

«Эндимион»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОГРН 1197746026191, ИНН 7714437159, КПП 771401001,
Россия, 125167, город Москва, ул. Красноармейская, д.5, пом.П, ком.1

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2021 год

«ЭНДИМИОН»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОГРН 1197746026191, ИНН 7714437159, КПП 771401001,
Россия, 125167, город Москва, ул. Красноармейская, д.5, пом.П, ком.1

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЯСНЕНИЯ	1
1 Общие сведения об организации	3
2 Учетная политика Общества	3
3 Финансово-хозяйственная деятельность Общества.....	4
4 Информация об участии в совместной деятельности	5
5 Пояснения к бухгалтерскому балансу	5
5.1 Оборотные активы	5
5.2 Капитал и резервы	6
5.3 Краткосрочные обязательства	7

«ЭНДИМИОН»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОГРН 1197746026191, ИНН 7714437159, КПП 771401001,
Россия, 125167, город Москва, ул. Красноармейская, д.5, пом.П, ком.1

1 Общие сведения об организации

Полное наименование: Акционерное общество «Эндимион»

ИНН: 7714437159

КПП: 771401001

ОГРН: 1197746026191

Дата регистрации: 23.01.2019

Адрес местонахождения: 125167 г. Москва, ул. Красноармейская, д.5, пом.П, ком.1

Уставный капитал организации составляет: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Оплачен полностью.

Численность сотрудников на отчетную дату: 1 человек.

Генеральный директор общества:

Проскурин Александр Сергеевич до 13 сентября 2021 г. включительно.

Квачев Александр Сергеевич с 14 сентября 2021 г.

Основными видами деятельности Общества являются: 64.99.1 Вложения в ценные бумаги

Дополнительные виды деятельности:

- ✓ 64.30 Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций
- ✓ 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2 Учетная политика Общества

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, с учетом изменений и дополнений, положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ, ФСБУ), рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с учетом изменений и дополнений и другими нормативными правовыми актами и методическими указаниями Российской Федерации, принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, отраслевыми стандартами (обязательными для применения и устанавливающими особенности применения федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности), рекомендаций по учету.

Факт хозяйственной деятельности	Положения учетной политики
Учет финансовых вложений	Аналитический учет финансовых вложений ведется по каждой единице бухгалтерского учета

«ЭНДИМИОН»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОГРН 1197746026191, ИНН 7714437159, КПП 771401001,
Россия, 125167, город Москва, ул. Красноармейская, д.5, пом.П, ком.1

Факт хозяйственной деятельности	Положения учетной политики
	финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения. "Учет финансовых вложений" ПБУ19/02
Первоначальная стоимость финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставной (складочный) капитал	Признается их денежная оценка, согласованная учредителями Общества. "Учет финансовых вложений" ПБУ19/02
Учет расходов по обычным видам деятельности	Расходы Общества учитываются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы». "Расходы организации" ПБУ10/99
Учет кредитов и займов	Учет кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008
Признание в учете процентов, причитающихся к оплате по полученным займам и кредитам	Расходы по процентам за полученные кредиты и займы признаются ежемесячно независимо от сроков их уплаты. "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ15/2008
Налоговый учет: Состав прямых расходов	Оплата труда основных рабочих, страховые взносы от ФОТ, стоимость полученных услуг, полученных в отчетном периоде, затраты на приобретение запасов, суммы начисленной амортизации по объектам основных средств

3 Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Основными видами деятельности организации являются инвестиции в ценные бумаги.
На балансе Общества состоят:

- Финансовые вложения в сумме 85 882 тыс. рублей – приобретение акций 30.09.2021 г.
- Отложенные налоговые активы в сумме 10 тыс. рублей
- Денежные средства (на расчетном счете) в сумме 46 тыс. рублей
- Прочие оборотные активы (Неисключительное право требование ЭДО) в сумме 13 тыс. рублей.

В 2021 г. акционером Общества осуществлен взнос в имущество Общества в сумме 86 112 тыс. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

Земельных участков в аренде или пользовании не имеет.

Автотранспортных средств на балансе нет.

Доходы и расходы Общества за 2021 г.

- Выручка за 2021 год отсутствует.
- Управленческие расходы составляют 34 тыс. рублей (аренда помещения, услуги ЭДО)
- Прочие расходы (аренда помещения, услуги регистратора, банковские услуги, услуги ЭДО) составили 160 тыс. рублей.

«Эндимион»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОГРН 1197746026191, ИНН 7714437159, КПП 771401001,
Россия, 125167, город Москва, ул. Красноармейская, д.5, пом.П, ком.1

За 2021 год получен убыток в размере 184 тыс. рублей.

4 Информация об участии в совместной деятельности

В 2021 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

5 Пояснения к бухгалтерскому балансу

5.1 Оборотные активы

5.1.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на:

- 31 декабря 2021 года составляют 85 882 тыс. рублей - акции.

5.1.2. Отложенные налоговые активы (ОНА)

Отложенные налоговые активы по состоянию на 31 декабря 2021 года отражены по строке 1180 бухгалтерского баланса.

Таблица №1 «Отложенные налоговые активы»

Наименование	(тыс. руб.)		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Убыток перенесенный на будущее	10	0	0
Итого	8	0	0

5.1.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2021 года денежных средств и денежных эквивалентов, недоступных для использования, нет.

Таблица №2 «Денежные средства»

Наименование показателя	(тыс. руб.)		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Денежные средства в рублях и на счетах в банках	45	1	1
Итого	46	1	1

5.1.4. Прочие оборотные активы

По строке баланса 1260 отражено неисключительное право требования за пользование системы ЭДО «СБИС» в сумме 13 тыс. рублей.

Таблица №3 «Прочие оборотные активы»

Наименование показателя	(тыс. руб.)		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Неисключительное право требование	13	13	14
Итого	13	13	14

«ЭНДИМИОН»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОГРН 1197746026191, ИНН 7714437159, КПП 771401001,
Россия, 125167, город Москва, ул. Красноармейская, д.5, пом.П, ком.1

5.2 Капитал и резервы

5.2.1. Уставный капитал

В составе баланса по строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» указана стоимость уставного капитала предприятия, которая составляет 50 тыс. рублей.

Таблица №4 «Уставный капитал»

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Уставный капитал	50	50	50
Итого	50	50	50

С 23.01.2019 г. Единственным акционером Общества являлся Проскурин Александр Сергеевич.

С 01.02.2021 г. Единственным акционером Общества является ООО «Селена».

5.2.2. Добавочный капитал

Добавочный капитал (без переоценки), указанный по строке 1350 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 86 455 тыс. рублей (вложение в имущество Общества денежными средствами). В 2021 году внесена сумма 86 112 тыс. рублей; в 2020 г. – 195 тыс. рублей; в 2019 г. - 148 тыс. рублей.

Таблица №5 «Добавочный капитал»

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Добавочный капитал	86 455	343	148
Итого	86 455	343	148

5.2.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Сумма убытка по итогам деятельности за 2021 год составила 184 тыс. рублей.

Таблица №6 «Непокрытый убыток»

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Непокрытый убыток	563	379	198
Итого	563	379	198

«Эндимион»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОГРН 1197746026191, ИНН 7714437159, КПП 771401001,
Россия, 125167, город Москва, ул. Красноармейская, д.5, пом.II, ком.1

5.3 Краткосрочные обязательства

Таблица №7 «Краткосрочные обязательства»

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Расчеты с поставщиками/подрядчиками	10	0	15
Итого	10	0	15

На момент составления бухгалтерской отчетности открытых кредитных линий, либо кредитов, оформленных на условиях овердрафта, у Общества нет.

Генеральный директор
АО «Эндимион»



Квачев А.С.

10.03.2022 года