

454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д.8, офис 204  
ИНН 7449139804, КПП 744901001  
Р/с 40702810109280006006  
в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве  
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

тел.: +7 (351) 216 80 80  
факс: +7 (351) 216 82 22  
e-mail: document@konar.ru  
www.konar.ru

### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2021 год

в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утв. [приказом](#) Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н).

ООО «Энергосервисная компания» образовано на основании решения единственного собственника от 20 августа 2019г.

Запись о создании юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 26 августа 2019г. за основным государственным номером 1197456036777 (ОГРН).

Присвоен ИНН 7449139804, КПП 744901001, ОКПО 94755615

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.

В декабре 2020г. произошла смена названия Общества на ООО «ЭСК».

Основной вид деятельности организации по ОКВЭД – 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Учредители – Ильин Владимир Геннадьевич (доля в УК 100 %)

По результатам деятельности за 2021 г. Обществом был получен убыток до налогообложения в сумме (18 707) тыс.руб. Выручка составила 395 945 тыс.руб.

Чистые активы на 31.12.20г. составили (68 513) тыс.руб.

За 2021г. организация осуществила расходы:

Себестоимость продаж 358 809 тыс.руб.

Общая сумма управленческих расходов составила 40 796 тыс. руб.

Проценты к уплате по кредиту 24 101 тыс.руб.

Прочие расходы составили 966 887 тыс. руб., в т.ч. услуги банков 236 тыс.руб.

Остаток ДС на счете на 31.12.2021г. - 667 тыс. руб.

Просроченной ДЗ по состоянию на 31.12.2021 – не имеется.

Просроченная КЗ по состоянию на 31.12.2021 – отсутствует.

Учетная политика на 2021 год утверждена Приказом «Об учетной политике ООО «ЭСК» на 2021 год» от 29.12.2020 г.

#### Операции со связанными сторонами в 2021г.

	Наименование связанной стороны	Вид сделки со связанной стороной	Договор	Дата операции	Документы ( протоколы решений собрания учредителя, подтверждение банков или юристов)	Сумма, тыс.руб.	Остаток задолженности ( ДТ + , КТ -)по договору на 31.12.20, тыс.руб.	
1	Чимолаи ООО	СПК	Поставка ТМЦ	Договор поставки ЧИМ 84/2020	в течении года	-	463,00	-288,00

		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-008/2020 от 24.08.2020 г. (ЕДО)			1 172,00	98,00
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-014/2020 от 24.08.2020 г. (ТОиР)			36 360,00	13 173,00
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-023/2020 от 24.08.2020 г. (Оказание клининговых услуг )			8 314,00	623,00
2	БВК ООО	Поставк а ТМЦ	Договор № ДКП/БВК-378 от 23.09.2020	в течени и года	-	12 402,00	-268,00
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-001/2020 от 24.08.2020 г. (ЕДО)	в течени и года	-	854,00	71,00
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-011/2020 от 24.08.2020 г. (Оказание клининговых услуг )	в течени и года	-	4 598,00	380,00
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-013/2020 от 24.08.2020 г. (ТОиР)	в течени и года	-	80 977,00	16 173,00
3	КОНАР АО	Услуги	Договор № ДСА/КНР-306 от 26.08.2019 г. (ГП, офис)	в течени и года	-	161,00	-25,00
		Услуги	Договор № ДСА/КНР-372 от 22.08.2020 г. (газель АДС)	в течени и года	-	633,00	-53,00
		Услуги	Договор №2/20- ВОХ от 02.11.2020 ( хранение)	в течени и года	-	977,00	-113,00
		Услуги	Договор №ДОУ/КНР-155 от 08.12.2020 (вед.БУ)	в течени и года	-	1 370,00	-223,00
		Услуги	Договор №ДОУ/КНР-30 от 18.02.2021 ( ИТ услуги)	в течени и года	-	1 345,00	-145,00
		Услуги	Договор №ДОУ/КНР-522 от 14.08.2020г. (обучение)	в течени и года	-	268,00	-10,00
		Услуги	Договор №ДОУ/ТХН- 061/2020 от 01.09.2020 (спецтехника)	в течени и года	-	1 236,00	-73,00
		Услуги	Договор №ДОУ/ТХН- 097/2020 от 01.10.2020 (услуги снабжения)	в течени и года	-	6 135,00	-1 585,00

		поставка тмц	Договор поставки № П/КНР-110 от 30.09.2020	в течении и года	-	44 921,00	-7 813,00
		Услуги	ДОУ/ЭСК-043/2021 от 01.01.21	в течении и года	-	595,00	-47,00
				в течении и года	-		
				в течении и года	-		
		оказаны услуги	Договор № ДОУ/ТХН-003/2020 от 24.08.2020 г (ЕДО)	в течении и года	-	2 752,00	229,00
		оказаны услуги	Договор № ДОУ/ТХН-015/2020 от 24.08.2020 г. (ТОиР )	в течении и года	-	232 351,00	15 172,00
		оказаны услуги	Договор № ДОУ/ТХН-024/2020 от 24.08.2020 г. (Оказание клининговых услуг )	в течении и года	-	28 088,00	14,00
		аренда	Договор № ДСА/ТИ-337 от 01.09.2020 (краны)	в течении и года	-	3 885,00	
		аренда	Договор субаренды №ДСА/ТИ-337 от 01.09.2020	в течении и года	-	27 943,00	
4	СТАНКОМАШ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ООО	услуги	Агентский №А/ТХН-062/2020 от 24.08.2020г.	в течении и года	-	937,00	-7,50
		Услуги	Договор №А/ТХН-062/2020 от 24.08.2020	в течении и года	-	3 284,00	-865,00
		аренда	Договор №ДА/ИПС-381 от 01.10.2020 (аренда движимого имущества)	в течении и года	-	398,00	33,00
		КП	Договор №ДКП/ИПС-333 от 30.12.19г.	в течении и года	-		
		аренда	Договор №ДОУ/ИПС-328 от 14.01.2020 (аренда недвижимого имущества)	в течении и года	-	264,00	
		Услуги	Договор №ДОУ/ИПС-513 от 01.01.2020 г. (пропускной режим)	в течении и года	-	896,00	-196,00
		Услуги	Договор №ДОУ/ИПС-515 от 01.09.2020 г. (ОТ и пром.безоп.)	в течении и года	-	1 215,00	101,00

		Услуги	Договор №ДОУ/ИПС-516 от 01.09.2020 г. (пож.,ГО и ЧС)	в течени и года	-	347,00	-29,00
		Услуги	Договор №ДОУ/ИПС-517 от 01.09.2020 г. (эколог.)	в течени и года	-	414,00	-35,00
		Услуги	Договор №ДОУ/ИПС-545 от 24.08.2020г.	в течени и года	-	19 029,00	-2 222,00
		Услуги	Договор №ДОУ/ИПС-565 от 01.01.2020 г. (мед.сопров.)	в течени и года	-	453,00	-72,00
			Договор №ДП/ИПС-007/2021 от 01.01.2021 (строительные услуги)			93,00	-12,00
		Услуги	Договор №ДСА/ИПС-379 от 01.09.2020	в течени и года	-	297,00	-24,00
		аренда	Договор аренды ДА/СТ-383 от 01.10.20 (АБК 41ц)	в течени и года	-	1 688,00	-141,00
			Договор купли-продажи средств индивидуальной защиты (проект "Коронавирус")			63,00	-6,00
		оказани я услуг	ДА/ЭСК-479 от 01.08.2021 аренда контейнеров	в течени и года	-	41,58	8,32
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-022/2020 от 24.08.2020 г. (ТОиР )	в течени и года	-	8 349,62	379,16
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-033/2020 от 24.08.2020 г. (Оказание клининговых услуг )	в течени и года	-	2 156,28	179,29
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-036/2020 от 01.10.2020 г. (Оказание клининговых услуг )	в течени и года	-	6 671,19	779,01
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-037/2020 от 24.08.2020 г. (ЕДО )	в течени и года	-	302,40	25,20
		оказани я услуг	Договор №ДКП/ИПС-434 от 05.05.2021г.	в течени и года	-	1 162 131,00	
5	Корнет ООО	оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-004/2020 от 24.08.2020 г. (ЕДО)	в течени и года	-	797,76	66,48

		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-016/2020 от 24.08.2020 г. (ТОиР )	в течени и года	-	17 570,12	2 222,99
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-025/2020 от 24.08.2020 г. (Оказание клининговых услуг )	в течени и года	-	4 179,03	351,90
6	Стакомаш ООО	аренда	ДА/ЭСК-477 от 01.08.2021(аренда мусорных контейнеров)	в течени и года	-	22,68	4,54
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-007/2020 от 24.08.2020 г. (ЕДО)	в течени и года	-	580,32	48,36
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-020/2020 от 24.08.2020 г. (ТОиР )	в течени и года	-	12 276,24	2 051,83
		оказани я услуг	Договор № ДОУ/ТХН-027/2020 от 24.08.2020г. (Оказание клининговых услуг )	в течени и года	-	1 285,33	105,96

Отложенные налоговые активы на конец года 13 346 тыс.руб., обязательства на конец 2021 г. 26 тыс.руб.  
Событий после отчетной даты не было, условных фактов хозяйственной деятельности не было.

По результатам производственной деятельности за 2021г. Обществом был получен убыток 18 707 тыс.руб.  
В течении года Общество увеличило штатную численность, расширило сферу оказываемых услуг.  
В дальнейшем Общество планирует снизить текущие затраты, еще расширить перечень оказываемых услуг  
для снижения убытков и получения прибыли.

