Пояснительная записка

по результатам финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год

1. **Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-девелоперская компания» (ООО «ИДК»)
ИНН: 7717538444
КПП: 540201001

юридический и фактический адрес:
630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8А, корпус Здание Бытовка, офис 19
Дата государственной регистрации: 17 августа 2005 г.
Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве, свидетельство № 006379651
ОГРН: 1057747858189

Перерегистрировано по месту нахождения имущества в Межрайонной ИФНС № 12 по Алтайскому краю 21.02.2013 г.

Снято с учета по прежнему месту нахождения организации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Алтайскому краю и поставлено на учет по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району г. Новосибирска 30.03.2016 г.

Сведения об обособленном подразделении общества:

Обособленное подразделение в г. Рубцовске ООО «ИДК» поставлено на учет по месту нахождения обособленного подразделения, 658201, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, дом 17 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Алтайскому краю 08.04.2016 г.

Бухгалтерская отчетность ООО «ИДК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Краткая характеристика предприятия:

Основным видом деятельности с 01.06.2014 года было: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) промышленными блок-станциями и прочими электростанциями.

До 01.10.2017 г. Рубцовкая ТЭЦ (ООО «ИДК») являлась источником по выработке тепловой энергии, производимой в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах источника. Данный источник являлся объектом по выработке тепловой энергии для нужд ГВС и отопления для северной и центральных частей МО города Рубцовска.

01.08.2016 г. в отношении ООО «ИДК» введена процедура банкротства (наблюдения) на основании определения Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-12219/2016.

26.12.2016 г. в отношении ООО «ИДК» определением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-12219/2016 введена процедура внешнего управления.

18.10.2017 г. в отношении ООО «ИДК» решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-12219/2016 открыта процедура конкурсного производства.

С 01.01.2018 г. решением Администрации города Рубцовска письмо № 267/П/705 от 29.01.2018 г. ООО «ИДК» Рубцовская ТЭЦ выведена из эксплуатации.

15.10.2018 года в отношении ООО «ИДК» определением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-12219/2016 продлена процедура конкурсного производства.

Таким образом, во исполнении решения Арбитражного суда НСО с 20.09.2017 г. полностью прекращена производственно-хозяйственная деятельность Рубцовской ТЭЦ ООО «ИДК».

Персонал предприятия сокращен 04.12.2017 года, с 01.01.2018 года Рубцовская ТЭЦ выведена из эксплуатации, в 2020 году производственно-хозяйственная деятельность ООО «ИДК» не осуществлялась.

Наличие и движение основных средств

На конец отчетного периода в хозяйственном ведении организации числятся основные фонды балансовой стоимостью 33,2 млн. руб. с износом 38,3 %, в том числе:

	балансовая стоимость	износ
- здания	- 29,8 млн. руб.	31,2%
- сооружения	- 3,4 млн. руб.	100 %

Так же на балансе предприятия числится имущество на сумму 0,51 тыс. руб., использование которого в производственном процессе не возможно без доведения данного оборудования до рабочего состояния, что невозможно по следующим основаниям:

- введение процедуры конкурсного производства;
- выводом ТЭЦ из эксплуатации;
- полным прекращением производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- отсутствием персонала.

В связи с выводом Рубцовской ТЭЦ (ООО «ИДК») из эксплуатации ремонты оборудования не производились, инвестиционная деятельность на предприятии не осуществлялась.

В рамках конкурсного производства на торгах реализовано имущество остаточной стоимостью 87040 тыс. руб. Выручка от реализации основных средств составила 14200 тыс. руб.

2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений.

тыс. руб.

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.	76616	-	76082	-	534
	5250	за 2019г.	87540	-	10924	-	76616
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2020г.	2694	-	2694	-	0
	5251	за 2019г.	2694	-	-	-	2 694

3. Наличие и движение запасов

Все товары и запасы реализованы на торгах в процессе конкурсного производства в 2019 году.

С 2015г на основании ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» предприятие начала создавать резервы, не принимаемые к налоговому учету согласно учетной политике. В связи с сокращением работников предприятия в конкурсном производстве на 2019 год резервы на оплату отпусков не создавались.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступление		выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен ия	погашение	списание на финансовы й результат	восста-новление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	216 381	(4 030)	(1 170)	1 170	(10 034)	(166 712)	-	39 636	(4 030)
	5530	за 2019г.	605 415	(194 713)	(13)	1 943	(390 892)	(73)	(190 652)	216 381	(4 030)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	204 045	(4 030)	(1 146)	1 146	(4 465)	(166 712)	-	32 868	(4 030)
	5531	за 2019г.	590 451	(194 713)	(1 559)	1 942	(386 716)	(73)	(190 652)	204 045	(4 030)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 722	-	-	-	(1 452)	-	-	270	-
	5532	за 2019г.	2 687	-	174	-	(1 139)	-	-	1 722	-
Прочая	5513	за 2020г.	10 614	-	(24)	25	(4 117)	-	-	6 497	-
	5533	за 2019г.	12 278	-	1 372	2	(3 037)	-	-	10 614	-
Итого	5500	за 2020г.	216 381	(4 030)	(1 170)	1 170	(10 034)	(166 712)	-	39 636	(4 030)
	5520	за 2019г.	605 415	(194 713)	(13)	1 943	(390 892)	(73)	(190 652)	216 381	(4 030)

В 2020 г уменьшение дебиторской задолженности с покупателями и заказчиками в результате списания дебиторской задолженности основании решения суда в процессе конкурсного производства.

Согласно ПБУ 8/2010 утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г за №167н создан резерв по сомнительным долгам, со степенью вероятности не оплаты средней и высокой.

4.2. Просроченная дебиторская задолженность (тыс. руб.)

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	32 868,0	32 868,0	218 809,0	218 809,0	590 451,0	590 451,0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	32 868,0	32 868,0	218 809,0	218 809,0	590 451,0	590 451,0
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

В общей сумме кредиторской задолженности задолженность по налогам и взносам – 118370 тыс. руб., что составляет 11,3%, из них просроченная – 118370 тыс. руб. Увеличение кредиторской задолженности по налогам и взносам по сравнению с 2019 г нет, в связи с отсутствием производственно-хозяйственной деятельности. Задолженность поставщикам составляет 42,8% от общей кредиторской задолженности и составляет 447199 тыс. руб.

Кредиторская задолженность выросла по сравнению с 2019 г на 2,8%.

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
займы	5553	за 2020г.	435	-	-	-	-	435
	5573	за 2019г.	435	-	-	-	-	435
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 015 987	12 065	34 244	(18 001)	-	1 044 296
	5580	за 2019г.	990 512	41 989	29 003	(45 516)	-	1 015 987
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	443 615	12 244	1 647	(10 307)	-	447 199
	5581	за 2019г.	410 918	32 809	-	(111)	-	443 615
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 358	437	-	-	-	1 796
	5582	за 2019г.	1 351	80	-	(73)	-	1 358
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	124 923	(620)	1 131	(7 063)	-	118 370
	5583	за 2019г.	142 484	1 448	-	(19 010)	-	124 923
займы	5565	за 2020г.	421 357	-	31 466	-	-	452 824
	5585	за 2019г.	392 354	-	29 003	-	-	421 357
прочая	5566	за 2020г.	24 734	3	-	(630)	-	24 107
	5586	за 2019г.	43 405	7 651	-	(26 322)	-	24 734
Итого	5550	за 2020г.	1 015 987	12 065	34 244	(18 001)	-	1 044 296
	5570	за 2019г.	990 512	41 989	29 003	(45 516)	-	1 015 987

За 2020 год предприятие получило убыток от хозяйственной деятельности в размере 355 250 тыс. руб.

Сведения о численности и заработной плате

			Все-го	жилищные услуги			водоснаб-жение	канализа-ция	вывоз ЖБО	вывоз ТБО	отопл./ горячее водосн.	прочие отрасли	адм.упр. персонал
				содерж. жилья	капитальн. ремонт	плата за наем							
Среднесписочная численность работающих, чел.		18	1								-		1
Фонд з/платы с начала года, тыс. рублей		19	138								-		138
Мес. ставка I разряда. рабочего основной проф., руб. (диапазон)		20	-								-		-