

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОКОМ-РЕСУРС»

Адрес места нахождения: 142718, Московская область, г. Видное,
с. Булатниково, Симферопольское шоссе, д.3, этаж 4, ком.400
ИНН 5003131762 КПП 500301001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021г. и отчету о финансовых результатах за 2021 год Общества с ограниченной ответственностью «ГЕОКОМ-РЕСУРС»

- ИНН 5003131762 КПП 500301001
- Дата создания Общества: 11 января 2019г
- ОГРН 1195027000365
- Состав акционеров в 2021 году:
 - ✓ физическое лицо Климов Константин Николаевич – 100%
- Юридический адрес: 142718, Московская обл, г. Видное, Булатниково с, Симферопольское ш, дом № 3, этаж 4, комната 400
- Фактический адрес: 142718, Московская обл, г. Видное, Булатниково с, Симферопольское ш, дом № 3, этаж 4, комната 400
- Основной вид деятельности – Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- Среднегодовая численность сотрудников – 1 человек;
- Численность сотрудников на 31.12.2021г – 1 человек;
- Генеральный директор – Климов Константин Николаевич;
- Обособленных подразделений, филиалов и представительств – нет;

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ГЕОКОМ-РЕСУРС» (далее – Общество) за 2021 год сформирована исходя из действующих в РФ правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководство Общества несет ответственность за подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе за раскрытие в ней необходимой информации. Это включает ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, выбор и применение учетной политики, а также меры по сохранности и надлежащему использованию активов Общества, наличие и надлежащую работу средств внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Бухгалтерский учет организован согласно учетной политике. Амортизация начисляется в бухгалтерском и налоговом учете линейным методом. Списание материально-производственных запасов в бухгалтерском и налоговом учете осуществляется по средней стоимости. Согласно учетной политике, для целей налогообложения доходы и расходы признаются по методу начисления.

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОКОМ-РЕСУРС»

Адрес места нахождения: 142718, Московская область, г. Видное,
с. Булатниково, Симферопольское шоссе, д.3, этаж 4, ком.400
ИНН 5003131762 КПП 500301001

ООО «ГЕОКОМ-РЕСУРС» в 2021 году финансово-хозяйственной деятельности не вело, заработная плата не начислялась и не выплачивалась. Движимое и недвижимое имущество отсутствует.

1. Существенные аспекты деятельности за 2021 г.

По итогам за 2020 год косвенные расходы составили:

- аренда офиса – 84 тыс. рублей;
- прочие расходы – 4 тыс. рублей

ИТОГО косвенных расходов – 88 тыс. рублей

По итогам за 2021 год косвенные расходы составили:

- аренда офиса – 84 тыс. рублей;
- прочие расходы – 5 тыс. рублей

ИТОГО косвенных расходов – 89 тыс. рублей

Прочие расходы Общества в 2020 году состоят из расходов на услуги банка в размере 3 тыс. рублей.

Прочие расходы Общества в 2021 году состоят из расходов на услуги банка в размере 4 тыс. рублей.

В результате в 2020 году Общество получило убыток в размере 91 тыс. рублей, чистый убыток составил 73 тыс. рублей.

В результате в 2021 году Общество получило убыток в размере 93 тыс. рублей, чистый убыток составил 74 тыс. рублей.

2. Информация об аффилированных лицах (связанных сторонах).

Связанной стороной в 2020-2021гг являлось лицо, осуществляющее управление Обществом – Генеральный директор, являющийся одновременно единственным участником Общества. Никакие вознаграждения Генеральному директору в 2020-2021гг не выплачивались.

В 2020 году Общество получило безвозмездную финансовую помощь от своего единственного участника в виде вклада в имущество в размере 150 тыс. рублей, в 2021 году эта помощь составила 64 тыс. рублей.

3. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль.

В 2020 году Общество получило налоговый убыток в размере 91 тыс. рублей, в результате чего образовался отложенный налоговый актив в размере 18 тыс. рублей.

В 2021 году Общество получило налоговый убыток в размере 93 тыс. рублей, в результате чего образовался отложенный налоговый актив в размере 19 тыс. рублей.

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОКОМ-РЕСУРС»

Адрес места нахождения: 142718, Московская область, г. Видное,
с. Булатниково, Симферопольское шоссе, д.3, этаж 4, ком.400
ИНН 5003131762 КПП 500301001

В Бухгалтерском балансе отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы показаны развернуто.

4. Оценочные резервы.

По причине отсутствия сомнительной дебиторской задолженности резерв по сомнительным долгам в 2021 году не создавался.

5. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, требующие отражения их последствий в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

6. Информация об условных активах и обязательствах.

Условные активы и условные обязательства, требующие отражения в бухгалтерской отчетности либо описания в пояснениях к бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Генеральный директор

(К.Н. Климов)

«10» марта 2022г



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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.6. Незаконченные и неформальные НИСОР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	выявлено затрат как на порожительную деятельность	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИСОР	
Затраты по приобретению исключительных и исключительных вклада в том числе	6160	за 2021г	*	*	*	*	
	6170	за 2020г	*	*	*	*	
Незаконченные операции по приобретению исключительных вклада в том числе	6161	за 2021г	*	*	*	*	
	6171	за 2020г	*	*	*	*	
	6160	за 2021г	*	*	*	*	
Итого	6160	за 2020г	*	*	*	*	
	6161	за 2021г	*	*	*	*	
	6161	за 2020г	*	*	*	*	

Руководитель

(подпись)

10 марта 2022 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	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
5280	-	-	-
5281	-	-	-
5282	-	-	-
5283	-	-	-
5284	-	-	-
5285	-	-	-
5286	-	-	-
5287	-	-	-

Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
5280	-	-	-
5281	-	-	-
5282	-	-	-
5283	-	-	-
5284	-	-	-
5285	-	-	-
5286	-	-	-
5287	-	-	-

Руководитель
 (подпись)

 Кирилл Константинович
 Никитский
 (подпись)


10.12.2021



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



 Руководитель Климов Константин Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕОКОМ-РЕСУРС»
 ИНН 5003131702
 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10/12

Климов Константин
 Никитавич
 (подпись)

Руководитель

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	89	88
Итого по элементам	5660	89	88
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	89	88

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



Руководитель
 (подпись) 
 Климов Константин
 Николаевич

10 марта 2022 г.