



общество с ограниченной ответственностью

Энерготехсервис

ООО "ЭТС", 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8, Тел (351) 216-96-75 факс (351) 239-36-10
E-mail: office-ets@konar.ru, ИНН 7449117857, КПП 744901001, ОГРН 1147449001259

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 «ЭТС» образовано на основании решения единственного собственника от 14 февраля 2014г. Запись о создании юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 24 февраля 2014г. за основным государственным номером 1147449001259 (ОГРН).

Присвоен ИНН 7449117857, КПП 744901001, ОКПО 51475704.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.

Основной вид деятельности организации по выручке – 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям, по ОКВЭД – 33.14 Ремонт электрического оборудования.

Уставный капитал Общества составляет 5000 тыс. руб.

Учредители - Бондаренко Валерий Вячеславович (доля в УК 100 %).

Бенефициарный владелец- Бондаренко Валерий Вячеславович, 30.09.1962 г.р., ИНН 745301772607, паспорт 7507 101857, выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Центральном районе гор. Челябинска 01.10.2007г.

Чистые активы на 31.12.21г. составили 140 058 тыс.руб.

В течение 2021г. организация осуществляла следующие виды деятельности:

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех.обслуживанию электро-оборудования, эл.аппаратов (выручка составила 27 880 тыс. руб.)
- Передача и распределение электроэнергии, содержание электросетей и технологический расход (потери) электроэнергии (выручка составила 67 289 тыс. руб.)
- Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям (выручка составила 294 тыс. руб.)

Общий объем выручки за отчетный год составил 95 463 тыс. руб.

Общая сумма затрат на реализацию составила 79 849 тыс. руб., в т.ч. ФОТ работников 16 950 тыс. руб., затраты на аренду производственных помещений и оборудования 5 832 тыс. руб., услуги сторонних организаций – 8 931 тыс. руб., затраты на приобретение энергоресурсов – 26 462 тыс. руб.

Общая сумма управленческих расходов составила 8 279 тыс. руб., в т.ч. ФОТ АУП 5 131 тыс. руб.

Прочие доходы составили 184 тыс. руб., в том числе доходы от размещения денежных средств на депозитных счетах – 53 тыс. руб.

Прочие расходы (себ-ть реализованного имущества, услуги банка, корректировка реализации) составили 507 тыс. руб., в т.ч. не принимаемые к НУ – 131 т.р.)

Остаток ДС на счете на 31.12.2021г. - 147 тыс. руб., на депозитном счете – 5 500 тыс. руб. Обороты по счету 55 за 2021г. составили: ДТ – 132 414 т.р , КТ – 130 114 т.р. В Отчете о движении денежных средств по строке 4225 отражено свернутое движение денежных потоков.

Среднемесячный ФОТ без взносов в фонды на одного работника за отчетный период составил 59 419 руб. при среднесписочной численности 30 человека. Оценочный резерв по неиспользованным отпускам не создавался.

Контроль за движением МПЗ осуществляется лицами, ответственными за данный склад, контроль за движением ОС осуществляют МОЛ, назначенные приказом при вводе в эксплуатацию объекта.

Инвентаризация МПЗ, ОС, денежных средств, ДЗ и КЗ, незавершенного производства проведена в соответствии с Приказом №25 от 16.12.2021г. «О проведении инвентаризации».

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности не создавался в связи с отсутствием таковой.

Учетная политика на 2021 год утверждена Приказом «Об учетной политике ООО «ЭТС» на 2021 год» от 29.12.2020 г.: учет ведется раздельно по видам деятельности организации в разрезе структурных подразделений и статей затрат ; начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом; списания материалов производятся по средней себестоимости; общехозяйственные и общепроизводственные расходы формируются на счете 26, 25 и списываются с 25 счета в дебет счета 20 пропорционально прямым затратам либо выручке от реализации, работ, услуг, в соответствии с видом деятельности, с 26 счета списываются непосредственно в дебет счета 90.08 пропорционально выручке за период.

Операции со связанными сторонами за 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 31.12.21, тыс.руб.
АО "КОНАР"	Оказание услуг спецтехники	ДОУ/КНР-250 от 01.05.2017	в течение года	-	1 976	-240
АО "КОНАР"	Энергоснабжение (реализация услуг)	№21Э от 01.03.2014	в течение года	-	1 992	3
АО "КОНАР"	Оказание услуг по ремонтам электрооборудования	№0284/ДП-16 от 16.11.2016	в течение года	-	860	
АО "КОНАР"	Займ	Договор займа К-ЭТС-5 от 07.09.2020, руб.	в течение года	-	10 500	-10500

АО "КОНАР"	Услуги ИТ	Договор №3 от 10.07.2015 (усл.тех.поддержки), руб.	в течение года	-	485	-40
АО "КОНАР"	Услуги склада	Договор №6/21-ВОХ от 02.11.2020 3	в течение года	-	89	-29,77
ИП "Станкомаш"	Аренда	Договор № П/ИПС-625 от 01.11.2020, руб.	в течение года	-	20	-2
ИП "Станкомаш"	содержание территории	Договор №ДОУ/ИПС-4 от 16.01.2017 на содержание территории и дорог , руб.	в течение года	-	253	-23
ИП "Станкомаш"	экологической сопровождение	Договор №ДОУ/ИПС-88 от 01.08.2019 (эколог), руб.	в течение года	-	311	-11
ИП "Станкомаш"	пожарная безопасность	Договор №ДОУ/ИПС-91 от 01.08.2019 (пож.безоп), руб.	в течение года	-	63	-5
ИП "Станкомаш"	сопровождение ОТ и ПБ	Договор №ДОУ/ИПС-97 от 01.08.2019 (ОТ и ПБ), руб.	в течение года	-	103	-9

ИП "Станкомаш"	Аренда	Договор аренды №ДА/ИПС-195 от 01.09.2017 (зем.участок), руб.	в течение года	-	14	-2
ИП "Станкомаш"	Аренда	Договор аренды №ДА/ИПС-94 от 01.01.2017 , руб.	в течение года	-	6 069	-506
ИП "Станкомаш"	Аренда	Договор аренды №ДА/СТ-340/62- 2020 от 30.03.2020 (площадь под ТП 6 шт), руб.	в течение года	-	770	-64
ИП "Станкомаш"	водоотведение	Договор водоотведения №ЭС/ИПС-265 от 30.12.2015 , руб.	в течение года	-	37	-3
ИП "Станкомаш"	водоснабжение	Договор водоснабжения № ЭС/ИПС-263 от 30.12.2015 , руб.	в течение года	-	59	-4
ИП "Станкомаш"	содержание территории	Договор на благоустройство территории №ДОУ/ИПС-269 от 19.10.2016, руб.	в течение года	-	979	-92
ИП "Станкомаш"	мед.услуги	Договор на мед.услуги ДОУ/ИП-291 от 16.11.2016 , руб.	в течение года	-	70	-5

ИП "Станкомаш"	пропуска	Договор на обеспечение пропускного режима ДОУ/ИП-234 от 24.07.2017 , руб.	в течение года	-	199	-49
ИП "Станкомаш"	теплоснабжение	Договор теплоснабжения №ДОУ/ИПС-315/ТС-4 от 01.01.2018, руб.	в течение года	-	1 120	-209
ИП "Станкомаш"	подряд	Договор № 0608/т.п.-20 от 22.05.2020г.	в течение года	-	15	15
ИП "Станкомаш"	аренда	Договор аренды № 0703/ДА-21 от 28.01.21г.	в течение года	-	309	24
ИП "Станкомаш"	услуги по ремонтам	Договор подряда №0515/дп-19 от 09.09.19г.	в течение года	-	989	82
ИП "Станкомаш"	услуги по ремонтам	Договор подряда №ДП/ИПС-74 от 02.04.2018г, руб.	в течение года	-	9 157	1 796
ИП "Станкомаш"	Энергоснабжение (реализация услуг)	ЭС/ИПС-13 энергоснабжения от 14.09.2015г., руб.	в течение года	-	10 252	15
ООО "БВК "	Оказание услуг (реализация услуг)	№0520/у-19 от 01.11.19г.(снятие проф.мощности) , руб.	в течение года	-	52	4
ООО "БВК "	Оказание услуг (реализация услуг)	Договор №0707/дп-21 от 01.01.21г..	в течение года	-	1 307	114

ООО "ВЭББ"	Энергоснабжение (реализация услуг)	№0275/Э-16 от 23.07.2016 г., руб.	в течение года	-	430	
ООО СПК "Чимолаи "	Оказание услуг (реализация услуг)	Договор №0521/у-19 от 01.11.19г., руб.	в течение года	-	47	15
ООО СПК "Чимолаи "	Оказание услуг (реализация услуг)	Договор №0624/у-20 от 01.03.2021г.	в течение года	-	1 027	411
ООО СПК "Чимолаи "	Оказание услуг по ремонтам электрооборудов ания	Договор подряда №2- 27/ДП- 18/ЧИМ56/18 от 31.05.18г., руб.	в течение года	-	1 662	310
ЭСК ООО	Оказание услуг по ремонтам электрооборудов ания	Договор подряда №0621/дп-20 от 01.09.2020	в течение года	-	90	40
ЭСК ООО	услуги	Договор №ДОУ/ТХН- 026/2020 от 24.08.20	в течение года	-	815	-68
ЭСК ООО	услуги	Договор №ДОУ/ТХН- 017/2020 от 24.08.2020 (Т ОиР)	в течение года	-	179	

Отложенные налоговые активы и обязательства не создавались.

Событий после отчетной даты не было, условных фактов хозяйственной деятельности не было.

Выручка 95 463 т.р.

Себестоимость 79 849 т.р.

По результатам производственной деятельности за 2021г. Обществом была получена прибыль до налогообложения в размере 7 012 тыс. руб.

С 01.01.2017 г. ООО «ЭТС» является Резидентом Индустриального Парка «Станкомаш», поэтому заявлена льгота по налогу на имущество и налогу на прибыль по льготной ставке для Резидентов Индустриальных Парков.

Чистая прибыль за 2021г. составила 5 834 т.р.