

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ГЕОС» за 2020 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности к бухгалтерской отчетности ООО «ГЕОС» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общие сведения

1. Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОС»
Сокращенное наименование:
ООО «ГЕОС»
2. Юридический адрес: 628301, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, ул.Строителей, здание 5А
3. Сведения о регистрации: ООО «ГЕОС» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 10.02.2005 года.
4. ОГРН 1058602801586
5. ИНН 8604034818
6. КПП 860401001
7. Уставный капитал Общества: 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.
8. Основной вид деятельности:
09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
9. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 73 человека.
10. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
11. Руководство обществом в 2020 году:
Генеральный директор с 10.12.2005г. – Семёновых Алексей Николаевич (по решению учредителей ООО «ГЕОС» от 10.12.2005г. № 1)

Основные положения учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2014 года № 46/14. В отчетном периоде в учетную политику внесено изменение о возможности ведения электронного документооборота.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями о бухгалтерском учете и иными нормативно-правовыми актами.

Уровень существенности установлен в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Стоимость объектов основных средств в бухгалтерском учете погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации производится линейным способом. Определение срока полезного использования объектов основных средств производится при принятии его к учету в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение без использования балансового счета 16 «Отклонение стоимости материальных ценностей». Списание материально- производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Расходы на основное производство (выполнение работ / оказание услуг) ведется на балансовом счете 20 «Основное производство» в разрезе номенклатуры, статей затрат.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Для целей бухгалтерского учета выручка определяется по методу начисления (по факту оказания услуг, выполнения работ).

ООО «ГЕОС» применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится на 31 декабря.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Строка 1150 «Основные средства»

Группы основных средств	Данные на 01.01.2020, тыс. руб.			Данные на 31.12.2020, тыс. руб.		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Здания и сооружения	67531	29738	37793	68920	33692	35228
Земельные участки	1170	0	1170	1170	0	1170
Транспортные средства	52911	42399	10512	77823	44600	33223
Оборудование (в т.ч. Офисное)	40791	24857	15934	53578	29864	23714
Прочее	954	954	0	954	954	0
Итого:	163357	97948	65409	202445	109110	93335

Строка 1210 «Запасы».

Вид МПЗ	Остаток на 31.12.2020, тыс. руб.
Химреагенты	7886
ГСМ	204
Инвентарь	74
Спецодежда	119
Прочие	12
Итого	8295

Строка 1230 «Дебиторская задолженность».

Вид дебиторской задолженности	Остаток на 31.12.2020, тыс. руб.
Покупатели и заказчики	28014
Авансы, выданные поставщикам	944
Авансы по налогам	2014
Прочие дебиторы	381
Итого	31353

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Денежные средства	Остаток на 31.12.2020, тыс. руб.
Касса	0
Остаток на расчетном счете	11837
Итого	11837

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Вид кредиторской задолженности	Остаток на 31.12.2020, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики	6329
Расчеты по лизингу	20202
Задолженность по налогам и сборам	7629
Задолженность по оплате труда	6150
Прочие кредиторы	1466
Итого	41776

Основные показатели деятельности

1. В отчетном 2020 году выручка ООО «ГЕОС» составила:
206 292 тыс. руб. - по основному виду деятельности (предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа);
8 480 тыс.руб. – оказание услуг химико-аналитической лаборатории;
1 508 тыс. руб. - по прочим видам деятельности (аренда нежилых помещений, оборудования и транспортных средств, транспортные услуги)
Итого 216 280 тыс. руб.
2. Прочие доходы за 2020 год 1 507 тыс. руб.
в том числе реализация ОС и материалов - 1 420 тыс.руб.,

3. Расходы, связанные с производством и реализацией

Статья затрат	Сумма за 2020 год, тыс. руб.
Амортизация	13 866
Расходы на оплату труда со страховыми взносами	41 194
Материалы	74 020
Услуги аренды	2 299
Командировочные расходы	1 592
Транспортные расходы	1 418
Иные	6 137
Итого	140 526

4. Прочие расходы за 2020 год – 592 тыс. руб., в том числе 234 тыс.руб. – непринимаемые для налогового учета.

Информация о связанных сторонах.

Состав связанных сторон.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица / место нахождения	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в УК Общества, %
1	ООО «ЮграТрансСервис»	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	03.11.2005	75%
2	Семёновых Алексей Николаевич	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	03.11.2005	25%
4	Семёновых Алексей Николаевич	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	18.12.2005	

5. Прочая информация.

Совместная деятельность. В течение отчетного года Общество не осуществляло совместную деятельность.

Информация о государственной помощи. Государственная помощь в 2020 году Обществом не получалась.

Информация о разногласиях с налоговыми органами по поводу уплаты в бюджет платежей. На отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

Информация о поручительствах. В 2020 году числится в залоге собственное недвижимое имущество балансовой стоимостью 2 507 500 руб. под кредит сторонней организации ООО «Глобал Сервис».

О непрерывности деятельности. Общество не имеет намерений о завершении финансово-хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

События после отчетной даты. Обществу не известны существенные события хозяйственной деятельности, которые оказывают или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период после отчетной даты (31.12.2020) и до даты составления бухгалтерской отчетности.

Информация в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде. Существенные ошибки прошлых лет, выявленные в отчетном году, отсутствуют.

Генеральный директор

Семёновых А.Н.

Главный бухгалтер

Семёновых С.Н.

23.03.2021

