

# Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЭКОПОЛИС» за 2021 год

## (уточнение 1)

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЭКОПОЛИС» зарегистрировано по месту постановки на учет МИ ФНС № 2 по Ямало-Ненецкому Автономному округу 14.09.2018 г. номер регистрации 1117847517578, ИНН 7807365147, КПП 890401001, юридический адрес: 629306, Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Квартал НЭСС МК-105, д. 5А.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Агафонова Валерия Артуровна.
3. Основной вид деятельности: деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания ОКВЭД 56.29.
4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.21 г. составила 381 человек.
5. Сведения о филиалах и обособленных подразделениях:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование обособленного подразделения              | Местонахождение обособленного подразделения                         | Уведомление о постановке на учет в налоговом органе                                 |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Обособленное подразделение «РЦСУ-Надым» в г. Надым    | 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2.                         | МИФНС №4 по ЯНАО №510997178 от 07.05.2019 г                                         |
| 2.    | Обособленное подразделение «РЦСУ-Надым» в пгт Пангоды | 629757, ЯНАО, Надымский р-он, пгт Пангоды, ул. Ленина д.9.          | МИФНС №4 по ЯНАО №490898928 от 14.01.2019 г.                                        |
| 3.    | Обособленное подразделение «ЭКОПОЛИС-ЭЛЬГАУГОЛЬ»      | 678962, Саха/Якутия/ Респ. г. Нерюнгри, ул. Лужников, д.3, корп. 2. | МИФНС по Нерюнгринскому району Республика Саха (Якутия) № 592519213 от 11.03.2021 г |

### 2. Сравнительный данные первичной и уточняющей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

С учетом требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов ниже представлена информация о произведенных корректировках бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

Для обеспечения сопоставимых данных за отчетный год по уточняющей бухгалтерской (финансовой) отчетности и предоставленной ранее (Принято МИ ФНС России №2 по ЯНАО 23.03.2022 г через АО «ПФ «СКБ Контур») были скорректированы:

Корректировка 1. В связи с технической ошибкой (задвоения начисленных сумм амортизации по объектам основных средств, числящихся на обособленном подразделении «ЭКОПОЛИС-ЭЛЬГАУГОЛЬ»), изменения стоимости объектов, являющихся предметом лизинга была откорректирована начисленная сумма амортизации по объектам и произведен пересчет остаточной стоимости основных средств, отложенных налоговых активов, дебиторской задолженности, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отложенных налоговых обязательств.

Скорректированные данные бухгалтерского баланса приведены в таблице

Таблица 2 (тыс. руб.)

| Наименование статьи                | Код строки | Номер корректировки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма с учетом корректировок |
|------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| Основные средства                  | 1150       | 1                   | 101394                 | - 6606        | 94788                        |
| Отложенные налоговые активы        | 1180       | 1                   | 353                    | +537          | 890                          |
| Дебиторская задолженность          | 1230       | 1                   | 195692                 | +82           | 195774                       |
| ИТОГО по активу                    |            |                     | 297439                 | -5987         | 291452                       |
| Нераспределенная прибыль           | 1370       | 1                   | 135091                 | -5320         | 129771                       |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420       | 1                   | 3580                   | -669          | 2911                         |
| ИТОГО по пассиву                   |            |                     | 138671                 | -5989         | 132682                       |

Скорректированные данные Отчета о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2021 г. приведены в таблице

Таблица 3 (тыс. руб.)

| Наименование статьи         | Код строки | Номер корректировки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма с учетом корректировок |
|-----------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| Прочие доходы               | 2340       | 1                   | 62854                  | +6047         | 68901                        |
| Прочие расходы              | 2350       | 1                   | 32842                  | +12009        | 44851                        |
| Налог на прибыль            | 2410       | 1                   | 3741                   | -642          | 3099                         |
| Отложенный налог на прибыль | 2412       | 1                   | 924                    | -642          | 282                          |
| Чистая прибыль (убыток)     | 2400       | 1                   | 76380                  | -5320         | 71060                        |

Данная отчетность заменяет первоначально предоставленную.