

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аристархов Владимир Игоревич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	32613	71452	48952
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Аристархов Владимир Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	1479	-	64077	63574	-	-	-	X	1982	-
	5420	3а 2020 г.	3182	-	54417	58120	-	-	-	X	1479	-
в том числе:	5401	3а 2021 г.	1479	-	64077	63574	-	-	-	-	1982	-
	5421	3а 2020 г.	3182	-	54417	58120	-	-	-	-	1479	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Аристархов Владимир Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	96281	-	974426	-	1011605	-	-	-	59102	-
	5530	3а 2020 г.	60810	-	1062469	-	1026998	-	-	-	96281	-
в том числе:	5511	3а 2021 г.	96281	-	974426	-	1011605	-	-	-	59102	-
	5531	3а 2020 г.	60810	-	1062469	-	1026998	-	-	-	96281	-
Итого	5500	3а 2021 г.	96281	-	974426	-	1011605	-	-	-	59102	-
	5520	3а 2020 г.	60810	-	1062469	-	1026998	-	-	-	96281	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	23853	614288	-	547801	-	-	90340
	5580	3а 2020 г.	59049	799251	-	834447	-	-	23853
в том числе:									
	5561	3а 2021 г.	23853	614288	-	547801	-	-	90340
	5581	3а 2020 г.	59049	799251	-	834447	-	-	23853
Итого	5550	3а 2021 г.	23853	614288	-	547801	-	X	90340
	5570	3а 2020 г.	59049	799251	-	834447	-	X	23853

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ **Аристархов Владимир
Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	262321	286035
Расходы на оплату труда	5620	182534	158350
Отчисления на социальные нужды	5630	31352	31935
Амортизация	5640	24891	38171
Прочие затраты	5650	103821	101730
Итого по элементам	5660	604919	616221
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	604919	616221

Руководитель _____
(подпись)

**Аристархов Владимир
Игоревич**

(расшифровка подписи)

21 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	262321	286035
Расходы на оплату труда	5620	182534	158350
Отчисления на социальные нужды	5630	31352	31935
Амортизация	5640	24891	38171
Прочие затраты	5650	103821	101730
Итого по элементам	5660	604919	616221
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	604919	616221

Руководитель _____
(подпись)

**Аристархов Владимир
Игоревич**

(расшифровка подписи)

21 Марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2251	1852	2251	-	1852
в том числе:	5701	2251	1852	2251	-	1852

Руководитель _____ **Аристархов Владимир Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Полигон ПГС" (ООО "Полигон ПГС")

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	101010	45029	68816
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	370	450	791
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1982	1479	3182
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8137	827	5517
Дебиторская задолженность *	1230	59102	96281	60810
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21032	14799	33476
Прочие оборотные активы	1260	2935	1585	1519
ИТОГО активы	-	194568	160450	174111
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	508	1334
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	90340	23853	59049
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1852	2251	3957
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	92192	26612	64340
Стоимость чистых активов	-	102376	133838	109771

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах деятельности организации ООО «Полигон ПГС»

За 2021 год

1. Сведения об организации:

- 1.1 Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Полигон ПГС».
- 1.2 Юридический адрес: 141407, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Горшина, д.1, пом. XXIV.
- 1.3 Фактический (почтовый) адрес: 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, дом 1.
- 1.4 Дата государственной регистрации: 20.12.1999 года, ОГРН № 1025006180902.
- 1.5 Уставный капитал предприятия составляет 10000 руб. Учредитель Иванов Н.А. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.6 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

2. Основные элементы учетной политики Общества

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерий как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
- 2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. С целью сближения бухгалтерского учета и в соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет ОС», установить срок полезного использования основных средств, взятых в лизинг равным сроку договора лизинга. Амортизация начисляется равным на срок принятия к учету такого основного средства.
- 2.1.4 Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 руб., а так же брошюры и другие издания отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.5 Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.6 Предприятие не создает резервы предстоящих платежей.
- 2.1.7 В учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2021 году по сравнению с 2020 годом будет установлен лимит ОС 100 000руб.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
- 2.2.2 Материально-производственные запасы списываются по фактической себестоимости.
- 2.2.3 Срок полезного использования по амортизируемому имуществу определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
- 2.2.4 Начисление амортизации по амортизируемому имуществу ведется линейным способом. По амортизируемому имуществу, взятому в лизинг, амортизация начисляется с применением коэффициента ускорения не более трех.
- 2.2.5 Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежам.
- 2.2.6 Регистры налогового учета формируются с использованием программных средств.
- 2.2.7 Изменение в учетной политике для целей налогового учета в 2022 году по сравнению с 2021 годом не предусмотрено.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

3.1 Характеристика деятельности предприятия за отчетный год:

- 3.1.1 Основным видом деятельности Общества является Обработка и утилизация неопасных отходов. Выручка за 2021 год составила 603 390 тыс. руб. Прибыль за 2021 год составила 957 тыс. руб.
- 3.1.2 Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 59 102 тыс. руб. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.
- 3.1.3 Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 90 340 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

4. Социальные показатели:

- 4.1 Среднесписочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 154 человек.
- 4.2 Затраты на оплату труда 182 534 тыс. руб.
- 4.3 Отчисления на социальные нужды 31 352 тыс. руб.

5. Сведения о собственном капитале:

- 5.1. Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 10 000 руб., изменений в 2021 году не было.

5.2. Величина нераспределенной прибыли по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 102 376 тыс. руб.

6. Чистые активы Общества:

На начало 2020 года составляли 133 838 тыс. руб., на конец отчетного 2021 года составляют 102 376 тыс. руб.

Генеральный директор



Аристархов В.И.