НУТЭК
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86
секция 7, офис 301
телефон: +7 (343) 286-01-48
факс: +7 (343) 286-01-49

**Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «НУТЭК»**

**за 2021 год**

## 1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «НУТЭК»

1.2. Юридический адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, офис 301

1.3. Фактический адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, офис 301

1.4. Дата государственной регистрации: 25.01.2010г.

1.5. ИНН: 6672308630

1.6. ОГРН: 1106672000544

1.7. Уставный капитал Общества составляет 5 600 000 руб.

1.8. Основным видим деятельности ООО «НУТЭК» является оказание железнодорожных транспортно-экспедиционных услуг. Сопутствующим видом деятельности является сдача в субаренду офисного помещения.

По состоянию на 31.12.2021г. у Общества не имеется обособленных подразделений.

1.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется руководителем – Генеральным директором Парачук Светланой Ивановной, действующей на основании Устава. Участники общества: физическое лицо Парачук Светлана Ивановна

1.10. Численность сотрудников, работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2021г. составляет 6 человек.

1.11. Бухгалтерская отчетность ООО «НУТЭК» за 2021 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не имелось.

## 2. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат ООО «НУТЭК» за 2021 г.: получен убыток 732 тыс. руб.

Финансовый результат ООО «НУТЭК» за предыдущие годы:

-2020 год прибыль 1 244 тыс. руб.

-2019 год прибыль 9 486 тыс. руб.

## 3. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации

Выручка по основным видам деятельности составила 68 795 тыс. руб., том числе:

- транспортно-экспедиционные услуги – 68 744 тыс. руб.;

- сдача в субаренду офисного помещения по адресу г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, секция 7, офис 301 – 51 тыс. руб.;

Себестоимость продаж – 62 371 тыс. руб.

Управленческие расходы составили – 7 670 тыс. руб.

Проценты к получению – 0 тыс. руб.

Прочие доходы – 3 355 тыс. руб., в том числе:

Прочие расходы – 3 366 тыс. руб., том числе:

Прибыль (убыток) до налогообложения – убыток 1 449 тыс. руб.

Налог на прибыль 0 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль – 717 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) за 2021 год - убыток 732 тыс. руб.

4. **Дебиторская задолженность составляет**

- по состоянию на 01.01.2021 - 13 782 тыс. руб.

- по состоянию на 31.12.2021 - 11 558 тыс. руб., в том числе:

- основную часть дебиторской задолженности составляет предварительная оплата поставщикам - 3 778 тыс. руб.;

- задолженность покупателей и заказчиков – 596 тыс. руб.;

- расчеты по налогам и сборам – 1 048 тыс. руб.;

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами суммы задолженности поставщиков, подрядчиков, транспортных и других организаций по предъявленным им претензиям, по предъявленным и признанным ими (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам и др. – 6 136 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности присутствует задолженность, не погашенная в срок. По состоянию на 31.12.2021г создан резерв по сомнительным долгам в сумме 2 877 тысяч рублей.

Резерв по сомнительным долгам создан исходя из дебиторской задолженности в размере 100 % от общей задолженности контрагента. Задолженность данных контрагентов в высокой степени не будет погашена, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

5. **Кредиторская задолженность составляет**

- по состоянию на 01.01.2021г. – 2 163 тыс. руб.

- по состоянию на 31.12.2021г. – 2 799 тыс. руб., в том числе:

- основную часть кредиторской задолженности составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 354 тыс. руб.;

- предварительная оплата от покупателей и заказчиков – 575 тыс. руб.;

- расчеты по налогам и сборам – 795 тыс. руб.;

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 75 тыс. руб..

6. **Оценочные обязательства**

На 31.12.2021г. определена величина оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 2022 год. Резерв рассчитан исходя из количества дней отпуска, не использованных работниками на отчетную дату 31 декабря 2021г., и среднего заработка работников.

(руб.)

| | |
|---|---|
| Начислен резерв на оплату отпусков на 2021 г., включая страховые взносы | 504 964,78 |

**7. По состоянию на 31 декабря 2021г. займы полученные:**

(руб.)

| Кредиты/займы выданные/полученные | Контрагент | Договор | Дата выдачи | Дата погашения | Задолженность на 31.12.2021г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Основной долг | Проценты |
| | Парачук С.И. | | 01.10.2021 | | 1 000 000 | |

**8. Денежные средства и денежные эквиваленты**

Состав денежных средств, отраженных в Бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и эквиваленты», отраженных в Отчете о движении денежных средств по строкам 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода»:

(тыс.руб.)

| Строка баланса, отчета о движении денежных средств/Отчетная дата | На 31.12.2021г. | На 31.12.2020г. |
|---|---|---|
| Итого по строке 1250 Бухгалтерского баланса/ по строке 4450 Отчета о Движении денежных средств | 7 762 | 16 517 |

**9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности**

Не разрешенные события и разногласия на отчетную дату с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

Отсутствуют учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты.

Не проводилась продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, или перемещение в другой географический регион.

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и не участвовало в совместной деятельности.

**10. Информация о событиях после отчетной даты**

Отсутствуют события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания Годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год Общества, и которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

**11. Информация о связанных сторонах на 31.12.2021 г.**

**Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества с ограниченной ответственностью «НУТЭК» (ООО «НУТЭК»)**

| № п\п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Документ, подтверждающий характер отношений | % акций (долей) в уставном капитале | Виды операций | Объем операций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Парачук Светлана Ивановна | - | - лицо, является аффилированным лицом Общества (Генеральный директор) | | Решение №1 от 20.06.2016г | 100% | займ | 2 900 тыс руб |

**Перечень субъектов, на которые ООО «НУТЭК» оказывает влияние, либо контролируемых ООО «НУТЭК»**

| № п\п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Документ, подтверждающий характер отношений | % акций (долей) в уставном капитале | Виды операций | Объем операций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Указанных субъектов нет | | | | | | | | |

**Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «НУТЭК»**

| № п\п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Документ, подтверждающий характер отношений | % акций (долей) в уставном капитале | Виды операций | Объем операций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Указанных субъектов нет | | | | | | | | |

**Связанные стороны – расходы, связанные с управлением**

К группе иных лиц, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации, Общество относит руководителей управленческого звена ООО «НУТЭК»: Генеральный директор

| | ***Наименование*** | ***2021г.*** | ***2020г.*** |
|---|---|---|---|
| Парачук С.И. | Оплата труда, премии, ежегодные отпуска, налоги | 1 682 392,84 | 1 492 518,86 |

Все вознаграждения являются краткосрочными.

Долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

Генеральный директор Парачук С.И.

Главный бухгалтер Балаховская М.Г.