

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 г.
ООО «ЗлатЭкоСити»**

1. Общие сведения об организации

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ЗлатЭкоСити».

Сокращенное наименование предприятия: ООО «ЗЭС» (далее - Общество).

Юридический адрес: Челябинская область, город Златоуст, улица 5-я Нижне - Вокзальная, дом 1Б офис 213.

Фактический адрес: Челябинская область, город Златоуст, улица 5-я Нижне - Вокзальная, дом 1Б офис 213.

ИНН/КПП: 7404072797/740401001.

ОГРН 1207400017021.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Сведения об учредителях:

№	Фамилия Имя Отчество	Размер доли, руб.	Размер доли, %
1	Арзамасцев Николай Викторович	10 000,00	100

Конечным бенефициаром является: Арзамасцев Николай Викторович.

Предприятие не имеет обособленных подразделений.

Основной вид деятельности Общества: оказание услуг по сбору и транспортированию отходов.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г. не подлежит обязательному аудиту.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Отчетность представлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Общество будет продолжать свою деятельность, у него отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 7 человек, списочная численность 26 человек.

2. Основные положения учетной политики Общества

- Учет ведется методом начисления.
- Амортизация начисляется линейным методом.
- В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности не отражаются оценочные обязательства (в том числе связанных с предстоящими расходами по оплате отпусков, по выплате вознаграждений по итогам работы за год, по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию), условные обязательства и условные активы.

- Обществом применяется ФСБУ 5/2019 «Запасы» с 01.01.2021 года. Последствия изменения Учетной политики в связи с применением ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно без ретроспективного пересчета показателей.
- Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".
- Запасы, предназначенные для управленческих нужд (оргтехника, офисные канцтовары и принадлежности, материалы для хозяйственных нужд, поддержания порядка и для обеспечения нормальных условий труда) признаются расходом периода, в котором были понесены.
- При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по способу ФИФО.
- Учет доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Доходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического погашения дебиторской задолженности.
- Исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета.

3. Основные показатели деятельности Общества за 2021 год

В отчетном году выручка Общества составила:

- по основному виду деятельности «Услуги по сбору и транспортированию отходов» **80 752 тыс. руб.;**
- по прочим видам деятельности — **769 тыс. руб.;**

Расходы по обычным видам деятельности:

- амортизация ОС: **987 тыс. руб.;**
- материальные затраты: **26 843,7 тыс. руб.;**
- услуги сторонних организаций (в т.ч. лизинговые платежи): **8 168,6 тыс.руб.;**
- расходы на оплату труда: **5 788,36 тыс.руб.;**
- расходы на оплату лизинговых платежей: **25 108 тыс. руб.;**
- страховые взносы: **1 200,3 тыс. руб.;**
- прочие затраты: **427,16 тыс.руб.**

Прочие доходы:

- доходы от реализации ТМЦ и ОС: **10,6 тыс. руб.;**
- доходы от возмещения причиненного ущерба: **107,5 тыс. руб.;**
- прочие доходы: **8,3 тыс. руб.**

Прочие расходы:

- услуги банка: **142,4 тыс. руб.;**
- продажа ТМЦ и ОС: **4,4 тыс. руб.;**
- прочие расходы: **233,2 тыс. руб.**

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2021г.:

тыс.руб.

Наименование дебиторской задолженности	счета	Сумма дебиторской задолженности
Авансы выданные поставщикам	60	4 605,91
Авансы выданные поставщикам в связи с приобретением, созданием запасов	60	1 504,4
Авансы по лизингу	60	21 614,14
Расчеты с покупателями и заказчиками	62	12 219,5
Прочая	76 97	177,6
ИТОГО:		40 121,6

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2021г.:

тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	счета	Сумма кредиторской задолженности
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	2 267,8
Авансы полученные	62	249,2
Расчеты по налогам и сборам	68	376,9
Расчеты по страховым взносам	69	309,9
Задолженность по оплате труда	70	951,8
Прочие расчеты с сотрудниками	71.01 73.03 76.41	24,4
ИТОГО:		4 180,00

4. Кредиты и займы

На 31.12.2021г. задолженность Общества по займам составила **29 934,6** тыс. руб., в т.ч. по организациям:

руб.

Займодавец	Номер договора	Дата договора	Сумма основного долга	Сумма начисленных %	Срок погашения займа по договору
Медведева Ю.А.	б/н	03.03.2021	350 000,00		31.12.2022
Медведева Ю.А.	б/н	09.08.2021	1 000 000,00		31.12.2022
Медведева Ю.А.	б/н	22.03.2021	100 000,00		31.12.2022
Медведева Ю.А.	б/н	25.02.2021	4 650 000,00		31.12.2022
Медведева Ю.А.	б/н	26.05.2020	190 000,00		31.12.2022
Медведева Ю.А.	б/н	29.03.2021	8 000 000,00		31.12.2022
ИТОГО:			14 290 000,00		
ООО «Торговый дом «Европа»	08/09-2021	09.08.2021	1 000 000,00	10 616,44	31.12.2022
ООО «Торговый дом «Европа»	08/10-2021	10.08.2021	1 500 000,00	15 924,66	31.12.2022
ООО «Торговый дом «Европа»	09/01-2021	01.09.2021	9 000,00	95 547,95	31.12.2022
ИТОГО:			11 500 000,00	122 089,05	
ООО «САК»	б/н	14.12.2021	4 000 000,00	22 520,55	31.12.2022
Итого			4 000 000,00	22 520,55	

6. Оценочные обязательства и резервы.

Общество не формировало резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов, других оценочных резервов в 2021 году ввиду отсутствия необходимости их создания.

7. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

8. Информация о системе внутреннего контроля

Функции внутреннего контроля возложены на руководителя предприятия (приказ №24 от 05.10.2021г.), в т.ч. осуществление контроля за финансово-хозяйственными операциями, попадающими под действия Федеральных законов № 115-ФЗ от 07.08.2001г. и № 273-ФЗ от 25.012.2008г.

9. Информация о рисках

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, как и все организации, подвержено финансовым рискам, включающим рыночные риски, риски ликвидности, а также репутационным рискам и прочим оперативным рискам. Существенного влияния рисков в течение 2021 года не выявлено.

Директор



Арзамасцев Н.В.