

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету
по ООО «РЦЭ»
за 2021 год

ООО «РЦЭ» образовано 31 октября 2014г.

Основной вид деятельности ОКВЭД — 37.00 - «Сбор и обработка сточных вод».

Юридический и почтовый адрес: 156961 г. Кострома, ул. Галичская, д. 126.

Уставный капитал общества – 14 980 840 руб.

Учредители:

- ОАО «Экрон-Кострома» - 7 490 420 руб.

- Поляков Борис Владимирович — 7 490 420 руб.

Списочная численность в 2021г. составила 3 человека.

Расчетный счет открыт в ПАО «РОСБАНК», дополнительный счет в ПАО Сбербанк Костромское отделение № 8640

Основных средства числятся на сумму 7 224 117,40 руб.

Износ основных средств составляет 52%.

Кредиторская задолженность перед поставщиками отсутствует.

Дебиторская задолженность составляет — 11 918 832,73 руб., в том числе:

1. Задолженность покупателей:

- ООО «Экрон-САХ» - 4 330 300,93 руб.

- ООО «Экология города» - 189 484,48 руб.

2. Задолженность поставщиков:

- НКО "Областная коллегия адвокатов Адвокатской палаты Костромской области" — 50 000 руб.

3. Прочие расчеты:

- ОАО «Экрон-Кострома» - 99 047,32 руб.

- ООО «Экрон-САХ» - 7 250 000 руб.

Задолженность по налогам и сборам — 109 450,09 руб.

Задолженность по заработной плате — 59 160 руб.

Отложенные налоговые активы — 455 347,93 руб.

Отложенные налоговые обязательства — 575 848,36 руб.

В 2021г. оказаны услуги на сумму 3 708 268,95 руб.

Текущие расходы за 2021г. составили — 2 825 128,42 руб, в том числе:

- амортизация — 332 885,86 руб.

- аренда — 139468,95 руб.

- информационные услуги — 1 151 руб.

- кадастровые работы — 38 000 руб.

- обслуживание ПК — 2 550 руб.

- оплата труда — 851 394,06 руб.
- подписка на издания — 17 536 руб.
- права пользования Сбис — 12 500 руб.
- предпродажная подготовка оборудования — 550 000 руб.
- страховые взносы — 253 642,55 руб.
- ремонт ОС — 550 000 руб.
- экспертиза объекта — 45 000 руб.
- прочие расходы — 30 000 руб.

Сальдо доходов и расходов по основной деятельности — 883 140,53 руб.

Прочие доходы — 1 551 668 руб., в том числе:

Продажа основных средств - 1 550 000 руб.
Прочие корректировки по налогам — 1 668 руб.

Прочие расходы — 196 830,54 руб., в том числе:

- налог на имущество — 80 639 руб.
- услуги банка — 15 752,73 руб.
- гос. пошлина — 43 000 руб.
- расходы на продажу ОС — 56 545 руб.
- пени, корректировка — 893,81 руб.

Сальдо прочих доходов и расходов — 1 354 837,46 руб.

Итого доход — 2 237 977,99 руб.

Налог на прибыль — 337 004 руб.

Условный расход по налогу на прибыль — 104 465,93 руб.

Финансовый результат – 1 796 508,06 руб.

Генеральный директор



Агибалов А.А.