Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Семкор» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Семкор» зарегистрировано МИФНС № 14 по Тюменской области 21.05.2010.

Свидетельство о государственной регистрации 72 № 002064910, ИНН 7202206737, КПП 720301001, юридический адрес: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.51, оф.523

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

1.1. Уставный капитал организации: 1 000 000 (один миллион) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Семенов Владимир Сергеевич — учредитель 100% доли в уставном капитале, занимает должность ведущего технолога;

1.3. Основной вид деятельности организации: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА, ОКВЭД 09.1

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 13 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Семкор» утверждена приказом Генерального директора Курышева М. А. от 30.12.2019 № Б 12/1 . В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Семкор» составила:

1	По основному виду деятельности «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА»	112 937 104
2	Прочие доходы	27 194 065
	из них резерв по сомнительным долгам	26 552 528

4. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 47%.

Списочная численность работников — 27 человек.

Среднемесячная зарплата — 37 984 рубля.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	315	(241)	-	-	-	(50)	-	-	-	315	(291)
	5210	за 2020г.	315	(159)	-	-	-	(82)	-	-	-	315	(241)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5211	за 2020г.	42	(32)	-	-	-	(10)	-	-	-	42	(42)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	195	-	195	70 090	(70 173)	-	-	X	112	-	112
	5420	за 2020г.	56	-	56	72 265	(72 125)	-	-	X	195	-	195
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	195	-	195	1 447	(1 599)	-	-	-	43	-	43
	5421	за 2020г.	55	-	55	458	(318)	-	-	100	195	-	195
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	69	-	-	-	-	69	-	69
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	68 573	(68 573)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	71 807	(71 807)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло						
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	76 069	-	14 069	-	(41 300)	-	(26 553)	-	2 527	-	51 365	-
	5530	за 2020г.	30 205	-	58 920	-	(13 131)	-	-	-	24	51	76 069	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	67 549	-	12 700	-	(32 907)	-	(26 553)	-	-	-	47 341	-
	5531	за 2020г.	25 795	-	53 894	-	(12 140)	-	-	-	-	-	67 549	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	233	-	82	-	(166)	-	-	-	-	-	149	-
	5532	за 2020г.	191	-	766	-	(724)	-	-	-	-	-	233	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 288	-	1 287	-	(8 227)	-	(26 553)	-	2 527	-	3 875	-
	5533	за 2020г.	4 220	-	4 260	-	(267)	-	-	-	24	51	8 288	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	76 069	-	14 069	-	(41 300)	-	(26 553)	X	2 527	-	51 365	-
	5520	за 2020г.	30 205	-	58 920	-	(13 131)	-	-	X	24	51	76 069	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021г.	64 532	8 016	1 426	(54 420)	-	-	2 563	-	22 117	
задолженность - всего	5580	за 2020г.	9 050	46 851	10 736	(2 182)	-	-	24	51	64 532	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и	5561	за 2021г.	4 926	802	-	(5 004)	-	-	-	-	724	
подрядчиками	5581	за 2020г.	18	5 256	-	(348)	-	-	-	-	4 926	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 119	1 437	1 326	(1 088)	-	-	2 527	-	16 321	
	5583	за 2020г.	5 298	(3 914)	10 736	(2)	-	-	-	-	12 119	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	8 700	1 500	-	(8 700)	-	-	-	-	1 500	
	5585	за 2020г.	-	8 700	-	-	-	-	-	-	8 700	
прочая	5566	за 2021г.	38 787	4 274	100	(39 628)	-	-	36	-	3 569	
	5586	за 2020г.	3 735	36 809	-	(1 832)	-	-	24	51	38 787	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Итого	5550	за 2021г.	64 532	8 016	1 426	(54 420)	-	X	2 563	-	22 117	
	5570	за 2020г.	9 050	46 851	10 736	(2 182)	-	X	24	51	64 532	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 599	312
Расходы на оплату труда	5620	53 786	50 326
Отчисления на социальные нужды	5630	7 659	8 343
Амортизация	5640	50	82
Прочие затраты	5650	17 561	22 501
Итого по элементам	5660	80 655	81 564
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(69)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	80 586	81 564

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Семенов Владимир**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.