

Общество с ограниченной ответственностью

«СИС-НатуральныеРесурсы»

тел/факс +7(499)156-1585

+7(499)350-88-38

[polysand@mail.ru](mailto:polysand@mail.ru)

[polysandbuh@mail.ru](mailto:polysandbuh@mail.ru)

[ecolot@list.ru](mailto:ecolot@list.ru)

125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, этаж 5, комната 38

ИНН 7743309056 КПП 774301001

ОГРН 1197746454135

## ПОЯСНЕНИЯ

К годовому бухгалтерскому отчёту Общества с ограниченной ответственностью «СИС-НатуральныеРесурсы» за 2020 год.

### 1. Сведения об обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «СИС-НатуральныеРесурсы» (Далее Общество) ИНН 7743621515 ОГРН 1067760304435, созданное путем реорганизации в форме преобразования АО «СИС-НатуральныеРесурсы» ОГРН 1197746454135, зарегистрированным 29.11.2006 года в Межрайонной инспекции МИФНС России №46 по г. Москве, ИНН 7743625799. Запись о создании Общества путем реорганизации в форме преобразования внесена в МИФНС 46 по г. Москве «17» июля 2019 года с адресом местонахождения: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, этаж 5, комн. 38.

◆ Банковские реквизиты Общества:

➤ Расчётный счёт 40702810600070830711 в Филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва

Корреспондентский счет 30101810445250000360 БИК 044525360

Общество представительств и филиалов не имеет.

◆ Для осуществления деятельности Общество имеет лицензию:

ООО «СИС-НР» ИНН 7743309056

➤ **Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 077 198 от «10» сентября 2019 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности:**

-Транспортирование отходов I класса опасности;

- Транспортирование отходов II класса опасности;

- Транспортирование отходов III класса опасности;

- Транспортирование отходов IV класса опасности.

◆ **Структура органов управления Общества в соответствии с уставом (учредительными документами) ООО «СИС-НР».**

➤ Органами управления Общества являются:

-Участники Общества;

-Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

- ◆ Уставный капитал **ООО «СИС-НР»** и перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «СИС-НР» по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Уставной капитал **ООО «СИС-НР»** составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, состоящий из 1 (одной) доли.

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для ЮЛ. - место нахождения, для ФЛ. - гражданство | Характер взаимоотношений, основание, в силу которого лицо признается связанным | Тип, цели операций со связанными сторонами                           |
|-------|---|---|--|--|
| 1     | Ершова Виктория Александровна                           | Российская Федерация                              | 100 % уставного капитала – 100% голосов  | Участие в уставном капитале - 100%, Единоличный исполнительный орган |

Среднесписочная численность персонала Общества не менялась в течение года и составила на 31 декабря 2020 года 7 человек. В течение отчетного года вносились изменения в штатное расписание Общества.

Бухгалтерский учет велся в соответствии с нормами закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и стандартами бухгалтерского учета (Положениями по бухгалтерскому учету).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и формирования отчетности. Сравнительные данные за прошлые годы, приведенные в отчетности, охватывают период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г.

На 31 декабря 2020 года полностью оплаченный Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей и принадлежит единственному участнику Общества:

-Ершова Виктория Александровна - 100 % , 100 000 (Сто тысяч) рублей.

## 2.Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса

В бухгалтерской отчетности основные средства отражены по стоимости приобретения за вычетом начисленной линейным способом амортизации. В течение 2020 года основные средства приобретались. Имущество первоначальной стоимостью менее 100 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п., списаны на расходы по мере их использования в процессе деятельности Общества.

В состав лизинга по условиям договоров входят транспортные средства. Арендные помещения не нашли стоимостного отражения на забалансовом счете Общества в связи с невозможностью выделить арендодателем балансовую стоимость офисных помещений, занимаемых Обществом, из общей балансовой стоимости офисного здания.

По строке баланса 1150 отражена стоимость основных средств 3 570 тыс. руб.:

Общество с ограниченной ответственностью

«СИС-Натуральные Ресурсы»

тел/факс +7(499)156-1585

+7(499)350-88-38

[polysand@mail.ru](mailto:polysand@mail.ru)

[polysandbuh@mail.ru](mailto:polysandbuh@mail.ru)

[ecolot@list.ru](mailto:ecolot@list.ru)

125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, этаж 5,  
комната 38

ИНН 7743309056 КПП 774301001

ОГРН 1197746454135

-стоимость приобретения основных средств – 3 769 тыс. руб.

-начисленная амортизация- 4 804 тыс. руб.

В составе строки 1230 баланса отражена дебиторская задолженность стоимостью 6 927 тыс. руб.:

- задолженность покупателей и заказчиков- 4 589 тыс. руб.

- авансы выданные поставщикам и заказчикам - 1 460 тыс. руб.

-прочие - 877 тыс. руб.

В состав денежных средств, отраженных по статье баланса 1250, входят денежные средства, находящиеся на расчетном счете в сумме 1023 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности отражено:

-Задолженность поставщиков и подрядчиков в размере- 2 494 тыс. руб.

- Авансы полученные от покупателей и заказчиков- 2 632 тыс. руб.

-Прочие кредиторы- 1 865 тыс. руб.

### 3.Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

За отчетный год Обществом было получена выручка от покупателей и заказчиков (строка 2110) в размере 40 582 тыс. руб.

Расходы, непосредственно связанные с основной деятельностью по оказанию услуг составили 15 573 тыс. руб. (строка 2120), основную долю среди которых занимают следующие виды расходов: на приобретение товара, оплата труда, услуги сторонних организаций.

В сумме общехозяйственных расходов в размере 16 753 тыс. руб. (строка 2220 Отчета о финансовых результатах) существенную долю составили расходы на оплату труда – 1 900 тыс. руб., амортизация основных средств- 2 647 тыс. руб., начисленные страховые взносы- 465 тыс. руб., текущий ремонт транспортных средств- 912 тыс. руб., аренда нежилых помещений-1 577 тыс. руб.

В целом, по результатам деятельности Общества за 2020 год получена прибыль в размере 8 325 тыс. руб. до налогообложения (строка 2300). Текущий налог на прибыль составил 1 660 тыс. руб., в том числе текущий налог на прибыль (строка 2411) 1 744 тыс. руб., отложенный налог на прибыль (строка 2412) 84 тыс. руб., прочие расходы (строка 2460) 92 тыс. руб. Прибыль за 2019 год составила 6 573 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью

«СИС-Натуральные Ресурсы»

тел/факс +7(499)156-1585

+7(499)350-88-38

polysand@mail.ru

polysandbuh@mail.ru

ecolot@list.ru

125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, этаж 5,  
комната 38

ИНН 7743309056 КПП 774301001

ОГРН 1197746454135

#### 4. Анализ финансового положения ООО «СИС-НР» 4.1 Структура имущества и источники его формирования

| Показатель  | Значение показателя |            |   |  | Изменение за анализируемый период |                        |
|---|---------------------|------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|
|   | Тыс. руб.           |            | В % к валюте баланса                          |  | Тыс. руб.(гр.3-гр.2)              | +-% ((гр.3-гр.2)/гр.2) |
|   | 31.12.2019          | 31.12.2020 | На начало анализируемого периода (31.12.2019) | На конец анализируемого периода (31.12.2020) |                                   |                        |
| <b>Актив</b>  |                     |            |   |  |                                   |                        |
| 1. Внеоборотные активы                                | 4 848               | 3 707      | 47,7  | 18,1   | -1 141                            | -23,5                  |
| В том числе: основные средства                        | 4 832               | 3 570      | 47,6  | 17,4   | -1 262                            | -26,1                  |
| 2. Оборотные, всего                                   | 5 308               | 16 755     | 52,3  | 81,9   | +11 447                           | +3,2 раза              |
| В том числе: запасы                                   | 5                   | 1 361      | <0,1  | 6,7  | +1 356                            | +272,2 раз             |
| Дебиторская задолженность                             | 3 238               | 6 927      | 31,9  | 33,9   | +3 689                            | +113,9 раза            |
| Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 952                 | 7 583      | 9,4   | 37,1   | +6 631                            | +8 раз                 |
| <b>Пассив</b>   |                     |            |   |  |                                   |                        |
| 1. Собственный капитал                                | 4 184               | 10 757     | 41,2  | 52,6   | +6 573                            | +157,1                 |
| 2. Долгосрочные обязательства, всего:                 | 3 488               | 2 364      | 34  | 11,6   | -1 084                            | -31,4                  |
| В том числе: заемные средства                         | 400                 | 400        | 3,9   | 2  | -                                 | -                      |
| 3. Краткосрочные обязательства                        | 2 524               | 7 341      | 24,9  | 35,9   | +4 817                            | +190,8                 |
| В том числе: заёмные средства                         | 350                 | 350        | 3,4   | 1,7  | -                                 | -                      |
| Валюта баланса  | 10 156              | 20 462     | 100   | 100  | +10 306                           | +101,5                 |

Активы на 31.12.2020 года характеризуются соотношением: 18,1 % внеоборотных активов и 81,9 % текущих. Активы общества за весь период существенно увеличились (на 101,5%). Учитывая значительный рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился ещё в большей степени - на 157,1%. Рост величины активов Общества связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса:

- Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - 6 560 тыс. руб. (55,6%)
- Дебиторская задолженность - 3 869 тыс. руб. (31,3%)
- Запасы - 1 356 тыс. руб.

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) - 6 573 тыс. руб. (57,5%)
- Кредиторская задолженность - 4 817 тыс. руб. (42,2%)

#### 4.2. Чистые активы ООО «СИС-НР»

| Показатель  | Значение показателя |            |   |  | Изменение             |                        |
|---|---------------------|------------|---|--|-----------------------|------------------------|
|   | Тыс. руб.           |            | В % к валюте баланса                          |  | Тыс. руб. (гр.3-гр.2) | +-%((гр.3-гр.2)/гр.2)) |
|   | 31.12.2019          | 31.12.2020 | На начало анализируемого периода (31.12.2019) | На конец анализируемого периода (31.12.2020) |                       |                        |
| 1. Чистые активы  | 4 184               | 10 757     | 41,2  | 52,6   | +6 573                | +157,1                 |
| 2. Уставный капитал   | 100                 | 100        | 1   | 0,5  | -                     | -                      |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 4 084               | 10 657     | 40,2  | 52,1   | +6 573                | +160,9                 |

Чистые активы Общества на 31.12.2020 года намного (в 107,6 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение. К тому же следует отметить увеличение чистых активов на 157,1 % за 2020 год.

#### 4.3. Ликвидность

| Показатель ликвидности                             | Значение показателя |            | Изменение показателя (гр.3-гр.2) | Расчет, значение  |
|--|---------------------|------------|----------------------------------|---|
|  | 31.12.2019          | 31.12.2020 |                                  |   |
| 1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности         | 2,1                 | 2,28       | +0,18                            | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение для отрасли организации: 1,8 и более. |
| 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 1,66                | 1,98       | +0,32                            | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более.                         |
| 3. Коэффициент абсолютной ликвидности              | 0,38                | 0,38       | +0,65                            | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.                 |

На 31 декабря 2019 года коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (2,28 при нормативном значении 1,8). При этом за год коэффициент вырос на 0,18.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В нашем случае его значение составило 1,98. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т.е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счёт денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, соответствующее допустимому (1,03). За 2020 год коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,65.

#### 4.4. Анализ эффективности деятельности организации

Из отчёта о финансовых результатах следует, что за весь анализируемый период Общество получило прибыль от продаж в размере 8 256 тыс. руб., что равняется 20,3% от выручки. По сравнению с 2019 годом прибыль от продаж выросла на 5 145 тыс. руб. или на 165,4%.

| Показатель   | Значение показателя, тыс. руб. |         | Изменение показателя  |           | Средне-годовая величина, тыс. руб. |
|--|--------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|
|  | 2019 г.                        | 2020 г. | Тыс. руб. (гр.3-гр.2) | +-(3-2)/2 |                                    |
| 1.Выручка  | 8 481                          | 40 582  | +32 101               | +4,8 раза | 24 532                             |
| 2.Расходы по обычным видам деятельности                  | 5 370                          | 32 326  | +26 956               | +6 раз    | 18 848                             |
| 3.Прибыль(убыток) от продаж (1-2)                        | 3 111                          | 8 256   | +5 145                | +165,4    | 5 684                              |
| 4.прочие доходы и расходы, кроме % к уплате              | -115                           | 69      | +184                  | ↑         | -23                                |
| 5.ЕВИТ(прибыль до уплаты % и налогов) (3+4)              | 8 325                          | 2 996   | +5 329                | +177,9    | 5 661                              |
| 6.% к уплате   | -                              | -       | -                     | -         | -                                  |
| 7.Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее | -630                           | -1 752  | -1 122                | ↓         | -1 191                             |

Общество с ограниченной ответственностью

«СИС-Натуральные Ресурсы»

тел/факс +7(499)156-1585

+7(499)350-88-38

[polysand@mail.ru](mailto:polysand@mail.ru)

[polysandbuh@mail.ru](mailto:polysandbuh@mail.ru)

[ecolot@list.ru](mailto:ecolot@list.ru)

125130 ,г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, этаж 5,  
комната 38

ИНН 7743309056 КПП 774301001

ОГРН 1197746454135

| Показатель  | Значение показателя, тыс. руб. |         | Изменение показателя  |             | Средне-годовая величина, тыс. руб. |
|---|--------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
|   | 2019 г.                        | 2020 г. | Тыс. руб. (гр.3-гр.2) | +(-(3-2)/2) |                                    |
| 8.Чистая прибыль (убыток)   | 2 366                          | 6 573   | +4 207                | +177,8      | 4 470                              |
| Совокупный финансовый результат периода   | 2 366                          | 6 573   | +4 207                | +177,8      | 4 470                              |
| Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского учета (изм. Стр. 1370) | x                              | 6 573   | x                     | x           | x                                  |

#### 5.События после отчетной даты

- В обществе произвели продажу активов;
- В Обществе не происходила национализация каких-либо активов, их уничтожение (например, в результате пожара или наводнения), не имели место случаи конфискации государством активов;
- Не имела место реконструкция;
- У общества не появлялись долговые обязательства, не заключали соглашения о слиянии или ликвидации и не планировали подобные сделки;
- Обществом не заключались сделки о приобретении имущественных комплексов других предприятий;
- Обществом не совершались крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;
- Обществом не производилась реорганизация, не ожидается существенное сокращение или прекращение деятельности, не ожидаются существенные убытки от деятельности;
- В Обществе не происходило каких-либо изменений в отношении существующих рисков или имеющихся условных обязательств (например, существенное снижение стоимости основных средств после даты составления отчетности).

#### 6.Риски деятельности

Риски, связанные с судебными процессами, которые способны существенно отразиться на деятельности Общества, оцениваются как низкие, поскольку Общество участвует в судебных процессах, как правило, в качестве истца в целях защиты прав и законных интересов и собственных средств.

Общество с ограниченной ответственностью

«СИС-Натуральные Ресурсы»

тел/факс +7(499)156-1585

+7(499)350-88-38

[polysand@mail.ru](mailto:polysand@mail.ru)

[polysandbuh@mail.ru](mailto:polysandbuh@mail.ru)

[ecolot@list.ru](mailto:ecolot@list.ru)

125130 ,г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, этаж 5,  
комната 38

ИНН 7743309056 КПП 774301001

ОГРН 1197746454135

Риск, связанный с возможностью аннулирования лицензии Общества на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, оценивается Обществом как низкий в связи с неукоснительным соблюдением Обществом требований лицензирующего органа.

Риск, связанный с возможностью потери клиентов, оценивается Обществом как существенный, но данный риск снижается через поддержание рыночной структуры и путем повышения качества обслуживания потребителей услуг. Следует отметить, что у Общества не наблюдается клиенты, расторжение договоров с которыми может существенно сказаться на финансовом положении Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.А. Ершова

Т.В. Городничева