

ответственностью

ИНН 5053061334
КПП 505301001
ОГРН 1205000090020
Р/с 40702810538000054606,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК Г МОСКВА

«ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ ЮЖНАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 1»
Юридический адрес и фактическое местонахождение:
144004, МО, Электросталь г, Энергетиков проезд, д.2

Исх.№01-01/22 от 31.01.2022г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЭЮТСК1» за 2021год.**

1. Сведения о предприятии:

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ ЮЖНАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ1».

Сокращенное наименование общества: ООО «ЭЮТСК1»

Место нахождения и почтовый адрес общества: 144000, Московская область, г. Электросталь, пр-д Энергетиков, д.2

Дата государственной регистрации общества 07.10.2020г. ОГРН 1205000090020
ИНН 505 306 1334.

Уставной капитал Общества составляет: 100 000,00 тыс.рублей.

Количество учредителей: одно юридическое лицо ООО «ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ», и одно физическое лицо Коваль Константин Леонидович.

Основным видом деятельности ООО «ЭЮТСК1» является: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом –ОКВЭД 68.20.2

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила -3 человека.

Списочная численность – 5 человек.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером. Способы ведения бухгалтерского учета:

- Амортизация основных средств в бухгалтерском учете осуществляется линейным методом;
- Оценка МПЗ в бухгалтерском учете производится по фактической себестоимости;
- Списание МПЗ осуществляется по средней себестоимости;
- Учет доходов и расходов ведется методом начисления;
- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы»;
- Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

ответственностью

ИНН 5053061334
КПП 505301001
ОГРН 1205000090020
Р/с 40702810538000054606,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК Г МОСКВА

«ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ ЮЖНАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 1»
Юридический адрес и фактическое местонахождение:
144004, МО, Электросталь г, Энергетиков проезд, д.2

3. Информация о применяемых правилах бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.

При ведении бухгалтерского учета ООО «ЭЮТСК1» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность ООО «ЭЮТСК1» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

4. Основные показатели деятельности организации за период с 07.10.2020г. по 31.12.2021г.

За отчетный период выручка ООО «ЭЮТСК1» составила:

- По основному виду деятельности – 108 900 000,00рублей.
- Реализация прочего имущества – 172 287,93 руб.93 коп.
- Прочие доходы – 40 361,35руб. (проценты полученные по депозитам)

Затраты за отчетный период для ведения хозяйственной деятельности:

- Приобретение ТМЦ, ОС (в т.ч. не амортизируемого имущества) – 650 523 198,02руб.
- Амортизация ОС – 45 580 993,71 руб.
- Фонд оплаты труда – 808 188,81 руб.
- Аренда помещения – 10 000,00 руб.
- Прочие расходы – 51 119 817,48 руб. (в т.ч. проценты к уплате)

5. Оценочные обязательства и резервы.

На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 13090,00 рублей, количество неоплаченных дней отпуска -30,31, срок исполнения - 2022год.

Резерв по сомнительным долгам в организации не создавался.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021г. в целом по организации составила – 54 819,15руб. (оплата за декабрь 2021года, по сроку 10.01.2022г.)

ответственностью

ИНН 5053061334
 КПП 505301001
 ОГРН 1205000090020
 Р/с 40702810538000054606,
 к/с 30101810400000000225
 БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК Г МОСКВА

«ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ ЮЖНАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 1»
 Юридический адрес и фактическое местонахождение:
 144004, МО, Электросталь г, Энергетиков проезд, д.2

Списочная численность работников на 31.12.2021г. – 3 человека. Среднемесячная зарплата составляет – 22300,36руб.

6.1 Информация о связанных сторонах.

- ООО «ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» является аффилированным лицом, имеющим 99% акций ООО «ЭЮТСК»,
 Коваль Константин Леонидович – учредитель, 1% доли собственности в УК,
 занимает должность генерального директора.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021г.		
		Объем операции(в тыс.руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021г.(в тыс.руб.)
1. Зависимые общества				
1) ООО "Глобус"(заказчики)	Аренда имущества	14 520,00	Аренда имущества ТЭЦ-29 согласно договору №01/04/21 от 01.04.2021	38990,67
2) ООО "Агрокомплес Иванисово"	Аренда имущества	73 251,92	Соглашение об отступном путем цессии №3-12/2021 от 31.12.2021г.	73 251,92
3) ИП Натуральнов Н.В.	Аренда имущества	10 979, 41	Согласно соглашению от 01.12.2019г., оплата денежными средствами, взаимозачетом.	10979,41
4) ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ»(исполнитель)	Заемные средства	650 390,00	Договор б/н от 08.02.2021г.	693 769,00

7. Прочая информация

За отчетный период обществом по договору займы получены заемные средства на сумму =650 390 000,00руб.

ЭЮТСК 1

Общество с ограниченной

ответственностью

ИНН 5053061334

КПП 505301001

ОГРН 1205000090020

Р/с 40702810538000054606,

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК Г МОСКВА

«ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ ЮЖНАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 1»

Юридический адрес и фактическое местонахождение:
144004, МО, Электросталь г, Энергетиков проезд, д.2

За период получения заемных средств начислены проценты в сумме =
43 378 512,32руб.

Для хозяйственной деятельности приобретено неамортизированного имущества на сумму - 66 318 876,87руб., что привело к увеличению убытка в налоговом учете.

7.1 События после отчетной даты.

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



К.Л. Коваль