

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХЕЛИКОПТСЕРВИС»
за 2021 год**

1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование.

Общество с ограниченной ответственностью «Хеликоптсервис».

1.2. Место нахождения Общества и почтовый адрес.

127015, г. Москва, Вятская ул., дом 35, строение 4, комната 44.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации Общества – 26 августа 2014г

Основной государственный регистрационный номер Общества (ОГРН) - 1147746967433

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7703816483

1.4. Количество участников.

У Общества 2 участника: владеющий долей номинальной стоимостью 100 рублей, что составляет 1 % уставного капитала Общества – Бакалов Владимир Вячеславович. Паспорт гражданина РФ 46 14 429448 выдан ТП №1 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Химки 14.05.2014, код подразделения 500 170 и ООО «ВОЛГА-СОЗЬ-СЕРВИС» ИНН 6950086649, владеющее долей номинальной стоимостью 9 900 рублей, что составляет 99% уставного капитала Общества.

В отчетном году изменение состава участников Общества не производилось.

1.5.Изменение уставного капитала.

За отчетный период размер Уставного капитала не изменялся.

2. Сведения об органах управления Обществом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) – Бакаловым Владимиром Вячеславовичем, действующим на основании Устава.

3. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год по данным Годовой бухгалтерской отчетности.

3.1. Активы.

Внеоборотные активы.

Основные средства, введенные в эксплуатацию и принятые к учету по первоначальной стоимости, по состоянию на отчетную дату (31.12.2021г.) в регистрах учета отражены в сумме 227 725 тыс. руб.

На конец отчетного периода в составе основных средств числятся:

Start Stick в комплекте с кабелем для зарядки от бортовой сети

Авиационная радиостанция Icom IC-A120

Антенна 704A35332008

Вертолет AIRBUS HELICOPTERS

Заправочная колонка для бензина PIUSI DRUM EX50 12V DC K33 ATEX с кабелем питания и ручной пистолет

Комплект ССО для вертолетной площадки 1

Комплект ССО для вертолетной площадки 2

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-50Д.06.10.01

Стоимость основных средств в бухгалтерском учете за проверяемый период погашалась посредством начисления амортизации линейным способом, что соответствовало Учетной политике Общества.

По состоянию на 31.12.2021 г. остаток по счету 02 «Амортизация основных средств» составил 142 744 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021г. составила 84 981 тыс. руб.

Финансовые вложения.

По данной строке отражен предоставленный займ по договору от 20.12.2018г. ООО «Эссет менеджмент» в сумме 9 000 тыс. руб.

Оборотные активы.

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года составляет 6 459 тыс. руб. Структура дебиторской задолженности в разрезе контрагентов представлена в следующей таблице:

Дебиторы	Сумма, тыс. руб.
<i>Всего:</i>	6 459
ООО "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	6 005
Акционерное общество "Альфастрахование"	444
Авансы выданные	10

Остаток денежных средств на счетах Общества на 31.12.2021 г. составил 1 404 тыс. руб.

3.2.Пассивы.

Капитал и резервы.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составлял 10 тыс. руб., что соответствует размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах Общества.

Непокрытый убыток Общества по состоянию на 31.12.2021г. составил 401 389 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства.

По состоянию на 31.12.2021 г. задолженность по Долгосрочным обязательствам составляет 442 056 тыс. руб.:

- по данной строке отражена задолженность по договору займа от 19.12.2018г. полученного от ООО «ВОЛГА-СОЗЬ-СЕРВИС» в сумме 9 000 тыс. руб.
- по данной строке отражена задолженность по договору займа от 23.10.2014 г., полученного от Rainbow Wishes International Limited в сумме 270 379 тыс. руб
- по данной строке отражены начисленные проценты по долгосрочным займам в размере 162 677 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составляет 697 тыс. руб. и включает задолженность перед бюджетом по налогу на имущество и транспортному налогу в сумме 640 тыс. руб. Прочая кредиторская задолженность составляет 57 тыс. руб.

По строке Заемные средства отражена задолженность в размере 66 223 тыс. руб., которая включает:

- задолженность по договору займа от 24.06.2019 г., полученного от Rainbow Wishes International Limited, в сумме 61 200 тыс. руб
- начисленные проценты по краткосрочным займам в размере 5 023 тыс. руб.

3.3 Отчет о финансовых результатах.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	-	-
Себестоимость продаж	2120	-	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(34 474)	(33 519)

Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34 474)	(33 519)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	1 980	1 980
Проценты к уплате	2330	(19 246)	(17 954)
Прочие доходы	2340	-	-
Прочие расходы	2350	(249)	(1 291)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(51 989)	(50 784)
Налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч: текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	(4)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(51 989)	(50 788)

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы»:

<i>Виды расходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Амортизация	24 546
Имущественные налоги	2 203
Страхование имущества	3 122
Расходы на содержание ОС (Тех. обслуживание, ремонт и другие)	3 856
Прочие	747
Итого	34 474

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»:

<i>Виды расходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Курсовые разницы	46
Услуги банков	56
Списание НДС	147
Итого	249

Убытки по результатам деятельности Общества за 2021 г. образовались в связи со следующими обстоятельствами:

На балансе Общества числится дорогостоящее основное средство с амортизацией в 2021 году в размере 23 778 тыс. рублей. Кроме того, Общество несет расходы по добровольному и обязательному страхованию и техническому обслуживанию основного средства.

С целью преодоления сложившейся ситуации руководством Общества планируется заключение договоров аренды воздушного судна на краткосрочный и долгосрочный периоды. Ситуация осложнена периодически вводимыми ограничениями, связанными с пандемией COVID-19. Масштаб и продолжительность пандемии остаются неопределенными и оказывают существенное влияние на переговоры с потенциальными заказчиками.

Генеральный директор

Бакалов В.В.