	4 675
Прочие затраты	5650	13 364	26 062
Итого по элементам	5660	35 861	50 845
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 866	50 839

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 115	876	(1 115)	-	876
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 075	876	(1 075)	-	876
Резерв предстоящих расходов поставщикам	5702	40	-	(40)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	13 221	13 221	-
в том числе:				
	5801	13 221	13 221	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

10. ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
(текстовая часть)
за 2021 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «ЭКОЛОГИЯ» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в действующей редакции), Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в действующей редакции), а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

Полное наименование организации: **Акционерное общество «ЭКОЛОГИЯ»**

Юридический адрес: **446205, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Л.Толстого д.1.**

Фактический (почтовый) адрес: **446205, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Л.Толстого д.1.**

Отраслевая принадлежность: основной код отраслевых направлений деятельности организации согласно ОКВЭД – **38.1 Сбор отходов**

На предприятии имеются следующие лицензии:

- **СЕРИЯ 63№0121 от от 27.05.2016 г.** - деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности - бессрочно;
- **СЕРИЯ МР-2 № 002122 от 09.06.2016 г.** - перевозки водным транспортом – бессрочно.

Филиалов и представительств организация не имеет.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату в 2021г. - 26 человек.

Уставный капитал оплачен полностью. Количество акций выпущенных: 15042 акций. Номинальная стоимость каждой акции 1392,16 (руб.).

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год была сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества.

С 01.01.2021-31.01.2021 г. Единоличный исполнительный орган: **Директор – Кержнер А.Г.**

С 01.01.2021 по 31.01.2021г.- Ревизор Общества – **Карпухина Т.Ю.**

Учетная политика

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н.

Редакция Учетной политики на 2021 год сохраняет ранее принятые способы ведения учета с допущением имущественной обособленности, непрерывности деятельности, временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом.

Сроки полезного использования основных средств определяются комиссией.

Списание МПЗ в производство осуществляется по средней себестоимости.

Доходы и расходы отражаются методом начисления.

Управленческие расходы, учтенные на б/с 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются обособленно.

Для сбора затрат по услугам речного транспорта используется б/с 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», который в последствии списывается на прочие расходы (б/с 91).

Для признания задолженности сомнительной используются данные непогашенной задолженности более 365 дней, а также другая информация, в т.ч. данные из ЕГРЮЛ. Критерием существенности является величина 5 процентов от общего итога соответствующих данных.

Общество находится на УСН (доходы минус расходы).

В связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019г. № 180н, начиная с бухгалтерской отчетности за 2021 год, в учетную политику были внесены изменения. Последствия изменения учетной политики отражаются перспективно - только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета. Корректировок, связанных с изменением учетной политики, не производилось.

С 01.01.2022 года АО «ЭКОЛОГИЯ» вносятся изменения в учетную политику в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ" и ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (Приказ Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н), ФСБУ 25/2018 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ» (Приказ Минфина России от 16.10.2018 г. № 208н), ФСБУ 27/2021 «ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТООБОРОТ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» (Приказ Минфина России от 16.04.2021 г. № 62н).

10.1 ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ

В 2021 году существенных ошибок прошлых отчетных периодов, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности, не установлено.

По строке 1170 баланса в качестве долгосрочных финансовых вложений на 31.12.21 г. отражена сумма выданного займа ООО «ГудвилГрупп» в размере 5300 тыс.руб. По состоянию на 31.12.19 г., 31.12.20 г., 31.12.21 г. указанная сумма признана сомнительной в полном объеме и данная строка равна нулю.

Строка 12403 баланса по выданным краткосрочным займам равна 600 тыс руб. На 31.12.21 г. задолженности по займам АО «ЖУК» в размере 1300 тыс.руб., НМУ ПТП в размере 3700 тыс. руб, были признаны сомнительными - созданы резервы по основным долгам АО «ЖУК»-1300 тыс. руб., НМУ ПТП -3700 тыс. руб. и процентам в размере -204 тыс. руб. АО «ЖУК» , 1614 тыс. руб. - НМУ ПТП (начисленные проценты отражены в составе стр.12309 баланса). На 31.12.21 г. задолженность по займу ОАО «Новокуйбышевское телевидение» составила 600 тыс.руб., процентам -186 тыс.руб.

По строке 1230 баланса на 31.12.21 г. дебиторская задолженность по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 32% с 33594 тыс. руб. до 22949 тыс. руб. (основной долг – 37617 тыс.руб. минус резерв по сомнительным долгам -14668 тыс.руб.).

Основные дебиторы: ООО «Трейд Инжиниринг» -4995 тыс.руб., ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС»-10380 тыс.руб., АО «ННК» - 156 тыс. руб., ООО НЗМП - 235 тыс. руб, МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 243 тыс. руб. Создан резерв в размере 6600 тыс. руб. по задолженности АО «ЖУК» - 13208 тыс. руб.(согласно, предоставленному графику платежей на 2021-2022 г.).Сомнительной на 31.12.21 г. признана задолженность ООО «Трейд Инжиниринг» -4995 тыс.руб. (100%).

По строке 1520 баланса на 31.12.21 г. кредиторская задолженность уменьшилась в 4,5 раза с 10532 тыс. руб. до 2438 тыс. руб. 72% от общей суммы кредиторской задолженности составляют расчеты по налогам-1767 тыс.руб.

В 2021 г. был увеличен резервный капитал с 752 тыс. руб до 1047 тыс. руб., что составило 5% от уставного капитала 20941 тыс.руб.

10.2 ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

По строке 2110 выручка (метод начисления) за 2021 выручка увеличилась на 7,5% -93261 тыс. руб., за 2020 г. 86767 тыс. руб. Услуги по приему строительных отходов на переработку в 2021 г. не осуществлялись.

Основным предметом деятельности Общества является:

(тыс. руб.)

№п/п	Виды деятельности	2021	%	2020	%
1	Услуги по приему и захоронению отходов	90867	97	61756	71
2	Вывоз отходов	2170	2	6873	7,9
3	Услуги по приему строительных отходов на переработку			17027	20
4	Реализация щебня			908	1
5	Прочие	224	1	203	0,1
	ИТОГО	93261	100	86767	100

Основные заказчики находятся на территории м/о Новокуйбышевск:

АО «Нефтехимическая компания»-5999 тыс. руб., ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» - 70879 тыс. руб., АО «Чистый город» - 1568 тыс. руб., ООО «НЗМП»-1362 тыс.руб., МБУ «Благоустройство» - 1624 тыс.руб., прочие (индивидуальные предприниматели и малые предприятия) - 11829 тыс. руб.

По строке 2120 себестоимость (метод начисления) за 2021 себестоимость уменьшилась на 38% с 37782 тыс. руб. до 23544 тыс. руб.

Расходы в разрезе основных видов деятельности

(тыс.руб.)

№	Виды деятельности	2021	%	2020	%
1	Услуги по приему и захоронению отходов	20312	86	18161	48
2	Вывоз отходов	2163	9	6590	17
3	Сбор, переработка вторсырья	5	Менее 1	5	Менее 1
4	Услуги по приему строительных отходов на переработку	865	4	12811	34
5	Реализация щебня	1	Менее 1	30	Менее 1
6	Прочие	198	Менее 1	185	Менее 1
	ИТОГО	23544	100	37782	100

Расходы на содержание АУП (стр.2220) уменьшились с 13065 тыс. руб. до 12322 тыс. руб. на 6 %.

По стр.23417 прочие операционные доходы отражена выручка теплохода в сумме 425 тыс.руб.-2020 г., в 2021 г. выручка по теплоходу отсутствует.

Расшифровка стр.2350 отчета о финансовых результатах:

2021 год прочие внереализационные расходы 17308 тыс. руб., в т.ч.

Расходы по т/х «КАШТАН»-7079 тыс. руб.,

непроизводственные расходы-9848 тыс. руб., в т.ч. списание проектных работ -8189,36 тыс.руб.;

выплаты по коллективному договору- 300 тыс.руб.

2020 год прочие внереализационные расходы 5820 тыс.руб., в т.ч.

Расходы по т/х «КАШТАН»-4036 тыс. руб.,
непроизводственные расходы-1784 тыс. руб.,
выплаты по коллективному договору -242 тыс.руб.

По стр.2460 прочее 1047 тыс. руб. отражен начисленный налог по УСН.

Прибыль на 1 акцию составила в 2020 г. – 1,86 тыс.руб., в 2021- 2,52 тыс.руб.

10.3 ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В отчете о движении денежных средств отражены, свернуто по текущей деятельности: суммы по б/счетам: 71;76; 60; 62 в части возврата авансов; по инвестиционной деятельности по б/счету 55 в части превышения депозитных сумм поступления над возвратом. Лизинговые платежи отражены в качестве инвестиционной деятельности.

10.4 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОГРН 1106330001755

дата регистрации 31.08.2010 г.

Структура органов Общества и аффилированные лица:

на 31.12.21 г.

Администрация г.о Новокуйбышевск	Единственный акционер АО «ЭКОЛОГИЯ»
Кержнер Александр Германович	Исполнительный орган АО «ЭКОЛОГИЯ»
Карпухина Т.Ю.	Ревизор общества

«Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008:

В отчетном году имели место сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок согласования: продажа транспортных средств- Автомобиль-самосвал Камаз-55102С и Погрузчик фронтальный АМКАДОР 333-В общей стоимостью 740 тыс. руб.

Сделки с единственным акционером в 2021г.:

-Арендная плата за земельные участки, арендованные у Администрации г.о. Новокуйбышевск составила 559 тыс. руб., за помещение 1494 тыс. руб.,

- дивиденды за 2020 год не выплачивались;

-оказаны услуги на 50 тыс.руб.;

Директор Кержнер А.Г. одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа в АО «Чистый Город».

Оказаны услуги обществу «Чистый город» на сумму 1568 тыс. руб.; предоставление имущества в субаренду - 410 тыс.руб, возмещение затрат по коммунальным услугам в размере 143 тыс. руб. Общая задолженность составила на 31.12.21 г.-30 тыс. руб.

АО «Чистый город» оказаны услуги для АО «ЭКОЛОГИЯ» в сумме 84 тыс.руб.

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому составу:

- краткосрочные вознаграждения в 2021 году (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде) составили сумму 887 тыс. руб., в том числе мат.помощь-73 тыс.руб. , другие выплаты-47 тыс.руб.

- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты в 2021 году не выплачивались.

Вознаграждение ревизору выплачено в сумме 8,7 тыс.руб.

События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое достояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98). В отчетном периоде и до момента подписания данной бухгалтерской отчетности таких фактов не было.

Непрерывность деятельности

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

В 2021 году Общество не заключало договоры строительного подряда, в соответствии с ПБУ 2/2008.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006), в отчетном периоде отсутствовали.

5.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2021г.

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет
И т.д.	Нет

Информация об оценочных обязательствах на предстоящие расходы по оплате отпусков раскрывается в табл. № 7 «Оценочные обязательства», представленной в Пояснениях к бухгалтерскому балансу (табличная часть).

По результатам инвентаризации оценочных обязательств на предстоящие расходы по оплате отпусков сумма рассчитанного оценочного обязательства в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на 31.12.2021г. составила 876 тыс. руб.

Общество не принимало решения о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности (ПБУ 12/2010).

Информация по прекращаемой деятельности не раскрывается, так как основные виды хозяйственной деятельности Общества не претерпели существенных изменений (ПБУ 16/02).

В 2021 году Общество не производило расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ПБУ 17/02).

Общество не является участником совместной деятельности (ПБУ 20/2003).

Изменения оценочных значений в отчетном периоде, повлиявших на бухгалтерскую отчетность за отчетный период, отсутствовали (ПБУ 21/2008).

В бухгалтерском учете и отчетности Общества отсутствуют существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде (ПБУ 22/2010).

Затраты на освоение природных ресурсов (ПБУ 24/2011) в отчетном периоде не осуществлялись.

Влияние эпидемиологической ситуации, вследствие распространения коронавирусной инфекции, на деятельность Предприятия:

- деятельность Общества не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции;
- деятельность Общества продолжается без ограничений;

По оценке руководства, усугубление эпидемиологической ситуации вследствие распространения коронавирусной инфекции не окажет существенного влияния на соблюдение принципа непрерывности деятельности Предприятия, в частности на период, как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества

Данная бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту. Аудитором общества на 2021 год избрано - ООО АК «Бизнес-Актив» - член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) ОГРН 11906111204 в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

Директор

«11» февраля 2022г.



А.Г.Кержнер