

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

Раздел 1. Общие сведения об организации

Закрытое акционерное общество «Екатеринбургская генерирующая компания» - сокращенное наименование ЗАО «Екатеринбургская генерирующая компания».

Зарегистрировано по адресу: 620137, Свердловская обл, Екатеринбург г, Студенческая ул, дом № 1, корпус а, кв.301

Реестр акционеров ведется ОАО «Регистратор-Капитал», адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, кв.101, ИНН 6659035711, договор на реестровое обслуживание № 8ЕГК-50-160/11 от 22.04.2011.

С 05.12.2017 по настоящее время акционерами общества являются:

Дворцов Алексей Михайлович – 99% акций,
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» - 1% акций.

Размер уставного капитала 10000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности – продажа жилых и нежилых помещений (гаражных боксов), предоставление собственного имущества в аренду.

Данные виды деятельности лицензированию не подлежат.

Среднегодовая численность работников за отчетный период – 1 человек.

Единоличный исполнительный орган:

- с 09.09.2011 генеральный директор Дворцов Алексей Михайлович. На него же возложены функции главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 2. Основные показатели деятельности организации

Объем продаж услуг по предоставлению имущества в аренду в 2020 году составил 10 697 тыс. руб., без НДС, против 10 716 тыс.руб. в 2019 году, снижение составило 0,2% за счет незначительного снижения объема потребления коммунальных услуг, входящих в переменную часть арендной платы.

Реализация гаражных боксов в 2020 году не было.

Все продажи осуществлялись на территории Свердловской области.

Начислен резерв по сомнительным долгам в общей сумме 3 329 тыс.руб., а также резерв под обесценение стоимости товаров (гаражных боксов, предназначенных для продажи) в размере 1519 тыс.руб.

В марте 2020 года в Российской Федерации, а также в других странах, вступили в силу ограничения, связанные с распространением COVID-19 (пандемия коронавируса), которые привели к значительному снижению темпов экономического роста в стране и в мире. На мировых рынках наблюдается значительная нестабильность, резкое снижение цен на нефть и фондовых индексов, а также обесценение российского рубля. Невозможно предвидеть, как данная ситуация может развиваться в будущем, и это создает неопределенность развития экономики. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию.

В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, события, связанные с распространением COVID-19, не оказывают существенного влияния на Общество. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания бухгалтерской отчетности, и влияние дальнейших событий на работу Общества в будущем может отличаться от оценки руководства.

Иных чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности у предприятия в 2020 году не было.

Договоров, предусматривающих погашение обязательств неденежными средствами, в 2020 году предприятием не заключалось и не исполнялось.

Дочерние предприятия:

- ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» (ИНН 6672185635), участие 100%, с 31.12.2013 года по настоящее время стоимость доли составляет 21897 тысяч рублей.
- ООО «СДА» (ИНН 6671384204), участие 5%, стоимость доли 250 тыс.руб.
- ООО «ДИЛОГ», стоимость доли 5628 тыс.руб., 100%.
- ООО «Ческидовский пруд», стоимость доли 1961 тыс.руб., 50%.

В 2020 году на выплату дивидендов распределено 7 500 000 рублей чистой прибыли.

Сформирован резервный фонд в соответствии с Уставом предприятия в размере 0.5 тыс.руб.

Другие фонды специального назначения, формируемые из чистой прибыли предприятия – не создавались.

Предоставлено обеспечение в виде залога недвижимого имущества (офисного помещения по адресу г.Екатеринбург, ул.Белинского, 9 / Красноармейская, 26) по обязательствам дочерней компании ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» по кредиту, взятому в банке РОССИЯ АБ, АО Екатеринбургский филиал.

Раздел 3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности.

Основные средства.

Организацией приняты следующие сроки полезного использования основных средств (по основным группам):

- транспортные средства – от 3 до 5 лет;
- недвижимость – свыше 30 лет.

Организация не владеет основными средствами, стоимость которых не погашается.

Амортизация по всем объектам собственных основных средств по всем группам начисляется линейным способом.

В составе основных средств в 2020 году числится офисное помещение по адресу г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.9 / Красноармейская, д.26 (отдельно стоящее здание) первоначальной стоимостью 31356 тыс.руб. без НДС. и отдельный объект – забор к нему, первоначальная стоимость 169 тыс.руб. Имущество сдается в аренду.

Запасы

Запасы представлены товарами, а именно гаражными боксами (8 штук) в жилом доме по адресу Попова, 33., всего на 31.12.2020 г. на сумму 7 155 тыс.руб. По данным запасам создан резерв под обесценение стоимости на сумму 1 519 тыс.руб., таким образом их реальная стоимость составляет 5 636 тыс.руб.

Дебиторская задолженность и резервы

Основная сумма дебиторской задолженности на 31.12.2020 года представлена задолженностью:

1. Сумма процентов по займам, выданным
 - ООО «Технефтехим», сумма долга 25 220 тыс.руб. – задолженность обеспечена поручительством.
 - ООО «АРСТЭМ-Инжиниринг», сумма долга 16468 тыс.руб.
- Просроченных и сомнительных долгов среди выше перечисленных - нет.

Предприятием создан резерв по сомнительным долгам дебиторов в размере 3329 тыс.руб., в т.ч. наиболее крупный долг ООО «АП-ЭнергоСеть» в размере 2413 тыс.руб.

Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения представлены

1. долями в уставном капитале (акциями) следующих компаний:

- ООО «АРСТЭМ-Энерготрейд» 21 897 тыс. руб.;
 - ООО «СДА» 250 тыс.руб.
 - ООО «ДИЛОГ» 5628 тыс.руб.
 - ООО «Ческидовский пруд» 1961 тыс.руб.
2. долгосрочными займами:
- ООО «АРСТЭМ-Инжиниринг» - на сумму 124 440 тыс. руб.;
 - ООО «Пансионат «Белый Камень» - на сумму 175 580 тыс.руб.;
 - ООО «Санаторий «Белый Камень» - на сумму 4 700 тыс.руб.;
 - ООО «Санаторий «Белый Камень» с мед.лицензией - на сумму 87 920 тыс.руб.;

Краткосрочные финансовые вложения представлены процентными займами, наиболее крупные из них выданы:

- ООО «ОФК» - на сумму 35 000 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

Задолженность по займам полученным представлена задолженностью перед дочерним предприятием ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» в размере 69900 тыс. руб., а также задолженностью перед ООО «ДИЛОГ» (также взаимосвязанная сторона) в размере 1 150 тыс.руб.

Задолженность перед покупателями сформирована за счет полученных авансов от ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» (дочернее предприятие) на сумму 120469 тыс.руб. – по договорам купли-продажи недвижимого имущества. Стороны отказались от исполнения договоров, полученные авансы возвращаются по мере возможности (по наличию свободных денежных средств). Договоры действуют до полного возврата средств покупателю, после чего считаются расторгнутыми.

Задолженность перед поставщиками сформирована в основном за счет задолженности перед ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» (дочернее предприятие) на сумму 7379 тыс. руб.

Раздел 4. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты - фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты

деятельности организации и которые произошли в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год – не было.

Раздел 5. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, произошедшие в отчетный период, за который составляется бухгалтерская отчетность, при том что ни последствия этого условного факта, ни возможность наступления таких последствий, ни их размер организации не известны, но последствиями условных фактов могут быть либо условные активы (вероятность выигрыша судебного процесса, внезапное улучшение дел безнадежного должника, возможность получения лицензии на определенный вид деятельности и т.д.), либо условные обязательства (возможность проигрыша в судебном процессе, выданные кому-либо гарантии, обязательства, вытекающие из учтенных (дисконтированных) фирмой векселей и т.д.) – не возникали в деятельности организации в отчетном году.

Раздел 6. Информация о связанных сторонах

Юридические и физические лица, способные оказать влияние на деятельность организации в соответствии с Законом РФ от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" приведены ниже в перечне:

Акционеры:

С 05.12.2017 по настоящее время Дворцов Алексей Михайлович – 99% акций.

Связанные стороны (контроль через единоличный исполнительный орган - Дворцова Алексея Михайловича):

- ЗАО «Екатеринбургская генерирующая компания» (ИНН 6670134152);
- ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» (ИНН 6672185635);
- ООО «ДИЛОГ» (ИНН 6670128663)

Раздел 7. Прочая информация.

Информация (факты хозяйственной деятельности), подлежащая раскрытию в соответствии с ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам", ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи", ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" – в отчетном году отсутствует.

Генеральный директор



Дворцов А.М