

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу
за 2023 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 том числе в разрезе филиалов Общества, согласно территории оказания услуг.
5. В 2023 г. 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 227 982 тыс. руб.
6. Общепроизводственные расходы в Обществе по итогам 2023 года составили 5 489 577 тыс. рублей.
7. Управленческие расходы в Обществе по итогам 2023 года составили 684 636 тыс. руб.
8. На конец отчетного 2023 года в среднесписочная численность сотрудников составляет 1174 человека.
9. На конец отчетного 2023 года в собственности ООО «Экоцентр» (в т.ч. на правах лизинга) - 196 единиц транспортных средств, в т.ч. спецтехники - 31 единица, а также оборудование и сооружения, в т.ч. сдаваемые в аренду.
10. Наличие денежных средств на 31 декабря 2023 г.
 - на расчетном счете 46 227 тыс. руб.
 - в кассе – 1 106 тыс. руб.
11. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2023 г. составляет 1 662 134 тыс. руб.
12. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2023 г. составляет 2 412 425 тыс. руб.
13. Бухгалтерская отчетность ООО "ЭкоЦентр" за 2023 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 2023 г. не имелось.
14. Сделок по аффилированным лицам в 2023г. 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 2024год, созданы и отображены в бухгалтерском учете 01.01.2024г

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		начислено амортизации	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	за 2023г.	211	(89)	-	-	(18)	-	-	-	211	(107)	
	5110	за 2022г.	838 422	(45 687)	104	(838 315)	45 651	(53)	-	-	211	(89)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	211	(89)	-	-	(18)	-	-	-	211	(107)	
	5111	за 2022г.	838 422	(45 687)	104	(838 315)	45 651	(53)	-	-	211	(89)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	74	-	-	74	
	5190	за 2022г.	44	30	-	74	
В том числе:	5181	за 2023г.	74	-	-	74	
	5191	за 2022г.	44	30	-	74	
Сайт							



Минаев Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИНН 3444117154 (Фрязинь)
ОГРН 1103444000000
31 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 752 978	(581 199)	28 923	(188 508)	95 589	(110 135)	-	-	1 593 393	(595 745)
	5210	за 2022г.	1 412 467	(948 327)	1 283 945	(943 434)	646 749	(279 621)	-	-	1 752 978	(581 199)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	967 590	(167 468)	27 000	-	-	(66 990)	-	-	994 590	(234 458)
	5211	за 2022г.	108 292	(62 787)	927 959	(68 661)	2 289	(106 970)	-	-	967 590	(167 468)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	269 053	(269 053)	-	-	-	-	-	-	269 053	(269 053)
	5212	за 2022г.	285 484	(262 972)	-	(16 431)	14 778	(20 859)	-	-	269 053	(269 053)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	433 599	(83 667)	1 923	(188 508)	95 589	(41 823)	-	-	247 014	(29 901)
	5213	за 2022г.	942 695	(562 607)	290 984	(800 080)	618 812	(139 872)	-	-	433 599	(83 667)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	5 481	(5 455)	-	-	-	(26)	-	-	5 481	(5 481)
	5214	за 2022г.	5 591	(5 233)	-	(110)	110	(332)	-	-	5 481	(5 455)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	77 255	(55 556)	-	-	-	(1 296)	-	-	77 255	(56 852)
	5215	за 2022г.	70 405	(54 728)	65 002	(58 152)	10 760	(11 588)	-	-	77 255	(55 556)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	906 438	(609 933)	-	-	-	(61 840)	-	-	906 438	(671 773)
	5230	за 2022г.	-	-	915 164	(8 726)	8 546	(618 479)	-	-	906 438	(609 933)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023г.	906 438	(609 933)	-	-	-	(61 840)	-	-	906 438	(671 773)
	5231	за 2022г.	-	-	915 164	(8 726)	8 546	(618 479)	-	-	906 438	(609 933)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

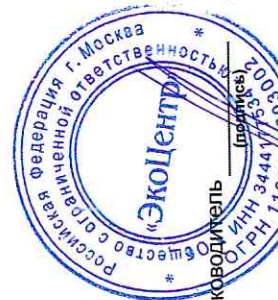
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	43 463	30 459	-	(28 923)	44 999
	5250	за 2022г.	37 341	117 010	(180)	(110 708)	43 463
в том числе:							
	Объекты строительства						
	5241	за 2023г.	38 230	1 268	-	-	39 498
	5251	за 2022г.	37 341	98 410	(180)	(97 341)	38 230
Основные средства	5242	за 2023г.	5 233	29 191	-	(28 923)	5 501
	5252	за 2022г.	-	18 600	-	13 367	5 233

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	28 681	-	-
в том числе:					
Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов	5261	-	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

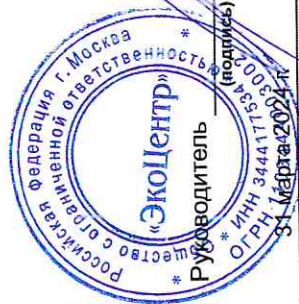


Руководитель
Минаев Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2024

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Минаев Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
Минаев Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 204 322	226 257	-	(603 465)	-	-	-	-	-	827 114
	5573	за 2022г.	1 417 935	155 327	-	(368 940)	-	-	-	-	-	1 204 322
прочая	5554	за 2023г.	362 647	-	-	(239 997)	-	-	-	-	-	122 650
	5574	за 2022г.	206 755	257 482	-	(101 590)	-	-	-	-	-	362 647
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 977 214	1 314 598	5 640	(884 922)	(105)	-	-	-	-	2 412 425
в том числе:	5580	за 2022г.	1 468 395	1 221 456	17 161	(729 330)	(468)	-	-	-	-	1 977 214
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 380 720	974 607	-	(596 762)	(105)	-	-	-	-	1 758 460
	5581	за 2022г.	1 120 017	853 509	-	(592 338)	(468)	-	-	-	-	1 380 720
авансы полученные	5562	за 2023г.	16 424	10 679	-	(11 081)	-	-	-	-	-	16 022
	5582	за 2022г.	97 770	8 150	-	(89 496)	-	-	-	-	-	16 424
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	119 068	95 662	634	(74 983)	-	-	-	-	-	140 381
	5583	за 2022г.	99 424	14 464	10 736	(5 556)	-	-	-	-	-	119 068
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	461 002	233 650	5 006	(202 096)	-	-	-	-	-	497 652
	5586	за 2022г.	151 184	345 333	6 425	(41 940)	-	-	-	-	-	461 002
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 977 214	1 314 598	5 640	(884 922)	(105)	X	-	-	-	2 412 425
	5570	за 2022г.	1 468 395	1 221 456	17 161	(729 330)	(468)	X	-	-	-	1 977 214

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
**Минаев Андрей
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

31 марта

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	582 871	594 617
Расходы на оплату труда	5620	539 558	410 664
Отчисления на социальные нужды	5630	213 934	135 860
Амортизация	5640	133 989	316 230
Прочие затраты	5650	4 701 467	2 356 277
Итого по элементам	5660	6 171 819	3 813 648
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 016)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 394	17 253
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 174 213	3 827 885

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

Руководитель

(подпись)

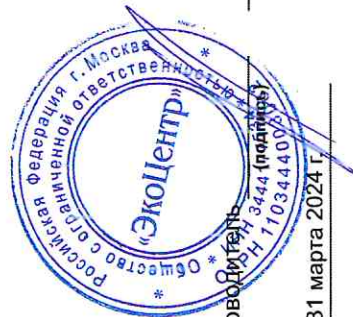
Минаев Андрей
Анатолевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 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	-	-	-	-	-



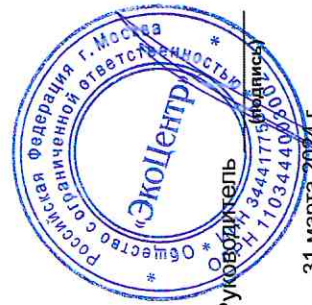
Минаев Андрей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

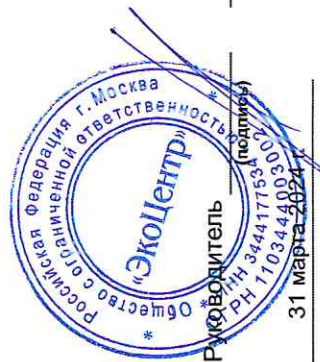


Руководитель
**Минаев Андрей
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
Минаев Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2024