

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИПК-Азимут» (ООО «ИПК-Азимут»).

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ИПК-Азимут» (ООО «ИПК-Азимут») зарегистрировано в ИФНС № 6 по ХМАО-Югре 16.12.2008 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 86 № 001882319, ИНН 8603160665, КПП 860301001, юридический адрес: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица 2П-2, дом 59.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек (оплачено 100%).

1.2. Учредители:

- Назаренко Александра Сергеевна – 10,09% доли в уставном капитале;
- Кунашев Сергей Семенович – 19,9%;
- Куликова Вера Александровна – 11,45%;
- Куликов Сергей Иванович – 14,25%;
- Дятлов Валерий Михайлович – 8,6%;
- Оборок Юрий Александрович – 8,6%;
- Глазунова Валентина Васильевна – 8,6%;
- Яровая Лариса Ивановна – 8,6%;
- Куликов Иван Сергеевич – 0,01%;
- Назаренко Леонтий Павлович – 9,9%.

1.3. Основной вид деятельности организации: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 31 человек.

1.5. Общество не имеет обособленных подразделений.

2. Финансовое положение ООО «ИПК-Азимут»

На основании бухгалтерского баланса за 2021 год в таблице 1 представлены следующие показатели:

Таблица 1. Структура имущества и источники его формирования ООО «ИПК-Азимут»

Показатели	Значение показателя (тыс. руб.)		Отклонения, +,- (тыс. руб.)	Темп роста (%)
	2021 г.	2020 г.		
АКТИВ				
Внеоборотные активы:	67247	62311	4936	7,92
в т.ч. Основные средства	67247	62311	4936	7,92
Оборотные активы:	12431	42875	-30444	-71,01
в т.ч. Запасы	1946	355	1591	448,17
Дебиторская задолженность	1439	3497	-2058	-58,85
Финансовые вложения		25000	-25000	-100,00
Денежные средства	8824	13863	-5039	-36,35
Прочие оборотные активы	222	160	62	38,75
ПАССИВ				
Капитал и резервы: в т.ч.	3428	36095	-32667	-90,50
Уставный капитал	10	10	0	0,00
Нераспределенная прибыль	3418	36085	-32667	-90,53
Долгосрочные обязательства: в т.ч.	61000	61000	0	0,00
Заемные средства	61000	61000	0	0,00
Краткосрочные обязательства: в т.ч.	15250	8091	7159	88,48
Заемные средства	8550		8550	100,00
Кредиторская задолженность	5230	6347	-1117	-17,60
Оценочные обязательства	1470	1744	-274	-15,71
Валюта баланса	79678	105186	-25508	-24,25

Структура активов по состоянию на 31 декабря 2021 года имеет следующее соотношение: внеоборотные активы составляют 84,40% (67247 тыс. руб.) всего имущества Общества, оборотные активы – 15,60% (12431 тыс. руб.). Активы Общества уменьшились на 24,25% (25508 тыс. руб.) за счет уменьшения дебиторской задолженности на 58,85% (2058 тыс. руб.), финансовых вложений на 100,00% (25000 тыс. руб.), денежных средств на 36,35% (5039 тыс.руб.), при увеличении внеоборотных активов на 7,92% (4936 тыс. руб.), запасов на 448,17% (1591 тыс. руб.), прочих оборотных активов на 38,75% (62 тыс. руб.).

Структура пассивов по состоянию на 31 декабря 2021 года имеет следующее соотношение: собственный капитал составляет 4,29% (3418 тыс. руб.), долгосрочные обязательства 76,56% (61000 тыс. руб.), краткосрочные обязательства составляют 19,14% (15250 тыс. руб.). Пассивы Общества уменьшились на 24,25% (25508 тыс. руб.), за счет уменьшения кредиторской задолженности на 17,6% (1117 тыс. руб.), оценочных обязательств на 15,71 % (на 274 тыс.руб.) при увеличении заемных средств на 100% (8550 тыс. руб.). Собственный капитал уменьшился на 90,53% (32667 тыс. руб.). Чистая прибыль Общества по итогам 2021 года составляет 3418 тыс. руб.

3. Финансовый результат деятельности ООО «ИПК-Азимут»

На основании отчета о финансовых результатах за 2021 год в таблице 2 представлены следующие показатели:

Таблица 2. Финансовый результат деятельности Общества.

Показатели	Значение показателя (тыс. руб.)		Отклонения, +, (тыс. руб.)	Темп роста (%)
	2021 г.	2020 г.		
Выручка	145015	136678	8337	6,10
Расходы по обычным видам деятельности	62542	53468	9074	16,97
Управленческие расходы	6989	7625	-636	-8,34
Прибыль(убыток) от продаж	75484	75586	-102	-0,13
Проценты к получению	365	2662	-2297	-86,29
Прочие доходы	98	4147	-4049	-97,64
Прочие расходы	1248	4579	-3331	-72,75
Налог на прибыль (УСН)	4366	4275	91	2,13
Чистая прибыль (убыток)	70333	73540	-3207	-4,36

Финансовым результатом Общества по итогам 2021 года является чистая прибыль в размере 70333 тыс. руб. Чистая прибыль по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 3207 тыс. руб. (4,36 %), за счет увеличения расходов на 9074 тыс. руб. (16,97%), снижения выручки на 8337 тыс. руб. (6,1%) , управленческих расходов на 636 тыс.руб. (8,34%), прочих доходов на 4049 тыс. руб. (97,64%), прочих расходов на 3331 тыс.руб. (72,75%) , а так же уменьшения полученных процентов на 2297 тыс. руб. (86,29%)

Рентабельность продаж по чистой прибыли за 2021 год составляет 48,50 копеек (48,50%) (в 1 рубле выручки содержится 48,50 копейка прибыли). Рентабельность продаж по чистой прибыли за 2020 год составляет 53,81 копеек (53,81%) (в 1 рубле выручки содержится 53,81 копейка прибыли). По сравнению с прошлым годом рентабельность продаж по чистой прибыли уменьшилась на 5,31 копеек (5,31%).

4. Изменение собственного капитала ООО «ИПК-Азимут»

Таблица 3. Изменение собственного капитала ООО «ИПК-Азимут»

Показатели	Значение показателя (тыс. руб.)	
	2021г.	2020 г.
Величина капитала на начало отчетного периода	36095	88474
Увеличение капитала за счет	70333	73540
- Чистой прибыли	70333	73540
Уменьшение капитала за счет	103000	125920
- Дивидендов	103000	125920
Величина капитала на конец отчетного периода	3428	36095
Величина чистых активов	3428	36095

Величина собственного капитала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 3428 тыс. руб. (в том числе Уставный капитал – 10 тыс.руб. Нераспределенная прибыль – 3418 тыс. руб.). Величина собственного капитала (чистых активов) за 2021 год уменьшилась на 32667 тыс. руб. (90,50%).

5. Движение (поступление и расходование) денежных средств ООО «ИПК-Азимут»

В таблице 4 представлены показатели, характеризующие финансовое положение Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности:

Таблица 4. Движение (поступление и расходование) денежных средств ООО «ИПК-Азимут»

Показатели	Значение показателя (тыс. руб.)
	2021 г.
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	38863
Поступило денежных средств – всего	154413
В том числе	
От текущей деятельности:	
- продажа продукции, товаров, работ, услуг	144882
- арендных платежей	133
- прочие поступления от текущей деятельности	848
От инвестиционной деятельности:	
- возврат предоставленных займов	
- прочие поступления от инвестиционной деятельности (поступление с депозитных счетов + %)	
От финансовой деятельности	
- получение займов	8550
Направлено денежных средств – всего	184452
По текущей деятельности:	
- оплата поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	22561
- оплата труда	29018
- отчисления в государственные внебюджетные фонды	5014
- выдача под авансовый отчет	2918
- налог УСН	5356
- услуги банка	280
- финансовая помощь	500
- прочие расходы по текущей деятельности	81
По инвестиционной деятельности:	
- приобретение основных средств	15604
- предоставление займов	120
- прочие платежи (размещение на депозитные счета)	-
По финансовой деятельности:	
- выплата дивидендов	103000
- возврат займов	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	8824

Директор

Жанжора О.В.

Главный бухгалтер

Казаку Т.В.

