

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЭГИДА»
за 2021 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации		Общество с ограниченной ответственностью «ЭГИДА»
Юридический и почтовый адрес		628616, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЮГРА АО, НИЖНЕВАРТОВСК Г, НЕФТЯНИКОВ, дом № 17, Б
Основной вид деятельности по ОКВЭД		49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам
Среднесписочная численность, человек		169

Финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с законодательством РФ по бухгалтерскому учету, Положениями по бухгалтерскому учету РФ.

При формировании бухгалтерской отчетности организации существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

Общество ведет учет в программном продукте «1:С Предприятие».

2. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

Стр.1150 Основные средства 47 539 тыс. руб.

- Основные средства в организации 10 794 тыс. руб.

- Арендованное имущество 25 403 тыс. руб.

Незавершенное строительство 11 342 тыс. руб.

Стр.1190 Прочие внеоборотные активы 6 590 тыс.руб.

- авансы выданные (авансовые лизинговые платежи) 6 590 тыс. руб.

ЭЛЛИА ООО		694	0
ООО "Доркомплект"		427	0
Мамедов Анар Кафар оглы ИП		781	0
ЕТК ООО		404	0
ВИПОЛ ООО		1 497	1
МСМК ООО		383	0
Прочие		2 401	1
Итого по авансам выданным		12 346	5
Платежи в бюджет		2 510	1
Внебюджетные фонды		28	0
Прочие дебиторы		4 898	2
Итого		235 044	100

Задолженность учитывалась по контрагентам, договорам, счетам-фактурам и срокам возникновения.

Дебиторская задолженность, нереальная для взыскания, не учитывалась на за балансовом счете ввиду отсутствия необходимости контроля за обязательствами, которые в силу установленных и доказанных причин, никогда не будут исполнены (предприятие ликвидировано, либо арбитражный суд отказал в иске и т.п.).

Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности.

Стр. 1260 Прочие оборотные активы **5 141** тыс. руб.

НДС по арендным обязательствам 4 977 тыс. руб.

Недостача 112 тыс. руб.

Расходы будущих периодов 52 тыс. руб.

Стр. 1410 Заемные средства 39 136 тыс. руб

			Задолженность по кредиту	Задолженность по процентам
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ СБЕРБАНК	ОТДЕЛЕНИЕ №8647	ПАО	15 636	0
Альфа-Банк АО			23 500	0

Стр. 1450 Прочие обязательства 29 864 тыс. руб.

Арендное обязательство 29 864 тыс. руб.

Тыс.руб

Лизингодатель	Сумма
РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ ООО	10 671
ФМФ ООО	4 209
ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЗАО	14 984

Стр. 1520 Кредиторская задолженность 162 835 тыс. руб., в т.ч.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 123 474 тыс. руб.

- расчеты с покупателями и заказчиками 1 090 тыс. руб.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 016	1
Итого	162 835	100

Связанной стороной является:

- Сайтов А.С. оборот от реализации имущества за 2021г. составил 4 150 тыс. руб., что составляет 94 % дохода от реализации имущества. ($4\ 150 / 4\ 415 * 100\% = 94\%$)
- основным управленческим персоналом является директор Общества. Краткосрочное вознаграждение (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде) составило 820 тыс.руб., что составляет 3% от управленческих затрат ($900 / 28\ 116 * 100 = 3\%$) Дивиденды и другие долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.
- ИП Сайтов А.С., Расходы по аренде движимого имущества за 2021 год составили 146 000 тыс. рублей, что составляет 15% от общих затрат. ($146\ 000 / 1\ 005\ 592 * 100\% = 15\%$)
- ООО «ЛК Альянс» выдан займ в 2021г. на сумму 22 150 тыс. руб., погашено в 2021г. 22 260 тыс. руб..

Сайтов А.С., является единственным бенефициаром. Доля в уставном капитале составляет 100%

- Капитал и резервы.

Информация о капитале:

Уставный капитал 10 тыс. руб. Величина уставного капитала в течение года не изменялась.

Резервный капитал не формировался.

Добавочный капитал не формировался.

Расшифровка отчета о финансовых результатах:

Вид дохода	2021г.	Удельный вес %	Тыс. руб.	
			2020г.	Удельный вес %
Транспортные услуги	1 035 746	99,94	883 525	99,96
Оформление документации	557	0,06	287	0,04
Итого по строке 2110	1 035 746	100	883 812	100

Затраты на производство и реализацию продукции:

тыс. руб.

Вид расхода	Затраты 2021г.	Удельный вес %	тыс. руб.	
			Затраты 2020г.	Удельный вес %
Сырье, материалы, запасные части	42 448	4	43 125	5
Электроэнергия	780	0	727	0
ГСМ	62 109	6	52 477	6
Аренда	190 310	19	209 062	25
Лизинг	113 861	11	110 014	13
Оплата труда	60 645	6	38 835	6
Страховые взносы	10 893	1	6 738	1
Охрана труда (спец. одежда, медицинский осмотр, обучение)	3 881	1	2 949	0
Налоги (транспортный налоги, на-	1 379	0	1 052	0

от 24.04.20 №576) по реестру №155 от 15.05.20)									
Льготный кредит	22 162	57	0	0	0	0	0	0	0
Финансовое обеспечение предупредительных мер (ФСС)	0	0	45	0	0	0	0	0	0
Доходы (расходы связанные с реализацией прочего имущества)	6 754	17	10 792	55	3 714	24	8 110	48	
Госпошлина	0	0	3	0	787	5	504	3	
Лом от собственного производства	94	0	0	0	0	0	0	0	
Представительские расходы	0	0	0	0	0	0	81	1	
Возмещение затрат	232	1	2 305	12	226	1	1 583	9	
Штраф по хозяйственным договорам	3 948	10	565	3	5 910	38	5 046	30	
Штраф административный	0	0	0	0	2 262	14	83	0	
Проценты по кредитам и займам	3 526	9	1 176	6	1 255	8	173	1	
Излишки при инвентаризации	85	0	1 030	5	0	0	0	0	
Списание дебиторской, кредиторской задолженности	22	0	39	0	351	2	120	1	
Прибыль (убыток прошлого года)	0	0	106	1	0	0	106	1	
НДС собственного потребления	0	0	0	0	28	0	49	0	
Страховое возмещение	231	1	314	2	14	0	0	0	
Услуги банка	0	0	0	0	312	2	285	2	

					средней, ниже средней, низкая)
1	ООО «Скопас»	ООО «Эгида»	Рассматривается в первой инстанции Возможно заключение мирового соглашения на сумму 731 843,20р.	Взыскание денежных средств в размере 844 857,37р. по договору подряда.	Высокая

На 31.12.2021г. по ООО «Скопас» имеется дебиторская задолженность в сумме 350,0 тыс.руб.

Общество признает и отражает в бухгалтерском учете и в отчетности существенные условные обязательства в тех случаях, когда существует высокая (свыше 5 %) вероятность уменьшения экономических выгод и величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть обоснованно оценена.

Оценка способности продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество намерено продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. На 2022г. заключены новые договора на оказание транспортных услуг.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Сайтов А.С.

[Handwritten signature]

Гордон О.В.

«29» марта 2022г.