

*Общество с ограниченной
ответственностью
«Илимтехносервис»*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
за 2021 год

г. Усть-Илимск

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Полное фирменное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Илимтехносервис».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Илимтехносервис»

2. Адрес местонахождения Общества с 24.12.2018 года:

666684, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, территория промплощадка УИ ЛПК, АБК-3, каб.112.

Почтовый адрес Общества: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801.

3. Положение в отрасли:

ООО «Илимтехносервис» является многопрофильным предприятием, ориентированным на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения и способно выполнять работы по поддержанию в работоспособном состоянии оборудования предприятия практически любого направления. В настоящий момент 95% мощности предприятия направлены на работу в АО «Группа «Илим» Филиал в г. Усть-Илимске.

4. Основные виды (приоритетные направления) деятельности (в отчетном периоде) согласно (ОКВЭД 2) - 33.12 Ремонт машин и оборудования

5. Размер уставного капитала: 5 316 162 (пять миллионов триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля.

1. Телефон (факс):

телефон: (8-39535) 93395, факс: (8-39535) 92367

Раздел II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Единоличный исполнительный орган Общества – Директор Общества.

1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Директор Общества – Воропаев Вадим Львович

Паспорт: № 25 15 № 089960, выдан 29.04.2015г. Отделом УФМС России по Иркутской области в гор. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, код подразделения 380-014

Место жительства: Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д 22, кв. 156

Образование: высшее.

2. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем.

Трудовой договор (контракт) с директором от 23.04.2021 г. заключен в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Илимтехносервис» от 23.04.21г.

На основании п. 9.13.1. Устава Общества и Трудового договора от 23.04.2021г. срок полномочий директора составляет пять лет с 04.05.2021 по 03.05.2026г.

3. Совет директоров Общества

Совет директоров отсутствует. Гражданин РФ Савченко Игорь Васильевич, являясь единственным участником ООО «Илимтехносервис» принял решение от 20 января 2021 года:

принять в состав участников Общества Воропаева Вадима Львовича на основании заявления;

увеличить Уставный капитал Общества до 5 316 162 руб. за счет внесения дополнительного вклада от Воропаева В.Л. в размере 53 161руб.62 коп.

02.02.2021г. было произведена государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица.

Согласно договоров купли-продажи части доли в Уставном капитале Общества от 02 апреля 2021, от 30 сентября 2021 года и внесения изменений сведений о ЮЛ Список участников ООО «Илимтехносервис» следующий:

1. Савченко Игорь Васильевич ИНН 381704511938 – размер доли 50% номинальная стоимость 2 658 081 руб.
2. Воропаев Вадим Львович ИНН 381703582064 – размер доли 50% номинальная стоимость 2 658 081 руб.

Раздел III. Характеристика деятельности общества в отчетном периоде и планируемое развитие.

1. Краткая характеристика обычных видов деятельности:

- Комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования
- Оперативное и техническое обслуживание оборудования, наружных коммуникаций тепло-, паро-, водоснабжения и канализации
- Восстановительный ремонт запасных частей с изготовлением
- Выпуск продукции машиностроения, запасных частей, узлов и грузозахватных приспособлений, оборудования, в том числе нестандартного оборудования;
- Строительно-монтажные работы
- Оказание услуг специализированным транспортом и механизмами;
- Изготовление оцинкованных барабанов для канифоли;
- Строительные работы, в том числе производство тепловой изоляции и обмуровочных, кровельных работ, изготовление и ремонт наружных инженерных сетей, кровельные работы, и внутренние санитарно-технические работы;
- Капитальный и текущий ремонт техники, узлов и агрегатов, их техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов;
- Выполнение погрузо-разгрузочных работ при помощи подъемных сооружений;
- Проведение единой политики в области охраны труда, разработка и выполнение комплексных мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, предупреждению травматизма и профзаболеваний;
- Социально-бытовое обеспечение работников Общества и членов их семей;
- Другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2. Основные экономические показатели, причины и факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты.

По данным за 2021 год доходы без НДС составили 351 230 049 руб., расходы от продажи составили 353 953 142 руб. убыток от продажи составил -2 723 093 руб

Показатель	1 кв. 21	2 кв. 21	3 кв. 21	4 кв. 21	Итого
Доходы без НДС	91 022 168	94 732 098	91 869 082	73 606 701	351 230 049
Расходы	88 948 551	92 352 256	97 600 522	75 051 813	353 953 142
Прибыль (убыток)	2 073 617	2 379 842	-5 731 440	- 1 445 112	-2 723 093

Расходы были произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Расходы являются оправданными, документально подтвержденными и экономически обоснованными.

3. Среднегодовая численность работников

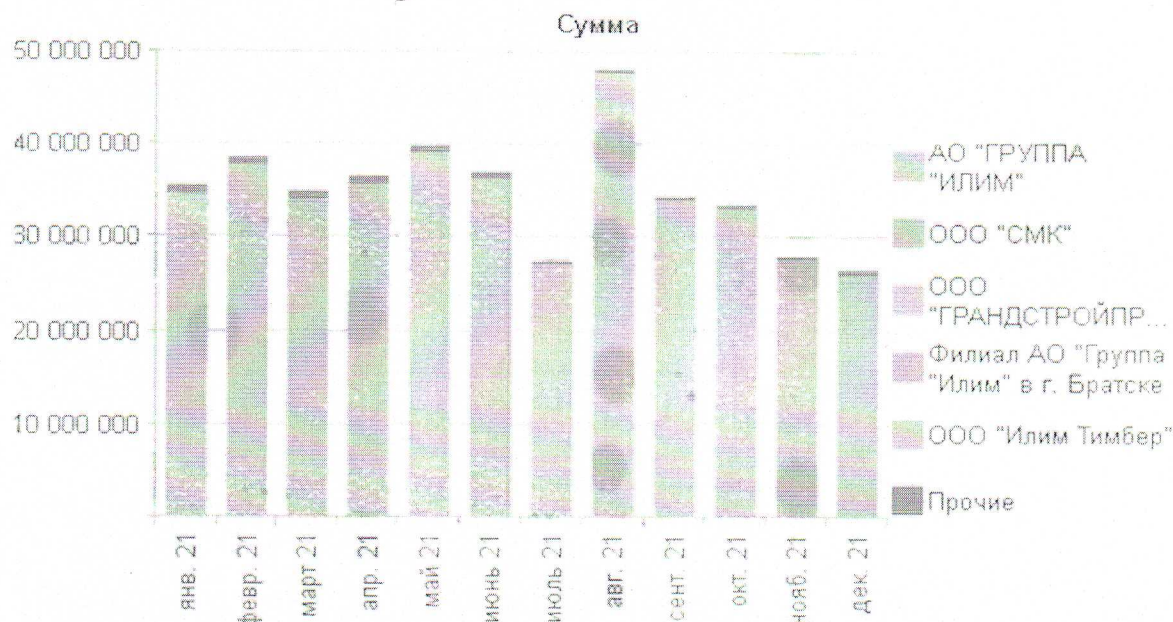
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала 2021 года составила 290 чел. Женщины 81 чел. Списочная численность составила 242 чел.

30 сентября 2021 года персонал цеха подготовительного ремонта в количестве 45 человек были переведены на предприятие ООО «БРМЗ» филиал в г.Усть-Илимске.

4. Анализ сбыта продукции (товаров, работ, услуг), экспорта и рынков сбыта

Услуги оказываемые предприятием состоят на 95% из услуг для филиала «Группы «Илим» и 5% сторонние предприятия.

Продажи за 2021 год составили:



Контрагент	Итого
АО "ГРУППА "ИЛИМ"	402 296 352
ООО "СМК"	4 672 997
ООО "ГРАНДСТРОЙПРОЕКТ"	3 030 000
Филиал ООО "Финтранс ГЛ" в г.Усть-Илимске	2 880 089
Филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске	2 020 680
ООО "Энергетик"	1 571 940
ООО "Автоматизация"	1 539 144
ООО "Илим Тимбер"	1 187 520
ООО "СоюзАудит"	732 665
Филиал ООО "БРМЗ" в городе Усть-Илимске Иркутской области	391 172
ООО "ТД "Электромаш"	300 000
ООО "Илимская строительная компания"	216 000
ООО "ИЭР"	142 560
ООО "ПКБ"	134 539
АО "Омега"	113 917
ООО "Илим-Мед"	100 800
ООО "УИПЭ"	72 000
АО "Кемира ХИМ"	55 107
ООО "ИП "Химчистка"	18 576
Итого	421 476 059

Раздел IV. Состояние бухгалтерской отчетности. Учетная политика.

1. Общая информация

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии со следующими нормативными документами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской отчётности в Российской Федерации;

- «Закон о бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Положения по бухгалтерскому учёту, утвержденные Министерством финансов РФ, а также методические рекомендации, указания и иные соответствующие нормативные документы Министерства финансов РФ. (кроме случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления).

2. Существенные статьи баланса

В соответствии с учетной политикой, при определении порядка раскрытия информации в бухгалтерской отчётности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%.

3. Характеристика заемных средств

Предприятие ООО «Илимтехносервис» во время проведения производственной деятельности не выпускало и не покупало ценных бумаг, не выдавались векселя и не размещались облигации. 12 января 2021 года Банк ВТБ (ПАО) заключил соглашение о предоставлении овердрафта в пределах лимита 15000000 рублей с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 9% годовых ежемесячно. Для пополнения оборотных средств на выплату заработной платы –

25.12.2020 года был получен беспроцентный займ от учредителя Савченко И.В. в сумме 2 млн.рублей.

17.12.2020 года был получен процентный займ от физического лица (директор Общества) Воропаев В.Л. в сумме 2 млн.рублей. с выплатой процентов в сумме 448 тыс.руб.

Итого заемные средства по строке 1510 баланса на 31.12.2021 составили 12354тыс.руб. в том числе использование овердрафта -10821 тыс.руб., займ-1533 тыс.руб.

4. Состояние расчетов, дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность.

Наименование дебитора	тыс.руб.	
	Сумма задолженности	
	Всего	В т.ч. просроченная
АО «ГРУППА «ИЛИМ»	47 241	-
ООО «Энергетик»	262	
Филиал ООО «БРМЗ» в г. Усть-Илимске	162	-
АО «ЛК» «ЕВРОПЛАН»	160	-
ООО «Автоматизация»	128	-
ООО «Илим Тимбер»	115	-
ООО «Восточно-Сибирский Втормет»	54	-
ООО «СоюзАудит»	53	
ООО «РН-Карт»	42	-
Прочие дебиторы	143	-
Резерв по сомнительным долгам	0	-
Прочие дебиторы	3720	-
Итого по строке 1230 баланса	52 080	-

Кредиторская задолженность.

тыс.руб.

Наименование кредитора	Сумма задолженности	
	Всего	В т.ч. просроченная
АО «ГРУППА «ИЛИМ»	18 506	-
ООО «Центр Технических измерений»	780	-
Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г.Усть-Илимске	681	-
ООО «Либхерр-Русланд»	539	-
ООО «Илим-Мед»	360	-
ООО «ТИС»	254	-
ЗАО «Электрокомплетсервис»	290	-
ООО «РМ-ТЕХ»	226	-
ИП Линейцев С.А.	174	-
ИП Шалева А.А.	140	-
АНО «УМЦ по ТБ»	119	-
ООО «ПрофАлмазСервис»	103	-
ООО «СПП»	99	-
ООО «ОП «Ангара»	85	-
ООО ИП «Химчистка»	74	-
ООО «СпецСнаб»	66	-
ООО «Абакан-Сервис»	64	-
ООО «Исток»	60	-
ООО «Спецкомплет»	50	-
ООО «Илимский ЛТУС»	49	-
АО «Иркут БКТ»	40	-
ИП Жаворонкин А.А.	36	-
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»	18	-
Прочие кредиторы	64	-
Прочие кредиторы	422	-
Задолженность перед персоналом организации	7 875	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	10 944	-
Задолженность по налогам и сборам	20 197	-
Итого по строке 1520 баланса	62 315	-

Посредническая деятельность не ведется.

5. Выполнение обязательств перед бюджетом по видам налогов и бюджетам

В таблице 1 приведены данные начисленных и уплаченных налогов и сборов по результатам деятельности предприятия за 2021г.

тыс.руб.

	Вид налога	2021г.	
		начислено	уплачено
1	Налог на прибыль, всего	0	763
2	Налог на имущество	0	0
3	НДС (внутренний рынок)	71 967	71 722
4	Транспортный налог	143	154
5	НДФЛ, всего	24 756	26 368
6	ПФР	41 353	41 777
7	Мед.страхование	7 337	9 752
8	ФСС	4 722	5 397
9	Страхование от НС и ПЗ	2 431	2 612

6. Характеристика основных средств

Основные средства принимались к учету по сумме фактических затрат приобретения, включались в амортизационные группы в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2001 г. с дополнениями и изменениями. Срок полезного использования устанавливается уполномоченной технической комиссией. Переоценка основных средств не производилась.

Амортизация объектов основных средств начислялась линейным способом.

Общая стоимость основных средств Общества на 31.12.2021 г. составляет 30 652 тыс.руб.

Накопленная амортизация основных средств составляет 29 154 тыс.руб.

в тыс.руб.

Наименование группы ОС	Сальдо на 31.12.2021		
	Балансовая стоимость	Износ	Остаточная стоимость
Здания	-		
Сооружения	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 178	(6 572)	606
Транспортные средства	20 816	(20 137)	679
Производственный и хозяйственный инвентарь	604	(517)	87
Офисное оборудование	2 054	(1 928)	126
Итого	30 652	(29 154)	1 498

Из общего состава амортизируемых основных средств 90% составляет группа рабочих машин и оборудования.

Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 согласно договоров аренды в сумме 181 378 тыс.руб. в том числе по группам :

- здания и сооружения - 7 455 тыс.руб.

- машины, оборудование, транспортные средства - 173 923 тыс. руб.

Общество в 2021 году по завершению договоров Финансовой аренды приобрели два ТС согласно выкупной стоимости в собственность предприятия.

Общество передает в субаренду основные средства согласно договору субаренды в сумме 449тыс.руб. в том числе оборудование - 449тыс.руб.

7. Информация о порядке признания выручки Общества, способе определения готовности продукции, работ, услуг.

Выручка Общества определялась по методу начисления (отгрузки) на основании заключенных договоров на изготовление готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг. Готовая продукция отражалась в балансе по фактической себестоимости, заказов с длительным сроком изготовления не было.

Доходы от реализации составили 351 230 тыс.руб. Выручка от продажи материально производственных запасов составила 3 983 тыс.руб. Выручка от продажи основных средств составила 1 561 тыс.руб.

Отходы от промышленной деятельности реализуются как металлолом.

8. Характеристика МПЗ

МПЗ учитывались по фактической стоимости приобретения.

Списание МПЗ производилось по методу ФИФО по каждому складу в отдельности.

Активы, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражались в составе материально-производственных запасов и признавались расходами по мере ввода в эксплуатацию.

Общая стоимость запасов Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 17 717 тыс.руб.

В том числе сырье и материалы – 17 717 тыс.руб.

Готовая продукция – 90 тыс.руб.

Товары для перепродажи – 0 тыс.руб.

Программные продукты – 94 тыс.руб.

9. Расшифровка прочих доходов и расходов.

Строка 2340 « Прочие доходы»

	тыс.руб.
Реализация производственных запасов	3 983
Реализация ОС	1 561
Возмещение расходов	131
Списание кредиторской задолженности	35
Курсовые разницы при оплате товара	1
Итого:	5 711

Стр. 2350 « Прочие расходы»

	тыс.руб.
Социальные выплаты	171
Материальная помощь и ритуальные услуги в случае смерти работника или членов его семьи	31
МП к юбилейным датам	73
МП работникам , имеющим детей инвалидов	48
МП к 1 сентября	3
МП при чрезвычайных ситуациях	16
Расходы на благотворительную деятельность спортивные, праздничные и культурно-просветительские мероприятия	381
Проведение праздничных мероприятий (детские утренники, новогодние подарки, 8 марта)	339
Физкультурно-оздоровительные мероприятия	42
Прочие расходы	3 709
Реализация ТМЦ	2 644
Реализация ОС	365
Услуги банка	319
Ликвидация ОС	5
Штраф за нарушение условий договоров	375
Штраф за административное правонарушение	1
Итого:	4 261

Стр. 2330 « Проценты к уплате»

	тыс.руб.
Проценты за пользование овердрафтного кредита	740
Проценты за пользование договора займа	149
Итого:	889

Стр. 2460 «Прочее»

	тыс.руб.
Пени на недоимку по страховым взносам ПФ, ФОМС	1 405
Пени на недоимку по НДС	349
Итого:	1 754

10. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными лицами в 2021 году Обществом не применялись.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Рабочий план счетов организации приведен в Приложении к Учетной политике.

С 01.01.2019 года в Обществе был осуществлен перенос данных из нетиповой конфигурации 1С: Комплексная Автоматизация на 1С: Предприятие, редакция 3.1 Бухгалтерия и 1С:ЗУП 3.1

11. Данные по расчетам по налогу на прибыль

За 2021 год налоговая база для исчисления налога на прибыль по декларации составила – (1520592) руб. По результатам деятельности получен убыток. Текущий налог на прибыль – 0 руб. Отложенный налог на прибыль -321 587 руб. Расходы не связанные с производством и выпуском продукции составили 553206 руб. В 2021 году за несвоевременную уплату налогов и взносов уплачено пеней 1 753 866 руб.

Директор

В.Л.Воропаев

Главный бухгалтер

С.С.Глазунова

28 марта 2022 года

