

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

1. Общие сведения об организации

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

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

Юридический адрес: Челябинская область, город Миасс, п. Северные Печи, улица Клубная, дом 1А.

Фактический адрес: Челябинская область, город Миасс, п. Северные Печи, улица Клубная, дом 1А.

ИНН/КПП: 7415105677/740401001.

ОГРН 1207400033280.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Сведения об учредителях:

№	Фамилия Имя Отчество	Размер доли, руб.	Размер доли, %
1	Щипицын Сергей Олегович	10 000,00	100

Конечным бенефициаром является: Щипицын Сергей Олегович.

Предприятие не имеет обособленных подразделений.

Основные виды деятельности Общества:

- оказание услуг по сбору и транспортированию отходов;
- аренда транспортных средств.

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 1 человек, списочная численность 3 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» 21 119,28 тыс. руб.;
- по прочим видам деятельности — 1 047,72 тыс. руб.;

Расходы по обычным видам деятельности:

- амортизация ОС: 2 869,69 тыс. руб.;
- материальные затраты: 713,33 тыс. руб.;
- услуги сторонних организаций (в том числе за услуги по транспортированию отходов): 10 654,23 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда: 546,78 тыс. руб.;
- страховые взносы: 90,86 тыс. руб.;
- прочие затраты: 355,37 тыс. руб.

Прочие доходы:

- доходы от реализации ТМЦ и ОС: 10,95 тыс. руб.;

Прочие расходы:

- услуги банка: 79,62 тыс. руб.;
- продажа ТМЦ и ОС: 11,45 тыс. руб.;
- прочие расходы: 10,45 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2021г.:

тыс.руб.

Наименование дебиторской задолженности	счета	Сумма дебиторской задолженности
Авансы выданные поставщикам	60	23,66
Авансы выданные поставщикам в связи с приобретением, созданием запасов	60	120,13
Расчеты с покупателями и заказчиками	62	11 885,81
Прочие	73 76	41,05
ИТОГО:		12 070,65

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2021г.:

тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	счета	Сумма кредиторской задолженности
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	2 759,5
Авансы полученные	62	701,87
Расчеты по налогам и сборам	68	147,88
Расчеты по страховым взносам	69	27,0
Задолженность по оплате труда	70	67,52
ИТОГО:		3 703,77

4. Кредиты и займы

На 31.12.2021г. задолженность Общества по займам составила 13 919,90 тыс. руб., в т.ч. по организациям:

руб.

Займодавец	Номер договора	Дата договора	Сумма основного долга	Сумма начисленных %	Срок погашения займа по договору
ООО «САК»	3/4-2021	15.04.2021	8 300 000,00	679 917,78	16.04.2022
ООО «САК»	б/н	22.11.2021	1 000 000,00	12 821,92	22.10.2022
ИТОГО:			9 300 000,00	692 739,70	
ООО «Торговый дом «Европа»	01/22-2021	22.01.2021	3 500 000,00	37 157,53	31.12.2022
ИТОГО:			3 500 000,00	37 157,53	
Щипицын С.О.	3/2021	29.07.2021	390 000,00		31.12.2022
ИТОГО:			390 000,00		

5. 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.

6. 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.

7. Информация о системе внутреннего контроля

Функции внутреннего контроля возложены на руководителя предприятия (приказ №9 от 28.10.2021г.), 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.

8. 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



Н.В. Ключка