

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Клевцов Евгений
 Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	4 897	100 994	-	(105 890)	-
	5250	за 2022г.	7 833	343	(21)	(3 257)	4 897
в том числе:							
Корпус передней шпindelной бабки	5241	за 2023г.	1 040	(1 040)	-	-	-
	5251	за 2022г.	1 040	-	-	-	1 040
Колонна с системой трубопроводов и коммуникаций	5242	за 2023г.	2 648	(2 648)	-	-	-
	5252	за 2022г.	2 648	-	-	-	2 648
Электрические компоненты и устройства заграждения	5243	за 2023г.	396	(396)	-	-	-
	5253	за 2022г.	396	-	-	-	396
Рабочий стол с узлом и муфтой ШВП	5244	за 2023г.	812	(812)	-	-	-
	5254	за 2022г.	812	-	-	-	812
Дорожное покрытие База Нижневартовск	5245	за 2023г.	-	7 446	-	(7 446)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система для измерения, контроля и испытаний	5246	за 2023г.	-	4 897	-	(4 897)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс+ для измерения количества газа СГ-ЭКВз-Р-160/1,6	5247	за 2023г.	-	481	-	(481)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
АО277745 Прицеп-контейнеровоз (быв.ЕА540766, ЕА093366)	5248	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал Е309НЕ45 (бывш.С056МТ72) с КМУ на Шасси КАМАЗ-65115 вин 0035	5249	за 2023г.	-	4 917	-	(4 917)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз Н249НЕ45 (бывш.О149МХ196)ЭД710С Шасси Scania P360 (без атригера) вин 2006		за 2023г.	-	10 058	-	(10 058)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз Н267НЕ45(бывш.О198МХ196)ЭД710С Шасси Scania P360 (без атригера) вин 2004		за 2023г.	-	10 108	-	(10 108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп АО254445 (бывш.ВЕ823066) специальный модели 899030 вин 5207		за 2023г.	-	1 050	-	(1 050)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
М811НЕ45 (бывш.К993НЕ196) Мультилифт на Шасси Scania P400 СВ6Х4ННЗ вин 9047		за 2023г.	-	7 850	-	(7 850)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
НЕ ИСПОЛЬЗ. Мусоровоз Н261НЕ45 (бывш.О620МТ196)МСТ-К30.01 на Шасси КАМАЗ 53605 вин 2005		за 2023г.	-	4 208	-	(4 208)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз Н237НЕ45 (бывш.О758АХ196)МСТ-К30.01 на Шасси КАМАЗ 53605 вин 2008		за 2023г.	-	4 200	-	(4 200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз М748НЕ45 (бывш.М047ВМ196) МСТ-К30.01на Шасси КАМАЗ 53605 вин 2014		за 2023г.	-	4 192	-	(4 192)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
С980НК45 Мусоровоз КМК-4546-06 вин 0928		за 2023г.	-	7 833	-	(7 833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система проведения медицинских осмотров Medpoint24-02 по ТУ 26.60.12-001-31108056		за 2023г.	-	448	-	(448)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

C951HK45 Мусоровоз МК-3546-03 вин 0008	за 2023г.	-	8 125	-	(8 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер R282-Z91/2	за 2023г.	-	1 003	-	(1 003)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
X169HE45 (бывш.В240BT96) Мусоровоз вин.....9011	за 2023г.	-	9 475	-	(9 475)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
E297HE45 (бывш.У005КА96) Мусоровоз вин....3617	за 2023г.	-	800	-	(800)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
E279HE45 (бывш.Т788BT96) Мусоровоз вин.....3061	за 2023г.	-	1 050	-	(1 050)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
M285HE45 Мусоровоз КМ-7028-56 на Шасси 5340C2 вин 0445	за 2023г.	-	7 083	-	(7 083)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
O781HE45 Мусоровоз КМК-7028-98 на Шасси МА3-5340C2 вин 0055	за 2023г.	-	9 167	-	(9 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания Шефская, 2А/9 Компания Экосис	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 936	319	-	(3 255)	-
Кран электрический опорный однобалочный общепромышленного исполнения,(с закрытым шинопроводом)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	21	21	-	-
Оборудование для благоустройства территории(Передвижной контейнер 1100л с крышкой, 550шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Оборудование для благоустройства территории(Передвижной контейнер 1100л с крышкой, 440шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-

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	-	3 255
в том числе:			
Часть здания с пристроями (Литер А), общая площадь 4744,4 кв.м, ОБЪЕКТ 1 (66:41:0110014:6166)	5261	-	3 255
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	13 531	71 879	285 329
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	47 015	47 475
	5288	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Клевцов Евгений
Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	7 000	-	-	-	-	-	7 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	22 800	(22 800)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10	-	7 000	(10)	-	-	-	-	7 000	-
	5310	за 2022г.	10	-	22 800	(22 800)	-	-	-	-	10	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Клевцов Евгений
Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Клевцов Евгений
Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	480 716	(326)	627 086	-	(370 618)	(283)	-	-	16	15	736 932	(326)
	5530	за 2022г.	511 738	(326)	456 715	7	(490 873)	-	-	-	3 110	19	480 716	(326)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	470 867	(326)	623 773	-	(364 950)	(55)	-	-	-	-	729 635	(326)
	5531	за 2022г.	493 412	(326)	452 537	-	(475 082)	-	-	-	-	-	470 867	(326)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 938	-	3 192	-	(5 250)	(228)	-	-	-	-	6 652	-
	5532	за 2022г.	17 064	-	4 074	-	(12 200)	-	-	-	-	-	8 938	-
Прочая	5513	за 2023г.	911	-	121	-	(418)	-	-	-	16	15	645	-
	5533	за 2022г.	1 262	-	104	7	(3 591)	-	-	-	3 110	19	911	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	480 716	(326)	627 086	-	(370 618)	(283)	-	X	16	15	736 932	(326)
	5520	за 2022г.	511 738	(326)	456 715	7	(490 873)	-	-	X	3 110	19	480 716	(326)

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	326	-	326	-	326	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	326	-	326	-	326	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
			88 934	93 574	-	(81 355)	-	-	-	-	101 153
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	88 934	93 574	-	(81 355)	-	-	-	-	101 153
	5571	за 2022г.	364 310	-	-	(275 376)	-	-	-	-	88 934
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	59 619	52 167	-	(81 355)	-	-	-	-	30 431
	5572	за 2022г.	104 334	-	-	(44 715)	-	-	-	-	59 619
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2023г.	29 315	41 407	-	-	-	-	X	X	70 722
	5575	за 2022г.	259 976	-	-	(230 661)	-	-	X	X	29 315
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	891 979	337 052	34 813	(788 146)	(4 112)	-	16	15	471 617
	5580	за 2022г.	1 162 604	294 446	96 786	(663 283)	(1 705)	-	3 110	21	891 979
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	143 037	189 826	-	(110 283)	(3 615)	-	-	-	218 965
	5581	за 2022г.	155 025	31 505	3	(43 496)	-	-	-	-	143 037
авансы полученные	5562	за 2023г.	836	413	-	(137)	(497)	-	-	-	615
	5582	за 2022г.	3 114	240	-	(1 815)	(703)	-	-	-	836
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	51 626	94 144	-	(9 828)	-	-	1	-	135 943
	5583	за 2022г.	53 214	11 453	1 313	(16 467)	(1 002)	-	3 110	5	51 626
кредиты	5564	за 2023г.	13 295	34 616	5 954	(19 248)	-	-	-	-	34 617
	5584	за 2022г.	-	60 968	13 948	(61 621)	-	-	-	-	13 295
займы	5565	за 2023г.	498 238	13 500	28 859	(481 952)	-	-	-	-	58 645
	5585	за 2022г.	478 886	9 000	81 522	(71 170)	-	-	-	-	498 238
прочая	5566	за 2023г.	5 563	4 553	-	(2 287)	-	-	15	15	7 859
	5586	за 2022г.	12 760	1 896	-	(9 109)	-	-	-	16	5 563
арендные обязательства	5567	за 2023г.	179 384	-	-	(164 411)	-	-	X	X	14 973
	5587	за 2022г.	459 605	179 384	-	(459 605)	-	-	X	X	179 384
Итого	5550	за 2023г.	980 913	430 626	34 813	(869 501)	(4 112)	X	16	15	572 770
	5570	за 2022г.	1 526 914	294 446	96 786	(938 659)	(1 705)	X	3 110	21	980 913

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


(подпись)

Клевцов Евгений
Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	216 902	156 070
Расходы на оплату труда	5620	128 495	165 666
Отчисления на социальные нужды	5630	38 741	48 779
Амортизация	5640	223 408	303 770
Прочие затраты	5650	298 540	204 648
Итого по элементам	5660	906 086	878 933
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	906 086	878 933

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

Руководитель

(подпись)

Клевцов Евгений
Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	4 928	4 752	(4 152)	(38)	5 490

Руководитель


(подпись)**Клевцов Евгений
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 208 694	8 410 094	19 353 069
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Клевцов Евгений
Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Клевцов Евгений
 Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Экосистема»
за 2023 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Компания «Экосистема» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

**РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ**

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Экосистема»

1.2. Сокращенное наименование: ООО «Компания «Экосистема»

1.3. Свидетельство о государственной регистрации: Серия 66 № 005614472 от 17.12.2007 г.

1.4. Юридический и почтовый адрес: Россия, 640027, Курганская обл., г. Курган, пр-т Машиностроителей 27. пом. 1

1.5 Контактный телефон: +7 (3522) 50-90-03

1.6. Государственный регистрационный номер: 1076672045559

1.7. ИНН: 6672256004

1.8. КПП: 450001001

1.9. Уставный капитал: Уставный капитал ООО «Компания «Экосистема» составляет 10 000 рублей. Изменений уставного капитала в 2023 году не было.

1.10. Учредители: Клевцов Евгений Алексеевич – доля в уставном капитале 100%. Состав участников в 2023 году не менялся, перераспределения долей не было.

1.11. Сведения о постановке на учет в налоговых органах: Общество состоит на учете по месту своего нахождения в 4500 - УФНС России по Курганской области. Общество имеет обособленные подразделения в городе Екатеринбург Свердловской области, зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области.

1.12. Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор Носков Николай Валерьевич с 22.12.2022 по 07.09.2023 (Решение № РУ-6/КЭС-2022 от 22.12.2022г.);

Генеральный директор Клевцов Евгений Алексеевич с 08.09.2023 г. по настоящее время (Решение № РУ-1/КЭС-2023 от 07.09.2023г.).

1.13. Главный бухгалтер Общества:

Толкачева Елена Львовна с 26.10.2022 по 17.02.2023 (Приказ № 1 от 26.10.2022);
Статных Ирина Владимировна с 15.03.2023 по 20.03.2024 (Приказ № 1 от 15.03.2023);
Коркина Анастасия Михайловна с 21.03.2024 по настоящее время (Приказ № 8 от 21.03.2024).

1.14. Расчетные счета:

- 40702810038320002443 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
- 40702810801300031258 АО "АЛЬФА-БАНК"
- 40702810506280002205 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
- 40702810516540001898 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

1.15. Коды статистики:

ОКПО 84532110

1.16. Виды экономической деятельности:

Уставом предусмотрены различные виды деятельности. Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение, является **Сбор неопасных отходов**.

ОКВЭД 38.11 «Сбор неопасных отходов»

1.17. Дополнительные ОКВЭД:

38.1 Сбор отходов

38.12 Сбор опасных отходов

38.2 Обработка и утилизация отходов

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

43.3 Работы строительные отделочные

43.91 Производство кровельных работ

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

45.1 Торговля автотранспортными средствами

45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

46.76.1 Торговля оптовая бумагой и картоном

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении

52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

69.10 Деятельность в области права

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств

77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования

77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

1.18. Сведения о лицензиях:

Серия и номер лицензии	Дата лицензии	Дата начала действия лицензии	Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия	Наименование лицензирующего органа	Срок действия лицензии
Л020-00113-66/00016101	03.04.2009	03.04.2009	Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности	Уральское Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Бессрочно
СВЕ 07643 ВЭ	28.09.2016	28.09.2016	Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области	Бессрочно
ВХ-54 005305	13.06.2017	13.06.2017	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Бессрочно

1.19. Персонал: Среднесписочная численность работающих за 2023 год составила 180 человек, за 2022 год 300 человек.

Активы Общества расположены на территории Российской Федерации.

Аудитор общества:

ООО «Ваш Аудитор»

Год регистрации юридического лица: 18.01.2006.

ИНН /КПП 6658223159 /665801001, ОГРН 1069658004404

ОПНЗ № 12006067116

РАЗДЕЛ 2.

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Общества составлена согласно нормативным документам законодательства Российской Федерации.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Существенных отступлений от действующих правил бухгалтерского учета и отчетности не было.

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 7 процентов.

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, т.к. не является эмитентом ценных бумаг.

В учетную политику на 2023 год изменения не вносились.

Обществом принято решение не применять досрочно ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

2.1. Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 5 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб. Все автотранспортные средства, независимо от стоимости, относятся к основным средствам.

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., признаются расходами периода и учитываются за балансом.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

2.2. Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.3. Запасы

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (канцелярские товары, журналы, брошюры). Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую

себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО.

2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен; к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.5. Кредиты и займы полученные

Задолженность по полученным заемным средствам (займы, кредиты, векселя, облигации) в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими расходами организации, за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008.

2.6. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов по дебету балансового счета 97 «Расходы будущих периодов» учитываются:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (в том числе программ для ЭВМ), производимые в виде фиксированного разового платежа в рамках лицензионных договоров. Списание осуществляется в течение срока действия договора (п.39 ПБУ14-2007);

- расходы на оплату комиссий по полученным банковским гарантиям.

Прочие затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В составе расходов будущих периодов по дебету балансового счета 76.01.9 «Расходы по прочим видам страхования» учитываются страхование автомобилей ОСАГО и КАСКО. Списание осуществляется в течении срока действия договора.

Расходы будущих периодов в Бухгалтерском балансе отражаются по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

2.7. Расходы на производство

Расходы на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены. В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические расходы, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.

Учет расходов на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные. Прямые расходы - непосредственно связанные с производством продукции, оказанием отдельных видов услуг, которые подлежат прямому включению в себестоимость и собираются по дебету счетов 20 «Основное производство». Косвенные - расходы по организации

управления производственным процессом, которые не имеют прямой связи с производством отдельных видов продукции (работ, услуг) и распределяются между ними косвенно (условно), учитываются на счетах 44 «Расходы на продажу» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи".

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", в полной сумме.

2.8. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Информация о постоянных и временных разниах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.9. Порядок формирования отчета о движении денежных средств

Денежные потоки Общества раскрываются и отражаются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011:

В отчете о движении денежных средств денежные потоки от текущих, финансовых и инвестиционных операций указаны без НДС.

В составе платежей, связанных с оплатой труда работников, отражены выплаты заработной платы, НДФЛ, страховые взносы во внебюджетные фонды и удержания по исполнительным листам, удержанные из заработной платы работников.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены свернуто по расчетам с покупателями, поставщиками без НДС.

Денежные средства, размещенные на депозитном счете, учитываются на счете 55.03 «Депозитные счета». В бухгалтерском балансе отражаются по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

РАЗДЕЛ 3.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

3.1. Основные средства

В состав основных производственных средств Общества входит: автотранспорт, оборудование, здания, сооружения.

Источниками финансирования инвестиций в 2023 году были как собственные, так и заемные ресурсы, в том числе финансовая аренда - лизинг.

Наличие и движение объектов основных средств в отчетном периоде раскрывается в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Информация о договорах лизинга, представлена в таблице ниже.

№ п/п	Лизингодатель	Договор лизинга	Предстоящие лизинговые платежи до конца действия договора	Предстоящие лизинговые платежи в последующем отчетном периоде
1	Альфамобиль ООО	Договор лизинга № 12223-ЕКТ-21-АМ-Л	1 360	1 360

№ п/п	Лизингодатель	Договор лизинга	Предстоящие лизинговые платежи до конца действия договора	Предстоящие лизинговые платежи в последующем отчетном периоде
2	Альфаомобиль ООО	Договор лизинга № 55746-ЕКТ-23-АМ-Л	12 783	4 507
3	Альфаомобиль ООО	Договор лизинга № 55798-ЕКТ-23-АМ-Л	12 146	4 414
4	ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО	Договор финансовой аренды № 93375- ФЛ/ЕК-21 от 22.09.2021	1 220	1 220
5	ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО	Договор финансовой аренды № 93376- ФЛ/ЕК-21 от 22.09.2021	1 220	1 220
6	ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО	Договор финансовой аренды № 93377- ФЛ/ЕК-21 от 22.09.2021	1 940	1 940
7	ЕВРОПЛАН Лизинговая компания АО ПАО	№ 2714692-ФЛ/ЕКТ-21 от 15.06.2021	820	820
8	ЕВРОПЛАН Лизинговая компания АО ПАО	Договор лизинга №АА019396278	9 078	3 514
9	ЕВРОПЛАН Лизинговая компания АО ПАО	Договор лизинга №АА030396269	11 648	4 508
10	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 03- 21/666-л от 29.03.2021	1 937	1 937
11	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 06- 21/1291-л от 03.06.2021	2 646	2 646
12	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 06- 21/1369-л от 11.06.2021	556	556
13	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 07- 21/1591-л от 12.07.2021	949	949
14	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 08- 23/2357-л от 08.08.2023	28 605	10 725
15	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 08- 23/2362-л от 09.08.2023	29 264	10 973
16	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 08- 23/2425-л от 15.08.2023	8 118	3 044
17	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 09- 21/2089-л-л от 15.09.2021	914	914
18	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 10- 21/2229-л от 08.10.2021	650	650
19	УралБизнесЛизинг ООО	Договор лизинга № 12- 23/3392-л от 15.12.2023	2 489	829
20	Фольксваген Груп Финанц ООО	№RC-FB785118- 0057195 от 27.11.2019	2 641	2 641
21	Фольксваген Груп Финанц ООО	№RC-FB785118- 8057206 от 27.11.2019	559	559
22	Фольксваген Груп Финанц ООО	№RC-FB785118- 8057208 от 27.11.2019	559	559
Итого			132 100	60 484

В бухгалтерском балансе обязательства отражаются за вычетом НДС и процентных расходов по строк 1450 в размере 70 723 тыс. руб. и 1550 в размере 14 973 тыс. руб.

Для осуществления деятельности Общество арендует транспортные средства, в 2023 году на счете 001 «Арендованные основные средства» учтены следующие объекты:

№ п/п	Арендуемое имущество (Транспортное средство, государственный номер)	Арендодатель	Номер, дата договора	Стоимость на 31.12.2023г.	Стоимость на 31.12.2022г.
1	Бункеровоз Маз M051AB196	ООО «Либерта»	б/н на аренду транспортного средства от 17.01.2020	1604	1604
2	Мультилифт Скания M811HE45	ООО «БАРКАС+»	б/н на аренду транспортного средства от 18.07.2019	0	5258
3	Мусоровоз КАМАЗ M748HE45	ООО «БАРКАС+»	б/н на аренду транспортного средства от 18.07.2019	0	11098
4	Мусоровоз КАМАЗ H261HE45	ООО «БАРКАС+»	б/н на аренду транспортного средства от 18.07.2019	0	11098
5	Ломовоз КАМАЗ O447EM196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	7480	7480
6	Самосвал КАМАЗ H153UO196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	4447	4447
7	Бункеровоз ЗИЛ A787UY196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	0	10
8	Мусоровоз Скания H249HE45	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	0	17320
9	Прицеп AO254445	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	0	1878
10	Самосвал ЗИЛ A788UY196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	0	10
11	Самосвал КАМАЗ K050XE196	ООО «ТрансСервис»	б/н на аренду транспортного средства от 01.01.2018	0	3 408
12	Бункеровоз МАЗ E297HE45	ООО «ЭкоИнвестГрупп»	б/н на аренду транспортных средств от 01.01.2020	0	1 618
13	Мусоровоз КАМАЗ E279HE45	ООО «ЭкоИнвестГрупп»	б/н на аренду транспортных средств от 01.01.2020	0	2 947
14	Мусоровоз КАМАЗ Y627UB86	ООО «ЭкоИнвестГрупп»	б/н на аренду транспортных средств от 01.01.2020	0	450
15	Мусоровоз Т 800 CX 96	ООО «ЭкоИнвестГрупп»	б/н на аренду транспортных средств от 01.01.2020	0	3 253
	ИТОГО			13 531	71 879

Данная аренда в соответствии с порядком, отраженным в учетной политике, является операционной, и, соответственно, учитывается за балансом, а расходы по ней признаются платежами текущего периода.

Запасы

Расшифровка балансовой стоимости запасов на начало и конец отчетного периода (пп. "а" п. 45 ФСБУ 5/2019), сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период (пп. "б" п. 45 ФСБУ 5/2019), а также информация о запасах (сырье и материалы, незавершенное производство, полуфабрикаты на промежуточных стадиях производства, готовая продукция и товары отгруженные, др.), в разрезе видов запасов (п.46 ФСБУ 5/2019) представлена в таблице 4.1 Пояснений.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в виду отсутствия признаков обесценения.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Компания «Экосистема» и покупателями, и заказчиками.

Денежные средства

Отчет о движении денежных средств составлен в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств с соответствующими статьями бухгалтерского баланса, представлена в таблице:

Показатели	на 31.12.2023 г.		на 31.12.2022 г.	
	Отчет о движении денежных средств (строка 4500)	Бухгалтерский баланс (строка 1250)	Отчет о движении денежных средств (строка 4500)	Бухгалтерский баланс (строка 1250)
Денежные средства	15 132	15 132	66 938	66 938

Расшифровка к существенным статьям отчета о движении денежных средств:

Денежные потоки от текущих операций строка 4119 «прочие поступления»

Наименование показателя	Счет бухгалтерского учета	2023 год	2022 год
Возвраты от поставщиков	60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	9218	7518
<i>НДС, выделенный из денежных потоков покупателей и поставщиков</i>		<i>158920</i>	<i>18877</i>
Страховые взносы	69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	79	
Прочие поступления	76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	2102	995
Прочие доходы	91 «Прочие доходы» проценты по депозитам	1723	352
Итого по строке 4119		172042	27742

Денежные потоки от текущих операций строка 4122 «в связи с оплатой труда работников»

Наименование показателя	Счет бухгалтерского учета	2023 год	2022 год
Выплата заработной платы	70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	105174	151362

Наименование показателя	Счет бухгалтерского учета	2023 год	2022 год
Прочие расчеты с работниками	76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	3656	5280
НДФЛ	68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента»	15443	23468
Страховые взносы	69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	42954	43464
Итого по строке 4122		167227	223574

Денежные потоки от текущих операций строка 4129 «прочие платежи»

Наименование показателя	Счет бухгалтерского учета	2023 год	2022 год
Налоги и сборы	68 «Расчеты по налогам и сборам»	152781	6886
Прочие оплаты	73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»	90	172
Прочие оплаты	76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	15386	19927
Возврат покупателям	62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	4852	0
Выдача подотчет	71.01 «Расчеты с подотчетными лицами»	658	915
Прочие расходы	91.02 «Прочие расходы» услуги банка	474	794
Прочие расходы	91.02 «Прочие расходы» штрафы, пени и неустойки по хоз. договорам к получению	65729	563
Прочие расходы	91.02 «Прочие расходы» расходы на благотворительность	100	0
Прочие расходы	91.02 «Прочие расходы» госпошлина	110	80
Прочие расходы	99.09 «Прочие прибыли и убытки» пени по налогу на прибыль	2335	0
Итого по строке 4129		242515	29337

В отчете денежных средств НДС, выделенный из денежных потоков покупателей и поставщиков, отражен свернуто в составе строки 4119 в размере 158920 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении резервов на предстоящую оплату отпусков работникам представлена в Таблице 7.1 Приложения 7 Оценочные обязательства

Наименование	Раскрытие
Метод амортизации	линейный
Резерв по сомнительным долгам	Создан на 31.12.2023 в размере 326 тыс.руб.
Резерв на гарантийный ремонт	Не создавался

Наименование	Раскрытие
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	Не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ
Резерв под обесценение финансовых вложений	Не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения финансовых вложений

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.3. Доходы Общества

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Структура выручки (строка 2110) по видам представлена в таблице ниже:

Выручка	2023 год	2022 год
Сбор и транспортирование отходов	640 160	627 312
Экологическое сопровождение	0	491
Аренда имущества (транспортные средства, контейнеры)	366 658	461 794
Итого	1 006 818	1 089 597

Проценты к получению

По строке 2320 отражены проценты к получению от финансовых вложений и депозитов.

№	Наименование показателя	2023 год	2022 год
1	Проценты по размещению денежных средств в банках	2 291	1 105
	Проценты к получению, всего	2 291	1 105

Прочие доходы (строка 2340)

№	Наименование вида прочих доходов	2023 год	2022 год
1.	Доходы от реализации прочего имущества	1513	5848
2.	Доходы от реализации основных средств	508 060	28979
3.	Доходы прошлых лет	60	2006
4.	Возмещение убытков	1875	0
5.	Оказание услуг сторонним организациям	3615	5625
6.	Госпошлина	3	11
7.	Списание кредиторской задолженности	4112	689
8.	Оценочные резервы по отпускам	38	845
9.	Разукомплектование основных средств	79115	0
10.	Переуступка по договорам лизинга	8479	0
11.	Прочие доходы	1760	1489
12.	Изменение графиков лизинговых платежей	8479	3032
	Прочие доходы, всего	617109	48524

3.4. Расходы Общества

Себестоимость продаж

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) отражена по строке 2120:

№	Наименование показателя	2023 год	2022 год
1	Материальные затраты	168316	155728
2	Оплата труда	115565	142324
3	Аренда	44178	74776
4	Налоги	5081	3983

№	Наименование показателя	2023 год	2022 год
5	Амортизация	217334	294877
6	Страховые взносы	34824	42199
7	Командировочные	347	1371
8	Обслуживание и содержание имущества	99273	79305
9	Расходы на страхование	13388	9014
9	Прочие	52800	17099
	Итого	751106	820676

Коммерческие расходы

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчете о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления организацией.

№	Наименование показателя	2023 год	2022 год
1	Оплата труда	2478	2471
2	Страховые взносы	758	763
	Итого	3236	3234

Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчете о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления организацией.

№	Наименование показателя	2023 год	2022 год
1	Оплата труда	10613	20932
2	Материальные затраты	536	1662
3	Страховые взносы	3140	5783
4	Амортизация	6074	8894
5	Аренда	87	421
6	Налоги	3448	3732
7	Обслуживание и содержание имущества	10806	5874
8	Услуги связи и Интернет	1228	1233
9	Информационно-консультационные услуги	115255	5316
10	Командировочные расходы	99	429
11	Прочие	458	748
	Итого	151744	55024

Проценты к уплате

По строке 2330 отражены проценты по привлеченным кредитным и заемным средствам.

№	Наименование показателя	2023 год	2022 год
1	Проценты по кредитам и займам	32297	47970
2	Процентные расходы	15344	37317
	Проценты к уплате, всего	47 641	85 287

Прочие расходы (строка 2350):

№	Наименование видов прочих расходов	2023 год	2022 год
1	Убытки прошлых лет	475	408
2	Госпошлина	110	87
3	Возмещение убытков	2003	581
4	Реализация прочего имущества	62	5690
5	Реализация основных средств	397810	23459
6	Расходы, связанные с ликвидацией ОС	30782	1069

№	Наименование видов прочих расходов	2023 год	2022 год
7	Списание дебиторской задолженности	283	23
8	Штрафы, пени	131632	627
9	Услуги банка	475	794
10	Банковские гарантии	470	6356
11	Разукомплектование основных средств	73503	0
12	Прочие расходы	2734	2411
	Прочие расходы, всего	640 339	41 505

3.5. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства

При расчете налога на прибыль Общество применяет ПБУ 18/02 и ведет учет разниц балансовым методом. Отложенный налог на прибыль составил 29 060 тыс.руб.

Наименование показателя	2023 год	2022 год
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300)	32 152	133 500
Налог на прибыль, всего, в т.ч. (строка 2410)	(6 338)	(26 246)
Текущий налог на прибыль (строка 2411)	(35 399)	(5 408)
Отложенный налог на прибыль (строка 2412)	29 060	(20 837)

Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2022	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Сальдо на 31.12.2023
Отложенные налоговые активы (строка 1180)	31 695	25 709	3 629	53 775
Основные средства	8 033	271	1 546	6 758
Оценочные обязательства и резервы	986	112		1 098
Расходы будущих периодов	533	894	217	1 211
Резервы сомнительных долгов	65			65
Арендные обязательства	22 078	24 432	1 866	44 643
Отложенные налоговые обязательства (строка 1420)	153 133	79 171	72 191	146 153
Основные средства	112 020	63 246	36 791	85 565
Резервы сомнительных долгов	-		30 162	30 162
Арендные обязательства	38 932	13 931	175	25 176
Проценты по обязательствам	2 181	1 994	5 063	5 250

3.6. Распределение прибыли

Наименование показателя	Сумма	
	2023 год	2022 год
Нераспределенная прибыль (убыток) на начало периода	668 321	562 126
Уставный капитал	10	10
Прибыль (убыток) отчетного года	23 480	106 195
Нераспределенная прибыль (убыток) на конец периода:	691 801	668 321
ИТОГО Капитал после распределения прибыли	691 811	668 331
Прирост (уменьшение) капитала в части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного года	23 480	106 195

Чистая прибыль отчетного периода составила 23 480 тыс. руб.

Дивиденды участнику Общества в 2023 году не начислялись и не выплачивались.

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Объем совершенных операций сумма, тыс. руб.	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода (в стоимостном выражении) сумма, тыс. руб.
1	Клевцов Евгений Алексеевич	Доля в уставном капитале	100%	Оплата труда, включая НДФЛ и страховые взносы	169	-
2	Носков Николай Валерьевич	Генеральный директор до 15.09.2023	-	Оплата труда, включая НДФЛ и страховые взносы	1446	-
3	ООО «ПТК»	Участник Общества: Клевцов Евгений Алексеевич	100%	Аренда автотранспорта	66806	11931
				Продажа автомобиля для (Договор №КЭС-002-ПТК/КПТС-2023 от 08.06.2023)	1900	1900
				Получены займы и начислены проценты	25739	41903
				Продажа ТМЦ	15	15
4	ООО «ЭКОВЫВОЗ»	Участник Общества: Клевцов Евгений Алексеевич	50%	Аренда автомобилей	207263	78308
				Аренда контейнеров	5676	10172
				Продажа ТМЦ	66	60
5	ООО «БАРКАС+»	Участник Общества: Клевцов Евгений Алексеевич	50%	Аренда МСК Дог № КЭС-24/А-20 от 01.09.2020 Нижневартовск	15 439	5623
				Аренда помещений Договор № КЭС-1/А-23 от 31.03.2023	1345	149
				Профессиональная подготовка для ООО «Компания «Экосистема»»	18	4

№ п/п	Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Объем совершенных операций сумма, тыс. руб.	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода (в стоимостном выражении) сумма, тыс. руб.
				Аренда автомобилей для ООО «Компания «Экосистема»	13526	-
				Выдан займ по Договор займа №1/3-2013 от 20.11.2023	7000	7000

РАЗДЕЛ 5.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Конечным владельцем (бенефициаром), контролирующим Общество является Клевцов Евгений Алексеевич.

РАЗДЕЛ 6.

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Основным управленческим персоналом являются генеральный директор, финансовый директор, исполнительный директор.

№п/п	Наименование связанных сторон	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты	
		оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	в том числе, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде
1	Генеральный директор	1615	138
2	Финансовый директор	1628	76
3	Исполнительный директор	513	0
	Итого	3756	214

Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались.

РАЗДЕЛ 7.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют.

Руководство расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

После отчетного периода не произошло никаких существенных событий, требующих внесения корректировок или раскрытия в бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности исполнительный орган исходил из допущений о том, что будет продолжать свою деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Нам не известно о каких-либо иных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности нашей организации продолжать свою деятельность непрерывно

Мы не имеем никаких планов и намерений в отношении прекращения деятельности или ликвидации. Стоимость чистых активов на отчетную дату составляет 691 811 тыс. руб.

Генеральный директор

01.04.2024 г.



Клевцов Е.А.