
Общество с ограниченной ответственностью «РесайклерДорСтрой»

ИНН 3662247252 КПП 366601001

Юр.адрес: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 16, офис 501

E-mail: rds-vrn@bk.ru Конт.тел. 8 (473) 207-07-64

Пояснения к бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 года

ООО «РесайклерДорСтрой»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «РесайклерДорСтрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «РДС»

1.3. Место нахождения Общества:

394043, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица Ленина, дом 16, офис 501

1.4. Данные о государственной регистрации Общества:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1173668019018.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Воронежской области 22 января 2019 года.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН): 3662247252

1.6. Сведения об аудиторе Общества:

ООО «Люксэкономсервис»

ИНН: 3666062541, ОГРН: 1033600002061,

Место нахождения: 394018, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.58А, оф.7

Сведения о членстве в СРО: СОА № 457-Ю/10 от 4.05.2010г.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11006006591 от 07.04.2010.

Страхование ответственности ООО «Люксэкономсервис» происходит в рамках страхования СРО Содружества. Подробная информация расположена на сайте <http://auditor-sro.org>

1.7. Сведения о филиалах и представительствах Общества:

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.8. Сведения об органах управления Общества:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

1.9.Сведения об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

Создание ревизионной комиссии уставом Общества не предусмотрено.

1.10. Виды деятельности:

Основным видом экономической деятельности Общества является деятельность по подготовке строительной площадки, ОКВЭД2 43.12. Выручка от реализации работ и услуг по основному виду деятельности составила 439 миллионов рублей.

ООО " РесайклерДорСтрой " в большей степени функционирует на рынке услуг как подрядчик.

1.11. Сведения о среднесписочной численности:

Среднесписочная численность работников на 31.12.2021 год составила 23 человека.

2. Дополнительные сведения об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, которые имели место в отчетном периоде.

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

2. Основные средства.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	206 324	(37 683)	22 543	(12 410)	4 657	(30 576)	-	-	-	216 457	(63 602)
	5210	за 2020г.	139 131	(12 771)	67 193	-	-	(24 912)	-	-	-	206 324	(37 683)
В том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	53	(6)	9 347	-	-	(466)	-	-	-	9 400	(472)
	5211	за 2020г.	53	(1)	-	-	-	(5)	-	-	-	53	(6)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	113 772	(26 279)	1 141	(11 689)	4 232	(16 400)	-	-	-	103 224	(38 447)
	5212	за 2020г.	96 616	(9 306)	17 157	-	-	(16 973)	-	-	-	113 772	(26 279)

В том числе:	Учено в составе ДОХОДНЫХ вложений в материальные ценности - всего		Производственный и хозяйственный инвентарь		Земельные участки		Офисное оборудование		Машины и оборудование (кроме офисного)	
	5231	5230	5216	5206	5215	5205	5214	5204	5213	5203
	за 2020г.	за 2020г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.
-	-	-	-	-	-	-	108	108	42 354	92 390
-	-	-	-	-	-	-	(6)	(41)	(3 459)	(11 357)
-	-	-	-	111	-	8 000	-	-	50 036	3 945
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(720)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425
-	-	-	-	(5)	-	-	(35)	(35)	(7 898)	(13 671)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	111	-	8 000	108	108	92 390	95 615
-	-	-	-	(5)	-	-	(41)	(76)	(11 357)	(24 603)

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.	13 480	15 785	-	(22 543)	6 721
	5250	за 2020г.	2 839	77 834	-	(67 193)	13 480
в том числе: Материально-техническая база	5241	за 2021г.	5 480	1 242	-	-	6 721
	5251	за 2020г.	2 839	2 641	-	-	5 480
Земельный участок к.н. 36:16:5300002:1401 Бабяково	5242	за 2021г.	8 000	-	-	(8 000)	-
	5252	за 2020г.	-	8 000	-	-	8 000
Распределитель вяжущего на основе разбр.минер-х удобрений ВМУ-12 (2- поступл. 04.03.21)	5243	за 2021г.	-	983	-	(983)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход CFMOTO CFORCE 100 EPS защитный CF1000AU	5244	за 2021г.	-	1 141	-	(1 141)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лента конвейерная 2583957 (Мирдортехника 16.07.21)	5245	за 2021г.	-	660	-	(660)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел термомасляный электрический	5246	за 2021г.	-	499	-	(499)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Битумная станция ДС 125 (32/6) 11 кВт	5247	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-

Установка по производству битумной эмульсии MASSENZA "EASY 3.500 SK"	5248	за 2021г.	-	6 375	-	(6 375)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГСн-8 из нержавеющей стали утепленный с нагревателем НП	5249	за 2021г.	-	708	-	(708)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительная бытовка БК-01 (4000*2000*2500)		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Спецтехника ПОГРУЗЧИК SEM, SEM 636D (Катерпиллар ZRCEN2442L-21-03-B, 2021 г.)		за 2021г.	-	3 945	-	(3 945)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой HYNDAY SOLARIS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 004	-	(1 004)	-
Комплект для подключения 3-D нивелирования (ООО "МИРДОРТЕХНИКА " 20.11.2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	580	-	(580)	-
Спецтехника Каток дорожный SDLG, RS8140 (СТОУН-XX)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 830	-	(3 830)	-
Спецтехника Асфальтоукладчик гусеничный XCMG RP603 (СТОУН-XX)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16 165	-	(16 165)	-
Распределитель вяжущего на основе разбрасывателя минер-х удобрений ВМУ-8 (поступл. 07.05.2020)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	917	-	(917)	-
Трактор МТЗ 1221 зав.№ Е12001449 (2011 г.в.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	625	-	(625)	-
Распределитель вяжущего на основе разбр.минер-х удобрений ВМУ-12 (1-поступл. 09.06.20)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	983	-	(983)	-
Распределитель STETTER SPS1202 прицепной (Комаров)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 500	-	(1 500)	-

Распределитель вяжущего на основе разбрасывателя минер-х удобрений ВМУ-12 (поступл. 13.04.2020)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 067	-	(1 067)	-
Асфальтоукладчик гусеничный ХСМГ RP603	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	11 001	-	(11 001)	-
Автоцистерна (бензовоз)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Самоходная машина Афальтовый загрузчик VOGELE MT 3000-2 OFFSET (2020 г.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	29 461	-	(29 461)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	252 309	198 306	86 446

	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	36 088	-	39 960	31 088	-	-	-	-	44 960
	5310	за 2020г.	22 763	-	32 500	19 175	-	-	-	-	36 088

4. Запасы.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами(видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость
							Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г	112 405	-	112 405	712 216	(590 155)	-	-	Ж	234 465	-	234 465
	5420	за 2020г	91 676	-	91 676	725 328	(704 599)	-	-	Х	112 405	-	112 405
в том числе:													
Сырье, материалы и другие	5401	за 2021г	109 380	-	109 380	306 720	(183 179)	-	-	-	232 920	-	232 920

аналогичные ценности	5421	за 2020г	91 676	-	91 676	285 404	(267 700)	-	-	-	109 380	-	109 380
Готовая продукция	5402	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г	3 025	-	3 025	1 851	(3 330)	-	-	-	1 545	-	1 545
	5423	за 2020г	-	-	-	5 136	(2 112)	-	-	-	3 025	-	3 025
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г	-	-	-	403 646	(403 646)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г	-	-	-	434 788	(434 788)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге отсутствуют.

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	0	0	0
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	0	0	0
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				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	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	105 981	-	38 125	-	(54 953)	(6 754)	-	-	25	644	83 069	-
	5530	за 2020г.	141 211	-	50 422	-	(85 186)	(481)	-	-	15	-	105 981	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	20 971	-	17 476	-	(15 053)	-	-	-	-	-	23 394	-
	5531	за 2020г.	71 254	-	12 372	-	(62 656)	-	-	-	-	-	20 971	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 783	-	5 783	-	(253)	(6 725)	-	-	-	-	10 588	-
	5532	за 2020г.	10 726	-	3 219	-	(1 682)	(481)	-	-	-	-	11 783	-
Прочая	5513	за 2021г.	73 227	-	14 866	-	(39 648)	(29)	-	-	25	644	49 087	-
	5533	за 2020г.	59 231	-	34 830	-	(20 849)	-	-	-	15	-	73 227	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	105 981	-	38 125	-	(54 953)	(6 754)	-	X	25	644	83 069	-
	5520	за 2020г.	141 211	-	50 422	-	(85 186)	(481)	-	X	15	-	105 981	-

По дебиторской задолженности (существенные дебиторы)

Наименование дебитора	Сумма, руб.	Причина возникновения
ООО "Автодор"	1 541,00	Договор поставки № 51 от 04.09.2020. Аванс.
ООО "ДМС"	884,00	Договор на оказание услуг № 22/04 от 22.04.2021
ООО "Дорстрой"	2 474,00	Договор на оказание услуг № 06/04/2021 от 06.04.2021
ООО "ДСК"	3 096,00	Договор субаренды техники № КсА-001-21 от 01.02.2021
ООО "ЗЕМДОРСТРОЙ"	1 858,96	Договор № 15/10-2 от 15.10.2020
ООО «Миллинг Групп»	5 613,20	Договор аренды спецтехники №1 от 01.02.2021 Договор поставки ДТ № 10 от 01.10.2021
ООО "Стройпроект-М"	919,00	Договор AL-16/8170 от 31.12.2016, аванс услуги
ООО "ТЕХДОРИНВЕСТ"	2 890,68	Договор оказания услуг № 01/07/УС (ресайклер) от 01.07.2020
ООО "ТРАНСКОМ"	126,31	Договор аренды спецтехники № 01/07 от 01.07.2021
Прочие дебиторы	73 436,57	
Итого	92 839,72	

5.3. Сомнительная дебиторская задолженность.

На 31.12.2021г. имеется в сумме 500,00 т.р. (в т.ч. ООО «Лидер-строй» 500,00 т.р. и т.д.)

5.4. 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.	131 020	1 298	-	(77 357)	-	-	-	-	54 960
	5574	за 2020г.	120 542	61 757	-	(51 278)	-	-	-	-	131 020
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021г.	295 921	211 477	9 464	(57 888)	(29 264)	-	25	644	430 379

задолженно сть - всего	5580	за 2020г.	269 104	130 024	5 763	(52 680)	(56 305)	-	15	-	295 921
в том числе расчеты с поставщика ми	5561	за 2021г.	264 298	163 491	-	(6 895)	(29 264)	-	-	-	391 631
	5581	за 2020г.	244 515	87 057	-	(10 968)	(56 305)	-	-	-	264 298
и подрядчика ми	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	246	-	-	(246)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5563	за 2021г.	17 319	(3 434)	3 844	(17 795)	-	-	25	624	583
	5583	за 2020г.	17 885	(562)	684	(687)	-	-	-	-	17 319
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2021г.	13 396	48 200	5 620	(32 271)	-	-	-	-	34 945
	5585	за 2020г.	6 087	43 324	4 763	(40 778)	-	-	-	-	13 396
займы	5566	за 2021г.	907	3 220	-	(927)	-	-	-	20	3 220
	5586	за 2020г.	371	204	316	-	-	-	15	-	907
прочая	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	295 921	211 477	9 464	(57 888)	(29 264)	X	25	644	430 379

	5570	за 2020г.	269 104	130 024	5 763	(52 680)	(56 305)	X	15	-	295 921
--	------	--------------	---------	---------	-------	----------	----------	---	----	---	---------

По кредиторской задолженности (существенные кредиторы)

Наименование кредитора	Сумма, руб.	Причина возникновения
ООО "АСК"	200,00	Задолженность за оказание транспортных услуг
ООО "ГАЛА"	175,83	Задолженность за оказание транспортных услуг
ООО ДЦ "Акцепт"	62 664,18	Задолженность за аренду спецтехники
ООО "ИФК Нефть-Сервис"	12 122,54	Задолженность за топливо
ИП Лисичко Роман Владимирович	944,04	Текущая задолженность за аренду спецтехники
АО "МАРИЙСКАВТОДОР"	104,21	Текущая задолженность за топливо
ООО "МИРДОРТЕХНИКА"	209,20	Текущая задолженность за запчасти
ИП ШИШАЛКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ	680,32	Текущая задолженность за ремонт автотехники
ООО "КАТЕРПИЛЛАР ФАЙНЭНШЛ"	1 111,97	Текущая задолженность по лизинговым платежам
МИФНС России № 14 по Воронежской области	73,91	текущая задолженность по соц. страхованию
Налоги	583,20	текущая задолженность по налогам
- налог на прибыль	25,46	текущая задолженность
- земельный налог	24,87	текущая задолженность
- транспортный налог	532,87	текущая задолженность
Прочие	316 592,96	
Итого	395 462,36	

5.5. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	174 848	256 882
Расходы на оплату труда	5620	6 404	5 792
Отчисления на социальные нужды	5630	1 998	1 807
Амортизация	5640	30 576	24 912
Прочие затраты	5650	198 229	153 039
Итого по элементам	5660	412 055	442 432
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 025)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 480	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	413 535	439 407

7. Оценочные обязательства (резерв ежегодных отпусков).

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	395	0	0	395
в том числе: Резерв оплаты отпусков	5701	0	395	0	0	395

8. Обеспечения обязательств отсутствуют.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	0	0
в том числе:	5801	0	0
Выданные - всего	5810	0	0

В том числе:	5811	0	0
--------------	------	---	---

9. Государственная помощь не получалась.

10. Краткое содержание основных элементов учетной политики организации на 2021 год.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н.

Учетной политикой на 2021 год, в том числе определено, что:

10.1. Порядок ведения бухучета.

1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией во главе с главным бухгалтером
2. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано, с использованием рабочего плана счетов согласно приложению 1.
3. Каждый факт хозяйственной деятельности подлежит оформлению первичным учетным документом. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы.

Кроме того к учету могут приниматься первичные учетные документы, составленные контрагентами предприятия по иным формам при условии, если они содержат все обязательные реквизиты, указанные в настоящем пункте Учетной политики

4. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, которые уполномочены на это соответствующей должностной инструкцией

5. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета с помощью применяемого программного обеспечения "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0. по соответствующим формам.

Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе

6. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

7. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности

8. При принятии к бухгалтерскому учету объектов основных средств, срок их полезного использования определять в соответствии со сроками, установленными в централизованном порядке, исходя из норм, указанных в постановлении Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. При этом по объектам основных средств, принятым на учет до 01.01.2002г., амортизация в целях бухгалтерского учета продолжает начисляться по нормам, указанным в постановлении Совета Министров СССР от 22.10.1990г. №1072

9. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации.

-объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;

-и стоимость объекта превышает 100 000 руб. (в бухгалтерском учете).

10. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом

11. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью меньше 100 000 руб. учитываются как материально-производственные запасы.

12. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

13. В связи с началом применения с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 установить:

- Отражать последствия внедрения стандарта перспективно. Избранный организацией способ отражения последствий изменения учетной политики раскрывается в первой бухгалтерской отчетности, составленной с применением ФСБУ 5/2019, т.е. в бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 года.

- Не применять стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

- Оценивать запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценивание запасов.

- Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней фактической себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

- В организации отсутствуют запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе отсутствующие запасы, находящиеся в залоге.

- Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции работ, услуг, пропорционально величине прямых затрат.

- Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

- Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

- При отпуске материально-производственных запасов в производство списание производится по средней стоимости.

14. При продаже/отпуске товары оцениваются по себестоимости каждой единицы запасов.

15. Стоимость спецодежды, спецоснастки, переданной в производство, списывается на расходы в течение срока полезного ее использования линейным способом.

16. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые (собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» на отдельных субсчетах и субконто) и косвенные (затраты общепроизводственного и общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» соответственно).

17. Коммерческие расходы включаются в себестоимость соответствующих видов продукции прямым путем посредством списания в дебет счета 90.08

18. Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять в соответствии с действующим законодательством исходя из конкретной хозяйственной ситуации.

19. При выдаче подотчетных сумм на хозяйственные расходы, закупку ТМЦ принять максимальный срок, в течении которого составляется отчет об их использовании, равным 3 (трем) месяцам.

20. Определять величину оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, причем начисленный резерв на оплату отпусков равен исчисленной сумме очередного отпуска за 28 календарных дней (исходя от оклада работника за предыдущий год) умноженного на 1,306 и создается на следующий год на 31 декабря отчетного года.

Резервирование сумм отражают по счету 96.01 в корреспонденции со счетами учета затрат на производство.

22. Резерв по сомнительным долгам создавать при наличии сомнительной дебиторской задолженности текущего года и предыдущих лет, на основании инвентаризации дебиторской задолженности по акту форме № ИНВ-17 на последний день отчетного (налогового) периода, то есть на конец года. Отчисления в него производить в счёт прочих расходов.

23. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создавать на конец года по итогам годовой инвентаризации. Резерв создается, только если имеются доказательства, что рыночная стоимость материальных ценностей на конец года снизилась. Отчисления в резерв производить за счёт прочих расходов. В балансе сумма резерва отдельно не отражается, на нее уменьшается стоимость МПЗ. В 2020 году рыночная стоимость материальных ценностей на конец года не изменилась, поэтому резерв на 2021 год не создавался.

24. Резерв под обесценивание финансовых вложений создавать на конец по итогам года по итогам годовой инвентаризации, если выявлено устойчивое существенное снижение стоимости вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость. Отчисления в резерв проводить за счёт прочих расходов. В случае повышения стоимости финансовых вложений резерв

уменьшается. Сумма такого уменьшения включается в прочие доходы. В 2021 году резерв под обесценивание финансовых вложений не создавался, так как не было оснований.

25. Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. Условный доход/расход по налогу на прибыль отражать по дебету счета 99 (отдельный субсчет) и кредиту счета 68 «Налог на прибыль».

Постоянные налоговые обязательства не ведутся.

Отложенные налоговые активы не ведутся.

26. Учет финансовых вложений производить согласно ПБУ 19/02.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость финансовых вложений может изменяться в случаях установленных действующим законодательством. При выбытии актива, принятого к учету в качестве финансового вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его оценка производится по первоначальной стоимости единицы. В 2021 году такие финансовые вложения отсутствуют.

27. При реализации материально-производственных запасов, отходов от производства выручку и расходы включать в отчете о прибылях и убытках как выручку по основному виду деятельности.

30. Производить инвентаризацию в обязательном порядке в случаях, установленных действующими нормативными документами. Кроме того, производить полную инвентаризацию имущества и обязательств организации по графику, установленному для каждого подразделения.

31. Незавершенное производство оценивается в бухгалтерском учете в сумме прямых затрат без включения косвенных затрат.

32. С 01.01.2022 года организация переходит на новые стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Переход на новые стандарты будет осуществлен перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после применения стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

С 01.01.2022 года организация переходит на новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Переход на новый стандарт был осуществлен в конце 2021 года ретроспективно (справка-расчет приложена к годовой бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 год).

10.2. Порядок ведения налогового учета.

1. Установить, что для целей исчисления налога на добавленную стоимость налоговая база определяется «по отгрузке».

2. Организация налогового учета (в целях начисления налога на прибыль) применяется метод начисления. Налоговый учет ведется бухгалтерией предприятия.

3. Формы первичной учетной документации и внутренней отчетности.

Налоговый учет ведется на основе данных первичных документов (первичных документов на основании которых ведется бухгалтерский учет, включая справки бухгалтерии), аналитических регистров, расчетов, разработочных таблиц, ведомостей, необходимых для создания регистров, расчета налоговой базы. Данные налогового учета за отчетный налоговый период учитываются в разработочных таблицах, ведомостях, группируются по объектам налогового учета.

4. Система внутрипроизводственного налогового учета, контроля и отчетности.

Предприятие самостоятельно разрабатывает систему внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля, исходя из особенностей функционирования и требований управления производства

6. Амортизируемое имущество.

К амортизируемому имуществу относить имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 (Ста тысяч) рублей. Под основными средствами в целях налогового учета понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией. Первоначальную стоимость основных средств определять как сумма расходов на их приобретение, сооружение, изготовление и доведения до состояния, в котором они

пригодны для использования (за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов) за минусом процентов по долговым обязательствам.

7. Резервы.

Организация формирует резерв по оплате отпусков. Начисление резерва производится нормативным способом ежемесячно.

В организации создается резерв по сомнительным долгам. Резерв создается по итогам проведения инвентаризации дебиторской задолженности.

8. Порядок уплаты налога на прибыль.

Уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производить исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей, срок не позднее 28 числа.

9. Порядок учета убытка.

Понесенные убытки в предыдущем налоговом периоде переносятся на будущее в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток.

11. Дополнительные данные, которые целесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, но которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.

11.1. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде отсутствуют.

11.2. Отражение событий после отчетной даты и их последствий в бухгалтерской отчетности. Событий, существенно изменяющих финансовое положение общества и способных повлиять на экономические решения пользователей отчетности по сравнению с теми, которые отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2021г. после отчетной даты нет.

11.3. Аффилированные лица в организации.

По составу учредителей ООО «РесайклерДорСтрой» (учредитель Михайлов М.А. 100 % доля участия) связан с ООО «Миллинг Групп» (генеральный директор Михайлов М.А.) Между организациями существуют: договор аренды спецтехники, договор займа.

11.4. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Сумма оплаты труда, выплачиваемая административно-управленческому персоналу за 2021 год составила 2 471 366,00 рублей. У данных сотрудников (генеральный директор, работники бухгалтерии, сотрудники отдела ПТО) должностной оклад соответствует штатному расписанию и составляет средний размер по соответствующей отрасли РФ.

Других краткосрочных и долгосрочных вознаграждений, оплаты лечения, добровольного страхования, договора негосударственного пенсионного фонда, иные социальные выплаты, коммунальных услуг и т.п. платежей в пользу основного управленческого персонала нет.

Отсутствуют вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе; иные долгосрочные вознаграждения.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, отражена в Таблице:

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Расходы на оплату труда АУП всего: и отчисления в внебюджетные фонды тыс.руб.	2 471	2 568
в том числе, краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные	2471	2568

платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала) тыс.руб.		
в том числе, долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты тыс.руб.	0	0
в том числе, вознаграждения по окончании трудовой деятельности, тыс.руб.	0	0
в том числе, вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	0	0
в том числе, иные долгосрочные вознаграждения	0	0

11.5. Среднесписочная численность работников на 01.01.2022 составляет 23 человек. Оплата труда в организации осуществляется согласно утвержденным Положением об оплате труда и Положением о премировании.

11.7. Раскрытие информации по прекращению деятельности.

В 2021 году отсутствуют условия по прекращению деятельности в организации. В отчетном 2021 году прекращение деятельности, реорганизации производства не было и в 2022 году не планируется. В результате хозяйственной деятельности общества чистые активы больше уставного капитала. Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2022 года, планирует наращивание прибыли общества за счет развития и повышения эффективности использования материально-технической базы, увеличения объемов выполненных работ и оказанных услуг. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

11.8. Информация по договорам строительного подряда.

ООО «РесайклерДорСтрой» в 2021 году, в том числе работало и по договорам строительного субподряда. Длительность выполнения этих договоров составляла один отчетный год, то есть срок начала и окончания работ приходится только на отчетный 2021 год, отсутствуют обязательства, выходящие за пределы отчетного периода

Выручка и затраты по данным договорам в 2021 году признаны в одном отчетном периоде.

На отчетную дату 31.12.2021 года у организации существует сумма полученной предварительной оплаты от заказчика в размере 520,00 рублей. Других сумм предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату не имеется.

На отчетную дату 31.12.2021 года у организации отсутствуют суммы, невыполненные работы, не предъявленные заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы.

11.9. Нарушений требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в 2021 году не установлено.

11.10. Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс. Дочерних и зависимых обществ нет.

11.11. Сумма доходов от реализации за 2021 год составила 451 420 967,00 руб.

В том числе:

Выручка от реализации работ, услуг собственного производства

= 439 382 498,00 руб. ;

Выручка от реализации покупных товаров = 2 809 302,00 руб. ;

Выручка от реализации автотранспортных средств = 9 229 167,00 руб.

Сумма доходов от реализации за 2021 год составила 451 420 967,00 руб., что на 3% больше, чем за 2020 год. Финансовый результат за 2021 год незначительно улучшился по отношению с

прошлым 2020 годом. По итогам 2021 года получена чистая прибыль в размере 10 165,0 тыс.руб.

Внереализационные доходы = 32 386 566, 00 руб., в том числе :

- Списание КТ задолженности на прибыль в следствии ликвидации организации из ЕГРЮЛ = 29 263 866,00 руб.

Контрагенты:

ООО «АЛЬФА» ИНН 3663134886, сумма кредит. задолженности = 1 380 450,00

ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН 3666235748, сумма кредит. задолженности = 10 256 004,00

ООО «СТАТУС» ИНН 3666238139, кредит. задолженности = 17 627 411,85

- Прочие (сверка с контрагентами, прочие доходы) = 2 162 254,00 руб.
- Проценты по займам к получению = 960 446,00 руб.

Сумма внереализационных доходов в 2021 году уменьшились по сравнению с прошлым годом на 64 % (уменьшение произошло за счет уменьшения списания на прибыль кредиторской задолженности, в связи с ликвидацией контрагентов в 2021 году по сравнению с 2020 г.).

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации составили = 463 669 947,00 руб.,

В том числе:

Сумма прямые расхodoв организации составляет = 454 722 950,00 руб.

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) = 450 682 047,00 руб.

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю, в том числе стоимость реализованных

покупных товаров, (излишки строительных материалов) = 3 330 357,00 руб.

Расходы, связанные с реализацией транспортных средств = 710 546,00 руб.

В том числе по статьям учета :

- Амортизация = 26 597 859,00 руб.
- Аренда помещения = 917 584,00 руб.
- Аренда/услуги спецтехники = 66 301 686,00 руб.
- Доставка техники к месту работы = 3 144 000,00 руб.
- Информационное сопровождение 1С = 79 125,00 руб.
- Лабораторные исследования = 171 430,00 руб.
- Лизинговое финансирование = 15 094 296,00 руб.
- Лизинговые платежи = 76 603 783,00 руб.
- Перевозка материалов = 51 142 030,00 руб.
- Перевозка техники = 15 798 222,00 руб.
- Проезд сотрудников к месту работы = 167 149,00 руб.
- Прочие затраты = 567 384,00 руб.
- Расходы на оплату электроэнергии = 267 200,00 руб.
- Расходы на проживание сотрудников = 2 312 060,00 руб.
- Расходы офиса = 15 726,00 руб.
- Ремонт ОС = 3 708 276,00 руб.
- Связь, интернет = 45 957,00 руб.
- Списание канцтоваров = 199 339,00 руб.
- Списание материалов = 174 889 595,00 руб.
- Транспортно-экспедиционные расходы = 98 249,00 руб.

- Услуги генподряда = 3 614 320,00 руб.
- Юридические услуги = 615 144,00 руб.
- Списание стоимости реализованных покупных материалов = 8 331 633,00 руб.
Сумма косвенных расходов составила = 8 946 997,00 руб.
В том числе :
- Оплата труда = 6 404 491,00 руб.
В том числе:
оплата труда административно-управленческого персонала = 2 471 366,00 руб.
- Страховые взносы = 1 920 713,00 руб.
- Транспортный налог = 537 870,00 руб.
- Прочие затраты = 83 923,00 руб.
В том числе суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленных в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах = 2 458 583,00 руб.
Прочие внереализационные расходы = 17 857 571,00 руб.
В том числе:
- Проценты по займам к начислению = 5 481 784,00
- Прочие внереализационные расходы (списание расходов будущих периодов по страхованию спецтехники, госпошлины, прочие) = 3 825 325,00 руб.
- Отчисления в оценочные резервы = 500 000,00 руб.
- Расходы на услуги банков = 496 698,00 руб.
- Списание дебиторской задолженности на расходы = 7 553 764,00 руб.

В 2021 году сумма нераспределенной прибыли составила 37 7280,00 тыс.руб. Прирост по сравнению с 2020 годом составил 10 165 тыс.руб.

В 2021 году произошло списание действительной стоимости доли участнику общества за счет нераспределенной прибыли в размере 2 083,00.

11.12. Анализ изменения отдельных статей бухгалтерской отчетности на 31.12.2021г

Основные средства (стр.1150) составляют = 159 576,00 т.р.,
в том числе:

- Сальдо на конец года по основным средствам = 216 457,00
- Сальдо по амортизации основных средств = 63 632,00
- Незавершенное строительство материально-технической базы = 6 721,00
- Корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 6 = 30,00

В 2021 году организацией для осуществления своей хозяйственной деятельности были приобретены основные средства за счет собственных средств на сумму = 18 598,00 т.р., за счет лизингового финансирования на сумму = 57 947,00 т.р.

Приобретено спецтехники: ТРАКТОР БЕЛАРУС - 1 шт., ПОГРУЗЧИК SEM, SEM 636D - 1шт., Асфальтоукладчик гусеничный VoegeleSuper - 1шт., Каток SEM. SEM 512 - 2шт., Распределитель вяжущего на основе разбр.минер-х удобрений ВМУ-12 - 1шт., Снегоболотоход CFMOTO CFORCE 100 EPS -1шт.

Приобретено автотранспорта : LADA GRANTA - 1шт., LADA NIVA - 1шт.,MERSEDES-BENZGLE-CLASS - 1 шт.

Приобретено прочих основных средств: Лента конвейерная - 1шт., Установка по производству битумной

эмульсии MASSENZA "EASY 3.500 SK"-1шт., Битумная станция ДС 125 - 1шт, Котел термомасляный электрический - 1шт., РЕЗЕРВУАР РГСн-8 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - 1шт.,

Строительная бытовка БК-01 - 1 шт.

Приобретен земельный участок (оформлен в собственность земельный участок, площадью 20 001 кв.м.,

используемый под строительство материально - технической базы в п. Бабяково), стоимостью 8 000,00 т.р.

На забалансовом учете организации отражены арендованные основные средства; а также основные средства, приобретенные по договорам финансовой аренды (лизинг) с правом учета на балансе Лизингодателя.

Запасы (стр.1210) = 234 457,00 т.р.

НДС по приобретенным ценностям (стр.1220) = 790,00 т.р

Дебиторская задолженность (стр.1230) = 73 409,00 т.р.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками = 23 394,00
- платежи в бюджет = 635,00
- подотчетные суммы = 7 289,00
- задолженность по лизинговым платежам = 12 666,00
- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами = 18 837,00

Финансовые вложения (стр. 1240) = 44 960,00 т.р.

В том числе:

- депозитные вклады = 10 750,00 т.р.
- предоставление денежных средств по договорам процентного займа = 34 210,00

Контрагенты	Договоры	Сумма займа на конец периода
АГРОКОМПЛЕКС МЕТАКА ООО	Договор займа № 1/12-3 от 10.12.2021	1 750,00
АГРОПРОМКОМБИНАТ БЕЛОГОРЬЕ ООО	Договор процентного займа № 21/07-3 (7 210 000) от 21.07.2021	7 210,00
Алиев Айнудин Изамидинович	Договор займа № 09/21-3 (5 000 000, 4%) от 30.09.2021	5 000,00
Алиев Айнудин Изамидинович	Договор займа № 10/21-3 (13 100 000, 4%) от 01.10.2021	13 100,00
Алиева Умуш Мурадовна	Договор займа №1-3 от 12.02.2020 (4,5%)	200,00
ДОНИСАР-СТРОЙ ООО	Договор денежного займа № 15-3 от 30.12.2019 (4,5%)	300,00
ДСК ООО	Договор займа № 14-3 от 23.04.2021 (3% с 24.10.2021)	700,00
ДСК ООО	Договор проц. займа № 23-3 (2 млн, 6,25%) от 23.01.2020	2 000,00
ДСК ООО	Договор процентного займа 11-3 от 11.12.2020 (0,01% в день)	1 800,00
МИЛЛИНГ ГРУПП ООО	Договор займа № 23/12-3 (6%) от 23.12.2021	50,00
СТМ ООО	Договор процентного займа № 2/12-3 от 10.12.2021	400,00
Халиков Расул Муртузалиевич	Договор займа процентный № 9-3 (6 %, 3%) от 13.06.2019	1 500,00
Халикова Заграбика Расуловна ИП	Договор займа № 12-3 (6 %) от 14.08.2019	200,00
Итого		34 210,00

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) = 125,00 т.р.

Прочие оборотные активы (стр.1260) = 10 156,00 т.р.

Состоят из расходов будущих периодов (страховки), и НДС по лизинговым операциям
Уставный капитал (стр.1310) = 10,00 т.р.

Нераспределенная прибыль (стр. 1370) = 37 728,00 т.р.

Прочие обязательства (арендные обязательства по лизингу) (стр.1450) = 54 960,00 т.р.

Заемные средства (стр. 1510) = 34 945,00 т.р.

В том числе:

- Алиева Екатерина Владимировна по Договору займа № 16/04-3 от 16.04.2021= 1 588,00 т.р.
- Алиева Ольга Алексеевна ИП по Договору займа № 2-3 от 02.03.2021= 2 808,00 т.р.
- ДЦ Акцепт ООО по Договору займа процентный от 09.12.2021= 15 426,00 т.р.
- ДЦ Акцепт ООО по Договору займа процентный от 23.12.2021= 10 103,00 т.р.
- Лисичко Роман Владимирович ИП по Договору процентного займа № б/н от 28.12.2021= 5 020,00 т.р.

Кредиторская задолженность (стр. 1520) = 395 435,0 т.р.

В том числе:

- расчеты с поставщиками = 391 631,00
 - расчеты с бюджетом = 583,00
 - прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами = 3 221,00
- Оценочные обязательства (стр. 1540) = 395,00

11.13. Учетная политика организации в 2021 году существенно не изменилась по отношению к 2020 году.

Мероприятия по внутреннему финансовому контролю в 2021 году выполнены полностью, существенные нарушения не установлены.

В 2021 году в организации произошли изменения, связанные с реорганизацией в структуре и в составе руководства организации.

Сменился генеральный директор, менялся состав учредителей.

24.05.2021г. было принято решение о смене генерального директора общества, в связи с поданным заявлением на увольнение Михайлова М.А. (развитие собственного бизнеса). Новым генеральным директором стал Лепешкин Павел (без отчества), что отражено в протоколе общего собрания от 24.05.2021г., выдан новый Устав;

21.07.2021г. было принято решение о смене юридического адреса (в связи с получением документов на право собственности арендодателя и возможностью нахождения организации по юридическому адресу), что отражено в протоколе № 2, лист записи из егрюл от 30.08.2021г.

25.11.2021г. участник Алиев А.И. выходит из общества, что подтверждается нотариально заверенным заявлением от 25.11.2021г. и передает свою долю Обществу «РесайклерДорСтрой» в размере 80 %.

30.12.2021г. Михайлов М.А. в соответствии с п. 2 с. 24 Федерального закона № 14-ФЗ решает распределить долю 80 % от уставного капитала Общества себе, как единственному участнику Общества и в результате становится единственным участником Общества со 100% долей уставного капитала, что подтверждается решением единственного участника Общества от 30.12.2021г.

11.14. Отражение событий после отчетной даты и их последствий в бухгалтерской отчетности. Событий, существенно изменяющих финансовое положение общества и способных повлиять на экономические решения пользователей отчетности по сравнению с теми, которые отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2021г. после отчетной даты, не установлены.

11.15. Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств. Государственной помощи организация не получала.

11.16. Деятельность организации не относится к сферам, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, и отсутствует существенное влияние текущей ситуации на соблюдение организацией принципа непрерывности деятельности в 2021 году.

11.17. Резерв по сомнительным долгам создан в 2021 году на основании наличия сомнительной дебиторской задолженности текущего года, на основании инвентаризации дебиторской задолженности по акту форме № ИНВ-17.

11.18. Резерв на выплату отпускных создан в 2021 году.

11.19. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2021 году не создавался, так как рыночная стоимость материальных ценностей на конец года не изменилась, отсутствуют факты обесценивания запасов.

11.20. Резерв под обесценивание финансовых вложений в 2021 году не создавался, так как не было основания для создания резерва, все вложения ликвидные, нет просроченных.

11.21. На деятельность организации не оказало значительное влияние ограничения на передвижение сотрудников на работу, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Лепешкин П.

Лепешкин П.