

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Ендовицкая Юлия
Александровна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	393 985	8 795	-	-	402 781
	5250	за 2019г.	270 497	123 488	-	-	393 985
в том числе: Нежилое здание, 2-этажное: Садовническая ул., д. 56, стр. 1	5241	за 2020г.	393 985	8 795	-	-	402 781
	5251	за 2019г.	270 497	123 488	-	-	393 985

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Ендовицкая Юлия Александровна
 _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Ендовицкая Юлия Александровна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Ендовицкая Юлия
 Александровна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние операции	списание на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	21 678	-	479	-	(3 054)	-	-	-	-	-	-	-	3	19 106	
	5530	за 2019г.	39 738	-	14 053	-	(32 169)	-	-	-	-	-	-	-	56	21 678	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 089	-	-	-	(2 046)	-	-	-	-	-	-	-	-	43	
	5531	за 2019г.	2 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 089	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	68	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2019г.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	
Прочая	5513	за 2020г.	19 521	-	479	-	(940)	-	-	-	-	-	-	-	3	19 063	
	5533	за 2019г.	37 581	-	14 053	-	(32 169)	-	-	-	-	-	-	-	56	19 521	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	21 678	-	479	-	(3 054)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19 106
	5520	за 2019г.	39 738	-	14 053	-	(32 169)	-	-	-	-	-	-	-	-	56	21 678

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, отерации)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	332 860	10 500	-	(1 900)	-	-	-	-	341 460
	5571	за 2019г.	-	88 630	-	-	-	244 230	-	-	332 860
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	332 860	10 500	-	(1 900)	-	-	-	-	341 460
	5573	за 2019г.	-	88 630	-	-	-	244 230	-	-	332 860
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	201 710	139	1	(78 024)	-	-	-	3	123 829
	5580	за 2019г.	425 056	114	24 612	(3 898)	-	(244 230)	-	56	201 710
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1	-	1	(1)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	709	-	-	(764)	-	-	-	56	1
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	25 752	-	-	(145)	-	-	-	-	25 607
	5585	за 2019г.	247 495	-	24 612	(2 125)	-	(244 230)	-	-	25 752
прочая	5566	за 2020г.	175 957	139	-	(77 878)	-	-	-	3	98 222
	5586	за 2019г.	176 852	114	-	(1 009)	-	-	-	-	175 957
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	534 570	10 639	1	(79 924)	-	X	X	X	465 289
	5570	за 2019г.	425 056	88 744	24 612	(3 898)	-	X	X	X	534 570

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Ендовицкая Юлия Александровна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись) _____
 Ендовицкая Юлия
 Александровна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Ендовицкая Юлия
 Александровна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

**Ендовицкая Юлия
Александровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ендовицкая Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основным видом хозяйственной деятельности Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическое Межрегиональное Холдинговое Объединение" (далее – Общество) по коду ОКВЭД является Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 129085, Москва г, Мира пр-кт, дом № 101В, строение 1, офис 526.

Общество не имеет филиалы и представительства, осуществляющие хозяйственную деятельность в других городах.

Численность работников Общества на 31.12.2020 год оставила-1 человек.

2. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом Общества с ограниченной ответственностью "Энергетическое Межрегиональное Холдинговое Объединение" от 28.12.2018 №б/н.

Оценка активов и обязательств производится в рублях.

3. КОРРЕКТИРОВКИ ДАННЫХ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Корректировки показателей граф «На 31 декабря 2019 г.» и «На 31 декабря 2018 г.» бухгалтерского баланса, а также отчета о финансовых результатах за 2019 год не вносились.

4. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В составе прочих внеоборотных активов учтены незавершенные капитальные вложения в нежилое здание, находящееся по адресу: Садовническая ул., д. 56, стр. 1, в сумме 402 781 тыс. руб., 393 985 тыс. руб. и 270 497 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. соответственно.

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о дебиторской задолженности Общества раскрыта в табличной части Пояснения 5 форма 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» к бухгалтерскому балансу за 2020 год

По результатам инвентаризации за 2020 год дебиторская задолженность признана реальной к взысканию, резервы по сомнительным долгам не создавались.

Информация о кредиторской задолженности Общества раскрыта в табличной части Пояснения 5 форма 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» к бухгалтерскому балансу за 2020 год

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

ДС/ГОД	2020	2019	2018
Средства на расчетных счетах	857	70	13 222
Депозиты, открытые на срок менее 1 месяца	0	0	3 200
Итого денежные средства	857	16 422	16 422

7. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Общество не привлекало банковские кредиты.

Займодавец	Валюта займа	Период погашения	2020	2019	2018
ООО «ПрофПроект»	рубли	2021	367 067	358 612	247 495
Итого			367 067	358 612	247 495

8. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Виды прочих доходов и расходов	2019		2018	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Прочие внереализационные доходы/расходы	1 164	0	0	0
Проценты к получению/уплате	0	0	199	0
Расходы на услуги банков	0	268	0	40
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	0	0	0	0
Прочие внереализационные доходы/расходы	0	0	0	0
Прочие	0	865	0	147
Итого:	1 164	1 133	199	187

9. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Единственным участником Общества является Ендовицкая Юлия Александровна, владеющая 100 % доли в уставном капитале.

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

После 31 декабря 2020 года в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, за исключением фактов, раскрытых в других разделах пояснений.

11. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество осуществляет свою деятельность непрерывно и будет продолжать осуществлять свою деятельность в 2021 году.

12. ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

«30» марта 2021 г.

Генеральный директор Ендовицкая Юлия Александровна