

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО "Энергосервис"
за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства.

1.1. **27.03.2019** в Обществе произошла смена юридического адреса:

2. Данные об учредителях.

Учредителями Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» является:

- Акционерное общество «Далгакыран-М» 95 % Уставного капитала, номинальная стоимость доли Учредителя составляет 2 375 000 (Два миллиона триста семьдесят пять тысяч) рублей;
- Гражданин Турции Аднан Далгакыран, доля уставного капитала которого составляет 5 % Уставного капитала, номинальная стоимость доли Учредителя составляет 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей

Сумма уставного капитала составляет – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

Высшим органом управления общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» является Общее собрание участников.

Генеральный директор – Кара Нури.

Уставный капитал оплачен полностью.

Информация о бенефициарных владельцах

№ п/п	Наименование заемщика / ОГРН	Участники (акционеры, учредители) с долей участия свыше 5%, ОГРН (КНО) / доля участия	Участники (акционеры, учредители) юридического лица, указанного в гр. 3, ОГРН (КНО)/ доля участия	Участники (акционеры, учредители) юридического лица, указанного в гр. 4, ОГРН (КНО) / доля участия
1	2	3	4	5
1	ООО «Энергосервис»	Акционерное общество «Далгакыран-М», ОГРН 1057746059524 - 95% Аднан Далгакыран – 5% (гражданин Турции, РТ № 46696421378 (паспорт № U 02435081 выдан 13.06.2011г., дата рожд. 18.11.1962 г. в г. Стамбул.)	Акционерное общество «ДАЛГАКЫРАН МАКИНА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», 100%	- Аднан Далгакыран – 32,5% доля в уставном капитале общества; (гражданин Турции, РТ № 46696421378; паспорт № U 02435081 выдан 13.06.2011г., дата рожд. 18.11.1962 г. в г. Стамбул.) - Айхан Далгакыран – 32.5% доля в уставном капитале общества; (гражданин Турции, РТ № 46693421432; паспорт № U 01224660 выдан 25.01.2011г. дата рожд. 28.07.1964г. в г. Стамбул) - Омер Далгакыран – 16 % доля в уставном капитале общества (гражданин Турции, РТ № 46714420772; паспорт № U 00772597 выдан 01.09.2010г. дата рожд. 14.12.1938г., Стамбул.)

3. Учетная политика организации.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40000 руб., отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материально-производственных запасов производится способом по средней себестоимости.

В организации создаются резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной

политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Обществом не применяются следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденное Приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. № 167н;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденное Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н.

4. Информация об операциях со связанными сторонами:

Участник Акционерное общество «Далгакыран-М» (Россия) - 95% уставного капитала.

В 2018 году АО «Далгакыран-М» приобрело долю в ООО «Энергосервис» стоимостью 56 293 тыс. руб., доля 95% уставного капитала.

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"

Анализ субконто Контрагенты за 2021 г.

Отбор: Контрагенты В группе из списка "ДАЛГАКЫРАН-М АО (контрагента...); АО "Далгакыран-М" *

Параметры: Валюта БУ, НУ: руб.

Контрагенты Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АО "Далгакыран-М"	БУ	12 909 881,46		30 186 215,00	37 463 549,04	5 632 547,42	
	НУ	15 284 881,46		28 965 118,05	36 353 989,36	7 896 010,15	
19	БУ			1 109 033,51	1 109 033,51		
19.03	БУ			1 109 033,51	1 109 033,51		
60	БУ	10 450 210,63		21 300 000,00	23 854 200,48	7 896 010,15	
	НУ	10 450 210,63		21 300 000,00	23 854 200,48	7 896 010,15	
60.01	БУ		6 749 789,37	8 812 980,66	6 654 200,48		4 591 009,19
	НУ		6 749 789,37	8 812 980,66	6 654 200,48		4 591 009,19
60.02	БУ	17 200 000,00		12 487 019,34	17 200 000,00	12 487 019,34	
	НУ	17 200 000,00		12 487 019,34	17 200 000,00	12 487 019,34	
62	БУ	4 834 670,83		7 665 118,05	12 499 788,88		
	НУ	4 834 670,83		7 665 118,05	12 499 788,88		
62.01	БУ	4 834 670,83		6 992 737,43	11 827 408,26		
	НУ	4 834 670,83		6 992 737,43	11 827 408,26		
62.02	БУ			672 380,62	672 380,62		
	НУ			672 380,62	672 380,62		
76	БУ			112 063,44	112 063,44		
	НУ			112 063,44	112 063,44		
76.АВ	БУ			112 063,44	112 063,44		
80	БУ		2 375 000,00				2 375 000,00
80.09	БУ		2 375 000,00				2 375 000,00
ДАЛГАКЫРАН-М АО (контрагент)	БУ	1 892 053,34		27 047 002,47	12 684 496,31	16 254 559,50	
	НУ	1 888 120,00		27 047 002,47	12 680 562,98	16 254 559,49	
60	БУ	23 600,00			23 600,00		
	НУ	23 600,00			23 600,00		
60.02	БУ	23 600,00			23 600,00		
	НУ	23 600,00			23 600,00		
62	БУ	1 812 520,00		27 047 002,47	12 656 962,98	16 202 559,49	
	НУ	1 812 520,00		27 047 002,47	12 656 962,98	16 202 559,49	
62.01	БУ	1 836 120,00		27 023 402,47	12 656 962,98	16 202 559,49	
	НУ	1 836 120,00		27 023 402,47	12 656 962,98	16 202 559,49	
62.02	БУ		23 600,00	23 600,00			
	НУ		23 600,00	23 600,00			
76	БУ	55 933,34			3 933,33	52 000,01	
	НУ	52 000,00				52 000,00	
76.09	БУ	52 000,00				52 000,00	
	НУ	52 000,00				52 000,00	
76.АВ	БУ	3 933,34			3 933,33	0,01	
Итого	БУ	14 801 934,80		57 233 217,47	50 148 045,35	21 887 106,92	
	НУ	17 173 001,46		56 012 120,52	49 034 552,34	24 150 569,64	
	Вал.						

5. Информация о выплатах основному управленческому персоналу Организации

Основной управленческий персонал Общества

К основному управленческому персоналу организации относятся генеральный директор, члены совета директоров, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации

В 2021 г. Общество выплатило основному управленческому персоналу Общества краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии) на общую сумму 15 439 тыс. руб. (2020 г. – 12 502 тыс. руб.), долгосрочные вознаграждения не выплачивались, займы не предоставлялись.

Вознаграждения (заработная плата, премии, льготы и привилегии) членам Совета директоров не выплачивались, займы не предоставлялись.

Виды выплат	2021 г.	2020 г.
Краткосрочные вознаграждения	15 439 тыс. руб.	12 502 тыс. руб.
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:	-	-
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
- иные долгосрочные вознаграждения	-	-
Итого	15 439 тыс.руб	12 502 тыс.руб

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.

6. Основные показатели деятельности ООО «Энергосервис».

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, организация предоставляла услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования, а также осуществляла оптовую торговлю запасными частями и расходными материалами, к вышеупомянутому оборудованию.

Сведения о доходах представлены в таблице.

Наименование показателя	2021	2020
Выручка от основных видов деятельности	39 341 тыс. руб.	56 171 тыс. руб.

7. Информация о событиях после отчетной даты.

Существенные события после отчетной даты до момента подписания баланса, подлежащих раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому отчету и отчету о финансовых результатах в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» отсутствуют.

Дата 30.03.2022

Генеральный директор

Кара Нури