

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«Энергосервисная компания»**

ИНН 7449139804 / КПП 744901001  
454010 г. Челябинск, ул.Енисейская ,8 , оф.204  
Р/с 40702810320160000469  
в ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА  
К/с 30101810200000000982  
БИК 047501779  
Тел. (351) 216-84-21

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2020 год**

**в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н).**

ООО «Техинвест» ( ООО «ЭСК») образовано на основании решения единственного собственника от 20 августа 2019г.

Запись о создании юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 26 августа 2019г. за основным государственным номером 1197456036777 (ОГРН).

Присвоен ИНН 7449139804, КПП 744901001, ОКПО 94755615

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.

В декабре 2020г. произошла смена названия Общества на ООО «ЭСК».

Основной вид деятельности организации по ОКВЭД – 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Учредители – Ильин Владимир Геннадьевич (доля в УК 100 %)

По результатам деятельности за 2020 г. Обществом был получен убыток до налогообложения в сумме (63 058) тыс.руб.

Чистые активы на 31.12.20г. составили (50 516) тыс.руб.

За 2020г. организация осуществила расходы:

Себестоимость продаж 104 929 тыс.руб.

Общая сумма управленческих расходов составила 19 982 тыс. руб.

Проценты к уплате по кредиту 86 164 тыс.руб.

Прочие расходы составили 165 тыс. руб., в т.ч. услуги банков 69 тыс.руб.

Остаток ДС на счете на 31.12.2020г. - 240 тыс. руб.

Просроченной ДЗ по состоянию на 31.12.2020 – не имеется.

Просроченная КЗ по состоянию на 31.12.2020 – отсутствует.

Учетная политика на 2020 год утверждена Приказом «Об учетной политике ООО «ЭСК» на 2020 год» от 29.12.2019 г.

**Операции со связанными сторонами**

|   | Наименование связанной стороны | Вид сделки со связанной стороной | Договор                                                              | Дата операции  | Документы ( протоколы решений собрания учредителя, подтверждение банков или юристов) | Сумма, тыс.руб. | Остаток задолженности ( ДТ + , КТ -)по договору на 31.12.20, тыс.руб. |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Чимолаи СПК ООО                | Поставка ТМЦ                     | Договор поставки                                                     | в течении года | -                                                                                    | 3 937,62        | -1 539,55                                                             |
|   |                                | оказание услуг                   | Договор ДОУ/ТХН-008/2020 от 24.08.2020 (ЕДО)                         | № от г.        |                                                                                      | 418,63          | 195,36                                                                |
|   |                                | оказание услуг                   | Договор ДОУ/ТХН-014/2020 от 24.08.2020 (ТОиР )                       | № от г.        |                                                                                      | 8 792,84        | 6 519,90                                                              |
|   |                                | оказание услуг                   | Договор ДОУ/ТХН-023/2020 от 24.08.2020 (Оказание клининговых услуг ) | № от г.        |                                                                                      | 2 637,81        | 1 344,01                                                              |
| 2 | БВК ООО                        | Поставка ТМЦ                     | Договор ДКП/БВК-378 от 23.09.2020                                    | в течении года | -                                                                                    | 15,84           | -15,84                                                                |
|   |                                | Поставка ТМЦ                     | Основной                                                             | в течении года | -                                                                                    | 2 946,19        | -2 910,59                                                             |
|   |                                | оказание услуг                   | Договор ДОУ/ТХН-001/2020 от 24.08.2020 (ЕДО)                         | № от г.        | -                                                                                    | 304,97          | 71,16                                                                 |
|   |                                | оказание услуг                   | Договор ДОУ/ТХН-011/2020 от 24.08.2020 (Оказание клининговых услуг ) | № от г.        | -                                                                                    | 1 617,52        | 377,42                                                                |
|   |                                | оказание услуг                   | Договор ДОУ/ТХН-013/2020 от 24.08.2020 (ТОиР )                       | № от г.        | -                                                                                    | 11 647,62       | 5 437,49                                                              |
| 3 | КОНАР АО                       | Услуги                           | Договор №2/20-ВОХ от 02.11.2020                                      | в течении      | -                                                                                    | 10,15           | -10,15                                                                |

|   |                                          |                    |                                                                                              |                      |   |           |            |
|---|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----------|------------|
|   |                                          |                    | ( хранение)                                                                                  | года                 |   |           |            |
|   |                                          | Услуги             | Договор<br>№ДОУ/КНР-155<br>от 08.12.2020<br>(вед.БУ)                                         | в<br>течении<br>года | - | 1 150,55  | -1 150,55  |
|   |                                          | Услуги             | Договор<br>№ДОУ/КНР-522<br>от 14.08.2020г.                                                   | в<br>течении<br>года | - | 5,38      | 5,38       |
|   |                                          | Услуги             | Договор<br>№ДОУ/ТХН-<br>061/2020 от<br>01.09.2020<br>(спецтехника)                           | в<br>течении<br>года | - | 1 686,09  | -1 403,69  |
|   |                                          | Услуги             | Договор<br>№ДСА/КНР-372<br>от 22.08.2020                                                     | в<br>течении<br>года | - | 228,17    | -175,38    |
|   |                                          | аренда             | Договор аренды<br>№ДА/КНР-<br>385(движимого<br>им-ва) от<br>01.10.2020                       | в<br>течении<br>года | - | 17,30     | -5,77      |
|   |                                          | аренда             | Договор аренды<br>№ДСА/КНР-306<br>от 26.08.19                                                | в<br>течении<br>года | - | 157,86    |            |
|   |                                          | поставк<br>а тмц   | Договор поставки<br>№ П/КНР-110 от<br>30.09.2020                                             | в<br>течении<br>года | - | 21 015,15 | -20 926,65 |
|   |                                          | оказани<br>я услуг | Договор №<br>ДОУ/ТХН-<br>003/2020 от<br>24.08.2020<br>(ЕДО) г                                | в<br>течении<br>года | - | 982,80    | 229,32     |
|   |                                          | оказани<br>я услуг | Договор №<br>ДОУ/ТХН-<br>015/2020 от<br>24.08.2020<br>(ТОиР ) г.                             | в<br>течении<br>года | - | 31 197,11 | 18 490,07  |
|   |                                          | оказани<br>я услуг | Договор №<br>ДОУ/ТХН-<br>024/2020 от<br>24.08.2020<br>(Оказание<br>клининговых<br>услуг ) г. | в<br>течении<br>года | - | 8 721,89  | 2 036,24   |
|   |                                          | аренда             | Договор аренды<br>№ДА/ТИ-331 от<br>14.01.2020                                                | в<br>течении<br>года | - | 6 272,19  | 1 353,00   |
|   |                                          | аренда             | Договор<br>субаренды<br>№ДСА/ТИ-337 от<br>01.09.2020                                         | в<br>течении<br>года | - | 2 590,32  |            |
| 4 | СТАНКОМАШ<br>ИНДУСТРИАЛЬН<br>ЫЙ ПАРК ООО | услуги             | Агентский<br>№А/ТХН-<br>062/2020 от<br>24.08.2020г.                                          | в<br>течении<br>года | - | 88,01     | -88,01     |

|  |  |        |                                                                            |                |   |              |           |
|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--------------|-----------|
|  |  | Услуги | Договор №А/ТХН-062/2020 от 24.08.2020                                      | в течении года | - | 3 202,86     | -3 202,79 |
|  |  | аренда | Договор №ДА/ИПС-381 от 01.10.2020 (аренда движимого имущества)             | в течении года | - | 99,62        | -99,62    |
|  |  | КП     | Договор №ДКП/ИПС-333 от 30.12.19г.                                         | в течении года | - | 1 200 000,00 |           |
|  |  | аренда | Договор №ДОУ/ИПС-328 от 14.01.2020 (аренда недвижимого имущества)          | в течении года | - | 288,00       | -24,00    |
|  |  | Услуги | Договор №ДОУ/ИПС-513 от 01.01.2020 г. (пропускной режим)                   | в течении года | - | 348,23       | -136,42   |
|  |  | Услуги | Договор №ДОУ/ИПС-515 от 01.09.2020 г. (ОТ и пром.безоп.)                   | в течении года | - | 404,88       | -303,66   |
|  |  | Услуги | Договор №ДОУ/ИПС-516 от 01.09.2020 г. (пож.,ГО и ЧС)                       | в течении года | - | 115,68       | -57,84    |
|  |  | Услуги | Договор №ДОУ/ИПС-517 от 01.09.2020 г. (эколог.)                            | в течении года | - | 138,82       | -69,41    |
|  |  | Услуги | Договор №ДОУ/ИПС-545 от 24.08.2020г.                                       | в течении года | - | 5 107,84     | -5 107,84 |
|  |  | Услуги | Договор №ДОУ/ИПС-565 от 01.01.2020 г. (мед.сопров.)                        | в течении года | - | 126,06       | -63,48    |
|  |  | Услуги | Договор №ДСА/ИПС-379 от 01.09.2020                                         | в течении года | - | 99,02        | -49,51    |
|  |  | аренда | Договор аренды ДА/СТ-383 от 01.10.20 (АБК 41ц)                             | в течении года | - | 45,37        | -45,37    |
|  |  | КП     | Договор купли-продажи средств индивидуальной защиты (проект "Коронавирус") | в течении года | - | 159,95       | -159,95   |

|   |              |                    |                                                                                      |               |                      |   |           |            |
|---|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---|-----------|------------|
|   |              | оказани<br>я услуг | Договор купли-<br>продажи ТМЦ                                                        | №             | в<br>течении<br>года | - | 66 440,00 | -66 435,47 |
|   |              | оказани<br>я услуг | Договор<br>ДОУ/ТХН-<br>022/2020<br>24.08.2020<br>(ТОиР )                             | №<br>от<br>г. | в<br>течении<br>года | - | 1 275,35  | 1 275,35   |
|   |              | оказани<br>я услуг | Договор<br>ДОУ/ТХН-<br>033/2020<br>24.08.2020<br>(Оказание<br>клининговых<br>услуг ) | №<br>от<br>г. | в<br>течении<br>года | - | 718,36    | 180,50     |
|   |              | оказани<br>я услуг | Договор<br>ДОУ/ТХН-<br>036/2020<br>01.10.2020<br>(Оказание<br>клининговых<br>услуг ) | №<br>от<br>г. | в<br>течении<br>года | - | 2 076,33  | 519,08     |
|   |              | оказани<br>я услуг | Договор<br>ДОУ/ТХН-<br>037/2020<br>24.08.2020 г. (ЕДО<br>)                           | №<br>от<br>г. | в<br>течении<br>года | - | 108,00    | 108,00     |
| 5 | Корнет ООО   | оказани<br>я услуг | Договор<br>ДОУ/ТХН-<br>004/2020<br>24.08.2020<br>(ЕДО)                               | №<br>от<br>г. | в<br>течении<br>года | - | 284,91    | 66,48      |
|   |              | оказани<br>я услуг | Договор<br>ДОУ/ТХН-<br>016/2020<br>24.08.2020<br>(ТОиР )                             | №<br>от<br>г. | в<br>течении<br>года | - | 2 762,41  | 1 236,98   |
|   |              | оказани<br>я услуг | Договор<br>ДОУ/ТХН-<br>025/2020<br>24.08.2020<br>(Оказание<br>клининговых<br>услуг ) | №<br>от<br>г. | в<br>течении<br>года | - | 1 447,97  | 337,86     |
| 6 | Стакомаш ООО | оказани<br>я услуг | Договор<br>ДОУ/ТХН-<br>007/2020<br>24.08.2020<br>(ЕДО)                               | №<br>от<br>г. | в<br>течении<br>года | - | 207,26    | 96,72      |
|   |              | оказани<br>я услуг | Договор<br>ДОУ/ТХН-<br>020/2020<br>24.08.2020<br>(ТОиР )                             | №<br>от<br>г. | в<br>течении<br>года | - | 4 801,49  | 2158,165,2 |

|  |  |                    |                                                                                      |               |                      |   |        |        |
|--|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---|--------|--------|
|  |  | оказани<br>я услуг | Договор<br>ДОУ/ТХН-<br>027/2020<br>24.08.2020<br>(Оказание<br>клининговых<br>услуг ) | №<br>от<br>г. | в<br>течении<br>года | - | 591,49 | 276,03 |
|--|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---|--------|--------|

Отложенные налоговые активы на конец года 12 656 тыс.руб., обязательства на конец 2020 г. 46,5 тыс.руб.  
Событий после отчетной даты не было, условных фактов хозяйственной деятельности не было.

По результатам производственной деятельности за 2020г. Обществом был получен убыток 50 464 тыс.руб.  
В течении года Общество увеличило штатную численность, расширило сферу оказываемых услуг.  
В дальнейшем Общество планирует снизить текущие затраты, еще расширить перечень оказываемых услуг  
для снижения убытков и получения прибыли.

Директор



Ильин В.Г.