

## Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу  
за 2022 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр» (ООО «ЭкоЦентр») создано в 2010 г.
2. Единственный учредитель ООО «ЭкоЦентр» - физическое лицо.
3. Уставный капитал ООО «ЭкоЦентр» - 6 010 000 (Шесть миллионов десять тысяч) рублей.
4. В соответствии с утвержденной ООО «ЭкоЦентр» учетной политикой для целей бухгалтерского учета, а так же с целью исполнений положений ст. 24.8, п. 5 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", реализовано ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами в разрезе филиалов Общества, согласно территории оказания услуг.
5. В 2022г согласно соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидий региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на возмещение недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к единому тарифу, были получены субсидии в размере 200 696 тыс. руб.
6. Общепроизводственные расходы в Обществе по итогам 2022 года составили 3 260 113 тыс. рублей.
7. Управленческие расходы в Обществе по итогам 2022 года составили 567 772 тыс. руб.
8. На конец отчетного 2022 года в среднесписочная численность сотрудников составляет 1 149 человека.
9. На конец отчетного 2022 года в собственности ООО «Экоцентр» (в т.ч. на правах лизинга) - 200 единиц транспортных средств, в т.ч. спецтехники - 31 единицы, а также оборудование и сооружения, в т.ч. сдаваемые в аренду.
10. Наличие денежных средств на 31 декабря 2022 г.
  - на расчетном счете 28 011 тыс. руб.
  - в кассе – 55 тыс. руб.
11. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2022 года составляет 914 126 тыс. руб.
12. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2022г. составляет 1 977 214 тыс. руб.
13. Бухгалтерская отчетность ООО "ЭкоЦентр" за 2022 г. сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности (Российских Положений по Бухгалтерскому учету (ПБУ)) и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующего с 1 января 2013 г. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не имелось.
14. Сделок по аффилированным лицам в 2022г. не имелись
15. Обществом не принималось решение о прекращении деятельности при реорганизации организации в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических лиц.
16. Событие после отчетной даты:
  - Резервы по отпускам на 2022год, созданы и отображены в бухгалтерском учете 01.01.2023г.

Директор



Минаев А.А.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	838 422 -	(45 687) -	104 838 422	(838 315) -	45 651 -	(53) (45 687)	- -	- -	211 838 422	(89) (45 687)
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2022г. за 2021г.	838 422 -	(46 687) -	104 838 422	(838 315) -	45 651 -	(53) (45 687)	- -	- -	211 838 422	(89) (45 687)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	44	30	-	-	74
	5190	за 2021г.	151	-	(107)	-	44
в том числе:	5181	за 2022г.	44	30	-	-	74
	5191	за 2021г.	151	-	(107)	-	44
Сайт							



Руководитель  
Минаев Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 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 2022г.	37 341	117 010	(180)	(110 708)	43 463
	5250	за 2021г.	16 505	22 970	(45)	(2 089)	37 341
Объекты строительства	5241	за 2022г.	37 341	98 410	(180)	(97 341)	38 230
	5251	за 2021г.	16 505	22 524	(45)	(1 643)	37 341
Основные средства	5242	за 2022г.	-	18 600	-	(13 367)	5 233
	5252	за 2021г.	-	446	-	(446)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	28 681	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
Минаев Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.







## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Минаев Андрей  
Анатольевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	1 417 935	155 327	(368 940)	-	-	-	1 204 322	
	5573	за 2021г.	1 257 567	1 288 652	(1 128 293)	-	-	-	1 417 935	
прочая	5554	за 2022г.	206 755	257 482	(101 590)	-	-	-	362 647	
	5574	за 2021г.	455 075	(4 865)	(243 456)	-	-	-	206 755	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 468 395	1 221 456	17 161	(729 330)	(468)	-	1 977 214	
	5580	за 2021г.	953 573	863 990	21 447	(370 090)	(525)	-	1 468 395	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 120 017	853 509	-	(592 338)	(468)	-	1 380 720	
	5581	за 2021г.	796 115	669 454	-	(345 181)	(371)	-	1 120 017	
авансы полученные	5562	за 2022г.	97 770	8 150	-	(89 496)	-	-	16 424	
	5582	за 2021г.	19 683	86 868	-	(8 627)	(154)	-	97 770	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	99 424	14 464	10 736	(5 556)	-	-	119 068	
	5583	за 2021г.	54 158	40 227	9 854	(4 815)	-	-	99 424	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	151 184	345 333	6 425	(41 940)	-	-	461 002	
	5586	за 2021г.	83 617	67 441	11 593	(11 467)	-	-	151 184	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	1 468 395	1 221 456	17 161	(729 330)	(468)	-	1 977 214	
	5570	за 2021г.	953 573	863 990	21 447	(370 090)	(525)	-	1 468 395	



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	594 617	450 859
Расходы на оплату труда	5620	410 664	411 659
Отчисления на социальные нужды	5630	135 860	128 493
Амортизация	5640	316 230	121 963
Прочие затраты	5650	2 356 277	2 262 034
Итого по элементам	5660	3 813 648	3 375 008
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 016)	(243)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 253	159 510
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 827 885	3 534 275

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



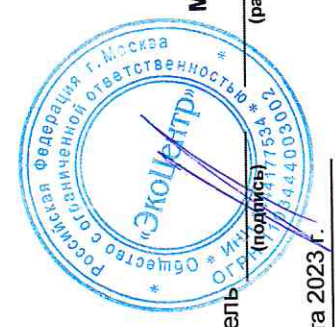
**Минаев Андрей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

31 марта 2023 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



**Минаев Андрей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2023 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Минаев Андрей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2022г.	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель  
Минаев Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.