Приложение № 3 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 02 июля 2010 г. № 66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 21 г.1)											
	5111	За 20 20 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 21 г.4)	На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 21 г.4)	На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 21 г.1)								
	5151	За 20 20 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					

Руководитель Ломов А.С.

23.03.2022

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизацииб)	Переоценка			
			первоначальная стоимостьз)	накопленная амортизацияб)		первоначальная стоимостьз)	накопленная амортизацияб)		первоначальная стоимостьз)	накопленная амортизацияб)	первоначальная стоимостьз)	накопленная амортизацияб)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 21 г.1)	8 425	(5 000)	72	(-)	-	(1 342)	-	-	8 497	(6 342)
	5210	За 20 20 г.2)	8 425	(3 677)	-	(-)	-	(1 323)	-	-	8 425	(5 000)
в том числе: Машины	5201	За 20 21 г.1)	6 023	(3 188)	72	(-)	-	(869)	-	-	6 095	(4 057)
	5211	За 20 20 г.2)	6 023	(2 338)	-	(-)	-	(850)	-	-	6 023	(3 188)
Транспортные средства	5202	За 20 21 г.1)	2 402	(1 812)	-	(-)	-	(473)	-	-	2 402	(2 285)
	5212	За 20 20 г.2)	2 402	(1 339)	-	(-)	-	(473)	-	-	2 402	(1 812)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 21 г.1)										
	5231	За 20 20 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 21 г.1)					
	5251	За 20 20 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря 20 21 г.4)	На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
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	-	-	-
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			

Руководитель Ломов А.С.

23.03.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВолгоградМедУтилизация ОГРН 1163443078457 ИНН 3444261190 Российская Федерация, г. Волгоград

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 21 г.1)									
	5312	За 20 20 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	-	-	950	(850)	-	-	-	100	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 20 21 г.1)	-	-	950	(850)	-	-	-	100	-
	5316	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 21 г.1)	-	-	950	(850)	-	-	-	100	-
	5310	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 21 г.[1]	14	(-)	1 067	(1 073)	-	-	X	8	(-)
	5420	За 20 20 г.[2]	9	(-)	671	(666)	-	-	X	14	(-)
в том числе: Материалы, запчасти, спецодежда	5401	За 20 21 г.[1]	14	(-)	1 067	(1 073)	-	-	-	8	(-)
	5421	За 20 20 г.[2]	9	(-)	671	(666)	-	-	-	14	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 21 г.4)	На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

Руководитель Ломов А.С.

23.03.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВолгоградМедУтилизация» ОГРН 1163443078457 ИНН 3444261190 Российская Федерация, г. Волгоград

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 21 г.1)										
	5522	За 20 20 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 21 г.1)	963	(-)	33 509	-	(30 893)	(-)	-	-	3 579	(-)
	5530	За 20 20 г.2)	10	(-)	9 525	-	(8 572)	(-)	-	-	963	(-)
в том числе: услуги по утилизации мед отходов	5511	За 20 21 г.1)	963	(-)	33 509	-	(30 893)	(-)	-	-	3 579	(-)
	5531	За 20 20 г.2)	10	(-)	9 525	-	(8 572)	(-)	-	-	963	(-)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	963	(-)	33 509	-	(30 893)	(-)	-	X	3 579	(-)
	5520	За 20 20 г.2)	10	(-)	9 525	-	(8 572)	(-)	-	X	963	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 21 г.4)		На 31 декабря 20 20 г.2)		На 31 декабря 20 19 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 21 г.1)							
	5572	За 20 20 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 21 г.1)	16 652	16 643	-	(19 927)	(-)	-	13 368
	5580	За 20 20 г.2)	15 758	2 925	-	(2 031)	(-)	-	16 652
в том числе: Аренда, зарплата, налоги, заемные средства	5561	За 20 21 г.1)	16 652	16 643	-	(19 927)	(-)	-	13 368
	5581	За 20 20 г.2)	15 758	2 925	-	(2 031)	(-)	-	16 652
Итого	5550	За 20 21 г.1)	16 652	16 643	-	(19 927)	(-)	X	13 368
	5570	За 20 20 г.2)	15 758	2 925	-	(2 031)	(-)	X	16 652

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 21 г.4)	На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Материальные затраты	5610	715	457
Расходы на оплату труда	5620	5 904	2 031
Отчисления на социальные нужды	5630	1 006	417
Амортизация	5640	1 358	1 327
Прочие затраты	5650	8 125	1 208
Итого по элементам	5660	17 108	5 440
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 108	5 440

Руководитель Ломов А.С.

23.03.2022



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 022	1 293	(167)	(-)	2 148
в том числе: Резерв на отпуск	5701	1 022	1 293	(167)	(-)	2 148

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 21 г.4)	На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 21 г.1)		За 20 20 г.2)	
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	20 21 г.1)	5910	-	-	-	-
	20 20 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:	20 21 г.1)	5911				
	20 20 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель Ломов А.С.

23.03.2022



ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВолгоградМедУтилизация» за 2021 год

ООО «ВолгоградМедУтилизация» зарегистрировано ИФНС по Центральному району города Волгограда 10.10.2016 года за основным государственным регистрационным номером 1163443078457, ИНН 3444261190, КПП 344401001

Юридический адрес:400087, г. Волгоград, ул. Невская, д.13а, офис 314

Учредители: 2 физических лица.

Генеральным директором является Ломов Александр Сергеевич, главным бухгалтером – Нестеренко Евгений Борисович.

Основные элементы учетной политики:

Элементы учетной политики		Основание
Учет основных средств (ОС)		
Проведение переоценки ОС	– не проводится	п. 15 ПБУ 6/01
Способ начисления амортизации ОС	– линейный	п. 18 ПБУ 6/01
Способ списания ОС стоимостью не более 40 000 руб.	– единовременно, по мере отпуска в производство (передачи в эксплуатацию)	п. 5 ПБУ 6/01
Лимит отнесения к группе ОС, стоимость которых списывается на затраты единовременно	– 40 000 руб.	п. 5 ПБУ 6/01
Учет материально-производственных запасов (МПЗ)		
Выбор единицы учета МПЗ	-номенклатурный номер	П.6 ФСБУ 5/2019
Списание товаров при реализации	- по методу оценки себестоимости как средняя за месяц	П.36 ФСБУ 5/2019
Принятие МПЗ к учету	-по фактической себестоимости; -фактические затраты на приобретение	П.9 ФСБУ 5/2019 П.10,11 ФСБУ 5/2019

Элементы учетной политики		Основание
Оценка производственных запасов и списание материалов в производство	- по средней себестоимости	П.36 ФСБУ 5/2019
Запасы для управленческих нужд	- не признаются в качестве актива	П.2 ФСБУ 5/2019 П.8 ФСБУ 5/2019
Затраты на их приобретение	-включаются в расходы периода в котором они были понесены	
Резерв под обесценение запасов	– создается исходя из чистой стоимости продажи (рыночной стоимости за минусом расходов на продажу)	П.п.30,31 ФСБУ 5 /2019
Доходы и расходы организации		
Порядок признания общехозяйственных расходов (счет 26)	– полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи» в конце каждого отчетного периода	п. 9 ПБУ 10/99 Инструкция к плану счетов (счета 26, 44, 90)
Бухгалтерская отчетность		
Перечень форм бухгалтерской отчетности	типовые формы, рекомендованные Минфином России	п. 1, 2 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н
Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках	определяется самостоятельно (с учетом приложения 3 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н)	п. 4 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н
Первичные документы		
Формы первичных учетных документов	– применяются унифицированные формы (при наличии) – применяются самостоятельно разработанные организацией формы	ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ

Бухгалтерская отчетность организации ООО «ВолгоградМедУтилизация» сформирована в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской

отчетности, исходя из требований Приказа Минфина РФ от 02 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» и Закона РФ от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ, учет в организации полностью автоматизирован и ведется с помощью компьютерной программы 1С:Бухгалтерия версия 7.7. Предприятие находится на упрощенном режиме налогообложения (доходы 6%). Изменения в учетную политику не вносились.

ООО «ВолгоградМедУтилизация» осуществляет обработку и утилизацию опасных отходов, что является основным видом экономической деятельности предприятия. Другую деятельность, которая отличается по уровню риска и прибыльности от основной деятельности организация не осуществляет.

ООО «ВолгоградМедУтилизация» осуществляет деятельность в Волгоградском регионе. В других регионах, отличных по уровню рисков и прибыльности деятельность не осуществляется.

Численность организации составила 6 человек.

Имеется обособленное подразделение, которое находится по адресу: г. Волгоград ул.Моторная 9.

Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. рублей.

В 2021 году операции со связанными сторонами не проводились.

Аффилированные лица:

- Пешков Михаил Александрович.

Информация вознаграждения ключевого персонала:

За 2021 год общая сумма вознаграждения ключевого персонала в количестве одного человека организации составила 3 581 т.р., а именно:

- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода, оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде составили – 3 095 т.р. Начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды работу в отчетном периоде составили – 486 т.р.;

- долгосрочные вознаграждения - отсутствуют;

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – отсутствуют;

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу ключевого персонала со страховыми

организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии ключевому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) – отсутствуют;

- иные долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

Информация о бенефициарных владельцах :

Бенефициарным владельцем является Пешков Михаил Александрович, преобладающее участие более 25% Общества.

1) В 2021 году чрезвычайные события, такие как пожар, наводнение, технологическая авария, кража имущества и другие аналогичные ситуации не происходили.

2) Прекращение деятельности не планируется

3) Существенные события после отчетной даты (факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации или которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности) не выявлены.

4) Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ВолгоградМедУтилизация», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, отсутствуют.

Характер взаимоотношений между ООО «ВолгоградМедУтилизация» и другими компаниями в 2021 году:

1. С ООО «Агроснаб» были следующие взаимоотношения:

- услуги по субаренде помещения, которое передал ООО «Агроснаб» по ул. Моторная, 9: - дог.№1-3/29 от 01.10.2020г. дог. 1-3/22 от 01.09.2021г.;

- другие виды оказываемых услуг ООО «Агроснаб» - договор №1-3/7 от 01.01.2018; - договор №1-3/28 от 01.05.2017г.,- договор №638/2-2 от 16.02.2017г.

2. С ООО СР «Агропромреестр» были следующие незначительные взаимоотношения:

- ООО СР «Агропромреестр» передал в аренду офис 314 по ул. Невской 13а на общую сумму 13,2 тыс. руб.

3. Имеется ссудная задолженность перед ООО «Спец-Альянс» в размере 10 000 тыс.руб. по дог. займа б/н от 27.12.2016г.

За текущий год общая сумма дохода по основному виду деятельности составила – 24496 тыс. руб.

Расходы (себестоимость продаж) составили – 17108 тыс. руб. в том числе:

- амортизация ОС - 1358 тыс. руб.;
- аренда офиса, помещений - 62,1 тыс. руб.;
- оплата труда - 5904 тыс. руб.;
- ФСС, П/ф, ФФОМС - 1006 тыс. руб.;
-услуги по выпуску авто, ремонт автомобиля, оборудования, шиномонтаж - 261 тыс. руб.;
-налоги и сборы - 11 тыс. руб.;
-страховка - 17 тыс. руб.;
-услуги по составлению отчетности - 17 тыс. руб.;
-материальные затраты - 715 тыс. руб.;
- расходы по электронной отч. СБиС, эл. площадка - 61,4 тыс. руб.;
- медосмотр и обучение работников, СОУТ -34,9 тыс.руб.;
- расходы по ГСМ -333,8 тыс.руб.;
- услуги по приему и размещению отходов -220,6 тыс.руб.;
- услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов - 4538,1 тыс.руб.;
- услуги по уборке помещений -200,0 тыс.руб.;
- услуги по предоставлению банковской гарантии - 411,0 тыс.руб.;
- услуги информационно-консультативные -95 тыс. руб.:
- резерв на отпуск -1292,6 тыс. руб.;
-прочие расходы - 569 тыс. руб.

Валовая прибыль от продаж -7388 тыс. руб.

Внереализационные расходы - 106 тыс. руб.

в том числе:

-проценты по займам - 30 тыс. руб.;
-услуги банка - 75 тыс. руб.;
- прочие - 1 тыс. руб.

По движению денежных средств по расчетному счету:

Получено всего денежных средств в 2021г. 23102 тыс. руб. из них

- получено от покупателей за оказ. услуги - 21948 тыс. руб.
-возврат займа - 1150 тыс. руб.
- получено прочие - 4 тыс. руб.

Расход денежных средств по расчетному счету в 2021г. 20073 тыс. руб. из них:

- выплата з/платы - 4945,4 тыс. руб.
- перечисления в ПФР, взносов ФСС, ФФОМС - 923,6 тыс. руб.
- платежи в бюджет (НДФЛ, транспортный, УСН 6%) - 1209 тыс. руб.
- оплата поставщикам - 6901 тыс. руб.
-погашение займа -4525 тыс.руб.
-предоставление займа -1250 тыс.руб.
-прочие -319 тыс.руб.

***Стр.1150 баланса -** остаток основных средств организации 2155 тыс. руб. снизился, за счет амортизации.

***Стр.1210 баланса -** остаток материалов на сумму 8 тыс. руб.

- числится остаток ГСМ -8 тыс. руб.

***Стр.1230-баланса-** дебиторская задолженность -3579 тыс. руб. из них:

Сч. 76.5 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -101 тыс. руб.

Числится долг от компаний по площадкам тендеров –9 тыс. руб.

ООО «Эко-Мастер» - (размещение отходов) – 92 тыс.руб.

Сч. 62 Расчеты с покупателями и заказчиками – 3454 тыс.руб.

- ООО «Экоград» -19тыс.руб.;
- ООО «Экотранс» - 5тыс.руб.;
- Клиническая больница №4 -875тыс.руб.;
- Клиническая больница №5 -621тыс.руб.;
- Клиническая поликлиника №1 -134тыс.руб.;
- Поликлиника №2 -864тыс.руб.;
- Родильный дом №1 -401тыс.руб.;
- ГКБ СМП №25 -530тыс.руб.;
- ООО «Гинас» 1 тыс.руб.;
- Стомат.центр «Эллина» 4 тыс.руб.

Сч. 60.2 Расчеты с поставщиками 24 тыс.руб.

-ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" -24 тыс.руб.

***Стр.1250 баланса-** денежные средства 7174 тыс.руб.

***Стр.1310 баланса -**уставный капитал -10 тыс. руб.;

***Стр.1370 баланса** нераспр. убыток на конец года составляет - 2510 тыс. руб.

***Стр.1410 баланса –** долгосрочных займов нет;

***Стр.1510-баланса** -10221 тыс. руб. - задолженность по займу ООО «Спец-Альянс»

(10000 тыс. руб.), и проценты по займу ЗАО «Агроинтерснаб» (221 тыс.руб.);

***Стр.1520-баланса-**кредиторская задолженность на конец года 3147 тыс. руб.

Задолженность числится по счетам:

По сч.60.1 - 548 тыс. руб. в т.ч.:

-548 тыс. руб. ООО «Агроснаб» за ГСМ.

Прочие кредиторы:

По сч. 76.5 – 1768 тыс .руб.

- ООО «Экоград» - 766 тыс.руб.;
- ООО «Агроснаб» - 1000 тыс.руб. – за аренду помещения и услуги;
- ООО «Тора» - 1 тыс.руб.
- ООО СР «Агропромреестр» - 1 тыс.руб.

По сч. 68 – 404 тыс. руб.,

По сч. 69 – 121 тыс.руб.

По сч. 70 – 306 тыс.руб.

***Стр.1540-баланса-**оценочные обязательства – резерв на отпуск 2148 тыс. руб.

Чистые активы на конец года составляют (-2500 тыс. руб.) за счет полученной прибыли в 2021 году.

Генеральный директор Ломов А.С.

23.03.2022г.

