

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО "Энергосервис"
за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства.

1.1. 27.03.2019 в Обществе произошла смена юридического адреса:

2. Данные об учредителях.

Учредителями Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» является:

- Акционерное общество «Далгакыран-М» 95 % Уставного капитала, номинальная стоимость доли Учредителя составляет 2 375 000 (Два миллиона триста семьдесят пять тысяч) рублей;

- Гражданин Турции Аднан Далгакыран, доля уставного капитала которого составляет 5 % Уставного капитала, номинальная стоимость доли Учредителя составляет 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей

Сумма уставного капитала составляет – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

Высшим органом управления общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» является Общее собрание участников.

Генеральный директор – Кара Нури.

Уставный капитал оплачен полностью.

Информация о бенефициарных владельцах

№ п/п	Наименование заемщика / ОГРН	Участники (акционеры, учредители) с долей участия свыше 5%, ОГРН (КНО) / доля участия	Участники (акционеры, учредители) юридического лица, указанного в гр. 3, ОГРН (КНО)/ доля участия	Участники (акционеры, учредители) юридического лица, указанного в гр. 4, ОГРН (КНО) / доля участия
1	2	3	4	5
1	ООО «Энергосервис»	Акционерное общество «Далгакыран-М», ОГРН 1057746059524 - 95% Аднан Далгакыран – 5% (гражданин Турции, РТ № 46696421378 (паспорт № U 02435081 выдан 13.06.2011г., дата рожд. 18.11.1962 г. в г. Стамбул.)	Акционерное общество «ДАЛГАКЫРАН МАКИНА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», 100%	- Аднан Далгакыран – 32,5% доля в уставном капитале общества; (гражданин Турции, РТ № 46696421378; паспорт № U 02435081 выдан 13.06.2011г., дата рожд. 18.11.1962 г. в г. Стамбул.) - Айхан Далгакыран – 32.5% доля в уставном капитале общества; (гражданин Турции, РТ № 46693421432; паспорт № U 01224660 выдан 25.01.2011г. дата рожд. 28.07.1964г. в г. Стамбул) - Омер Далгакыран – 16 % доля в уставном капитале общества (гражданин Турции, РТ № 46714420772; паспорт № U 00772597 выдан 01.09.2010г. дата рожд. 14.12.1938г., Стамбул.)

3. Учетная политика организации.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40000 руб., отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материально-производственных запасов производится способом по средней себестоимости.

В организации создаются резервы по сомнительным долгам.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной

политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Обществом не применяются следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденное Приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. № 167н;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденное Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н.

4. Информация об операциях со связанными сторонами:

Участник Акционерное общество «Далгакыран-М» (Россия) - 95% уставного капитала.

В 2018 году АО «Далгакыран-М» приобрело долю в ООО «Энергосервис» стоимостью 56 293 тыс. руб., доля 95% уставного капитала.

Анализ субконто Контрагенты, Договоры за 2020 г.

Отбор: Контрагенты В списке "ДАЛГАКЫРАН-М АО (контрагент); АО "Далгакыран-М" "

Контрагенты Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АО "Далгакыран-М"	БУ	6 269 266,59		37 139 301,37	28 123 686,50	15 284 881,46	
60	БУ	2 891 807,59		29 112 089,54	21 553 686,50	10 450 210,63	
60.01	БУ		281,95	8 282 089,54	15 031 596,96		6 749 789,37
60.02	БУ	2 892 089,54		20 830 000,00	6 522 089,54	17 200 000,00	
62	БУ	3 377 459,00		8 027 211,83	6 570 000,00	4 834 670,83	
62.01	БУ	3 377 459,00		8 027 211,83	6 570 000,00	4 834 670,83	
ДАЛГАКЫРАН-М АО (контрагент)	БУ	540 456,88		10 056 700,00	8 709 036,88	1 888 120,00	
60	БУ			23 600,00		23 600,00	
60.02	БУ			23 600,00		23 600,00	
62	БУ	489 706,88		10 031 850,00	8 709 036,88	1 812 520,00	
62.01	БУ	489 706,88		10 031 850,00	8 685 436,88	1 836 120,00	
62.02	БУ				23 600,00		23 600,00
76	БУ	50 750,00		1 250,00		52 000,00	
76.09	БУ	50 750,00		1 250,00		52 000,00	
Итого	БУ	6 809 723,47		47 196 001,37	36 832 723,38	17 173 001,46	
	Вал.						

5. Информация о выплатах основному управленческому персоналу Организации

Основной управленческий персонал Общества

К основному управленческому персоналу организации относятся генеральный директор, члены совета директоров, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации

В 2020 г. Общество выплатило основному управленческому персоналу Общества краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии) на общую сумму 12 502 тыс. руб. (2019 г. – 12 717 тыс. руб.), долгосрочные вознаграждения не выплачивались, займы не предоставлялись.

Вознаграждения (заработная плата, премии, льготы и привилегии) членам Совета директоров не выплачивались, займы не предоставлялись.

Виды выплат	2020 г.	2019 г.
Краткосрочные вознаграждения	12 502 тыс. руб.	12 717 тыс. руб.
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:	-	-
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
- иные долгосрочные вознаграждения	-	-
Итого	12 502 тыс.руб	12 717 тыс. руб.

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.

6. Основные показатели деятельности ООО «Энергосервис».

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, организация предоставляла услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования, а также осуществляла оптовую торговлю запасными частями и расходными материалами, к вышеупомянутому оборудованию.

Сведения о доходах представлены в таблице.

Наименование показателя	2020	2019
Выручка от основных видов деятельности	56 171 тыс. руб.	53 150 тыс. руб.

7. Информация о событиях после отчетной даты.

Существенные события после отчетной даты до момента подписания баланса, подлежащих раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому отчету и отчету о финансовых результатах в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

События после отчетной даты. После отчетной даты обнаружена ошибка. Списано на расходы - Ёмкость из нержавеющей стали по Договору №18-04-09\ЛМ от 09.04.18 в сумме 572 966,10. По счету 41 эти ТМЦ стояли с минусом. Запасы были занижены. ОНА – (114 593,00).

Бухгалтерский баланс считать верным в следующей редакции:

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
			-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
			-	-	-
	Основные средства	1150	1 503	616	1 068
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 268	14 617	-
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Паи	11701	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 680	12	134
			-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11904	-	-	-
			-	-	-

	Итого по разделу I	1100	17 451	15 245	1 202
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 510	41 864	58 732
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 217	33
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	21 543	40 319	58 538
	в том числе:				
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	23
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 838	1 583	3 446
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	464	1 101	1 187
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	45 355	86 084	121 959
	БАЛАНС	1600	62 806	101 330	123 161

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500	2 500	2 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 202	69 101	61 239
	Итого по разделу III	1300	52 702	71 601	63 739
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 890	12	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 464	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 354	12	9
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 750	29 717	59 413
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 750	29 717	59 413
	БАЛАНС	1700	62 806	101 330	123 161

Отчет о финансовых результатах считать верным в следующей редакции:

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	53 150	222 610
	Себестоимость продаж	2120	(29 431)	(133 048)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 719	89 562
	Коммерческие расходы	2210	(36 113)	(67 778)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 394)	21 784
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 425	21 534
	Прочие расходы	2350	(16 716)	(25 189)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 685)	18 129
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(5 184)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 325)	(1 611)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 878)	26
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 680	(79)
	Прочее	2460	(16)	(30)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 899)	12 862

Дата 30.03.2021

Генеральный директор

Кара Нури