

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год.

Общие сведения

ООО «МДМ-Транссервис» (далее по тексту - Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

ООО «МДМ-Транссервис» зарегистрировано 17.04.2007 г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 001562198 от 17.04.2007 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1078603003522

Уставный капитал Общества на 31.12.2019 г. составляет 10 000 (десять тысяч рублей) руб. 00 коп.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является:

Сбор и обработка сточных вод

Среднесписочная численность работающих в Обществе на 31.12.2021 г. составляет 54 человека.

ООО «МДМ-Транссервис» зарегистрировано по адресу:

628624, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, дом 36 офис 1003

Учётная политика Общества формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом № 106н от 06.10.2008 г. за № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

Учётная политика утверждена Приказом руководителя № 1 от 31.12.2020 г.

Учётная политика Общества определяет собой методологию ведения бухгалтерского учёта:

- Амортизация ОС по всем объектам начисляется линейным способом.
- При отпуске материалов в производство, их оценка производится по средней себестоимости.
- Стоимость спецодежды, независимо от срока эксплуатации единовременно списывается в расходы в момент ее передачи сотрудникам.
- Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы отражаются на счете 10, формируя фактическую себестоимость материалов.
- Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом РФ от 06.12.2011г. № 402 «О бухгалтерском учете» и положениями по бухгалтерскому учету утвержденными МФ РФ.

Информация о связанных сторонах

ООО «МДМ-Транссервис» контролируется учредителем:

-Парфёнов Нейл Анатольевич -100%

По состоянию на 31.12.2021 г. исполнительным органом Общества является генеральный директор Куц Егор Владиславович.

Запасы

Материалы – 9570,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

АО «СНГ» - 119119,0 тыс. руб.

ООО «НПО»НАНЭККС» -45369,0 тыс. руб.

Прочие дебиторы – 15857,0 тыс. руб.

Капитал и резервы

Величина уставного капитала составляет на 31.12.2021 г. – 10,00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Расчёты с поставщиками – 97517,0 тыс. руб.
Расчёты с бюджетом -31639,0 тыс. руб.
Расчёты с персоналом по оплате труда – 5026,0 тыс. руб.
Прочие расчёты – 42910,0 тыс. руб.

Чистые активы

Расчёт чистых активов Общество производит в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 г.
Чистые активы на 31.12.2021 – 126714,0 тыс. руб.

Отчёт о финансовых результатах

Выручка - 468666,0 тыс. руб.
Себестоимость продаж – 262490,0 тыс. руб.
Совокупный финансовый результат - 38921,0 тыс. руб.

Налогообложение

Для исчисления налога на прибыль Общество применяет метод начисления.

Учёт расчётов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 от 19.11.02 г. в тыс. руб. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль.

Выручка формируется согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Изменений в учётной политике Общества на 2022 год, способных оказать существенное влияние на финансовые результаты деятельности, не планируется.

В период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности, за отчётный 2021 год факты событий, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств – отсутствуют.

Генеральный директор

Е.В. Куш

Главный бухгалтер

Н.В. Ухалова

