



Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»
144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15, стр. 3
ИНН 5031075380, КПП 505301001, ОГРН 1075031005565
Тел.: 8 (496) 574-63-73, email: teplo@globusenergo.ru

Р/с 407 028 103 400 000 58450 в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

«26» марта 2021 г. № 24 -03/21
на № _____ от _____. 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Глобус» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» зарегистрировано ИФНС по г. Ногинску Московской области 29.10.2007. Свидетельство о госрегистрации серии 50 № 009904653, ОГРН 1075031005565. Поставлено на учет в ИФНС по г. Электростали Московской области 23.11.2015. ИНН 5031075380, КПП 505301001. Юридический адрес: г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15, стр. 3.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – общее собрание участников.

ООО «Глобус» имеет лицензии:

1. На осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Номер ВХ-00-015442. Дата выдачи 19.01.2016 г. Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия - бессрочно.

2. На пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности. Номер МСК 06584 ВЭ. Дата выдачи 05.02.2018 г. Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу. Срок действия до 01.01.2023 г.

3. На пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности. Номер МСК 06585 ВЭ. Дата выдачи 05.02.2018 г. Наименование органа, выдавшего лицензию:



Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»
144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15, стр. 3
ИНН 5031075380, КПП 505301001, ОГРН 1075031005565
Тел.: 8 (496) 574-63-73, email: teplo@globusenergo.ru

Р/с 407 028 103 400 000 58450 в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу. Срок действия до 01.01.2023 г.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

- 1). Уставный капитал организации: 8 220 000 (Восемь миллионов двести двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
- 2). Количество учредителей: одно юридическое лицо - ООО «Тепловая генерация».
- 3). Основной вид деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. ОКВЭД 35.30.
- 4). Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 220 человек.
- 5). Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Глобус» утверждена приказом директора от 31.12.2019 № 75. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материальных производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Списание МПЗ осуществляется по средней себестоимости. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Прямые расходы, накопленные на счете 20 «Основное производство» списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.02 «Себестоимость продаж». Управленческие расходы, накопленные на счете 20 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы») (метод "директ-костинг"). Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах



Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»
144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15, стр. 3
ИНН 5031075380, КПП 505301001, ОГРН 1075031005565
Тел.: 8 (496) 574-63-73, email: teplo@globusenergo.ru

Р/с 407 028 103 400 000 58450 в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

ООО «Тепловая генерация» ИНН 7743255690 — учредитель, 100 % доли собственности, российская организация (учредители ООО «ПИК-РЕСУРС» (>99 %) и АО «МСК Энергосеть» (<1 %), конечный бенефициар – Гордеев С.Э.).

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

20 декабря 2018 г. с ООО «Тепловая генерация» был заключен договор займа на сумму 345 млн. руб. под 9,5 % годовых на срок до 19.12.2019 г., впоследствии договор был пролонгирован до 31.12.2029 г. и изменена процентная ставка.

10 марта 2020 г. с ООО «ТеплоГрад» был заключен договор займа на сумму 65,5 млн. руб. под 9,3 % годовых на срок до 31.05.2020 г., впоследствии договор был пролонгирован до 31.12.2020 г. Займ был погашен 25.12.2020 г.

ООО «Глобус» является учредителем ПАО «ЭЮТСК» (51 %).

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2019 г.		
		Объем операции (тыс.руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020 г. (тыс.руб.)
1. Дочерние общества				
ПАО "ЭЮТСК" (исполнитель) ООО "Глобус" (заказчик)	Денежный займ %	12 000,0 750,0	Согласно договору № 04/10-2018 денежного займа от 09.10.2018г., оплата взаимозачетом.	12 000,0 188,5
	Аренда имущества	7 443,3	Согласно Договору аренды имущества № 03/11-2019 от 01.11.2019 г.	-
		2 481,1	Согласно Договору аренды имущества № 10-10/2020 от 01.10.2020 г., оплата денежными средствами, взаимозачетом.	-
ПАО "ЭЮТСК" (заказчик) ООО "Глобус"	Сдача в аренду помещения	3,0 158,3	Согласно договору аренды офиса 43/10-20 от 01.10.2020 г.	3,0



Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»
144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15, стр. 3
ИНН 5031075380, КПП 505301001, ОГРН 1075031005565
Тел.: 8 (496) 574-63-73, email: teplo@globusenergo.ru

Р/с 407 028 103 400 000 58450 в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

(исполнитель)			Согласно договору аренды офиса № 40/11-19 от 01.11.2019 г., оплата денежными средствами, взаимозачетом.	
	Возмещение затрат на энергоресурсы		Согласно соглашению от 01.12.2019г., оплата денежными средствами, взаимозачетом.	7 010

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Глобус» составила 1 434 636 тыс. рублей:

- по основному виду деятельности «производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» — 1 415 804 тыс. рублей;
- аренда оборудования, помещений, транспорта – 1 242 тыс. рублей;
- размещение базовых станций — 4 803 тыс. рублей;
- работы по строительству тепловых сетей — 10 923 тыс. рублей;
- прочие доходы: 1 864 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции - 1 232 740 тыс. рублей:

- амортизация ОС: 73 469 тыс. рублей;
- приобретение энергоносителей: 939 592 тыс. рублей;
- приобретение материалов: 14 663 тыс. рублей;
- приобретение услуг: 9 245 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда: 90 703 тыс. рублей;
- отчисления на страховые взносы: 27 316 тыс. рублей;
- ремонт и т/о оборудования: 10 098 тыс. рублей;
- аренда имущества: 60 220 тыс. рублей;
- лизинг: 4 600 тыс. рублей;
- работы по строительству тепловых сетей — 2 213 тыс. рублей;
- прочие расходы: 621 тыс. рублей.

Управленческие расходы – 93 889 тыс. рублей:

- амортизация ОС: 241 тыс. рублей;
- лизинг: 1 516 тыс. рублей;



Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»
144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 15, стр. 3
ИНН 5031075380, КПП 505301001, ОГРН 1075031005565
Тел.: 8 (496) 574-63-73, email: teplo@globusenergo.ru

Р/с 407 028 103 400 000 58450 в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

- программное обеспечение: 981 тыс. рублей;
- приобретение материалов: 1 835 тыс. рублей;
- приобретение услуг: 5 340 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда: 64 972 тыс. рублей;
- отчисления на страховые взносы: 18 098 тыс. рублей;
- ремонт и т/о оборудования: 433 тыс. рублей;
- прочие расходы: 473 тыс. рублей.

Прочие доходы – 80 083 тыс. рублей.

Прочие расходы – 127 618 тыс. рублей.

Чистая прибыль организации за 2020 г. составила 45 439 тыс. рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 46 829 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности контрагентов.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 г. в целом по организации составила 6 336 тыс. руб. (оплата за декабрь 2020 года, по сроку: 10.01.2021). Списочная численность работников на 31.12.2020 г. — 220 чел. Среднемесячная зарплата — 58 227 руб.

7. Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Генеральный директор



Коваль К.Л.