

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭДС»

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, корп. 2, Литер А

ИНН 7841448361 КПП 781101001 ОГРН 1117847301550

Телефон: (812) 363-32-79

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год

ООО «ЭДС» зарегистрировано 22 июля 2012 года Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу, свидетельство о регистрации юридического лица серия 78 № 008310003 ОГРН 1117847301550. Юридический адрес организации: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, корп. 2, Литер А

Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. (Десять тысяч) рублей. Учредителями Общества на 31 декабря 2014г. являются: Компания Гертинг Лимитед - 99% УК, Компания Обиуан Девелопмент ЛТД-1% УК. Уставный капитал оплачен полностью.

В настоящий момент генеральным директором предприятия является Головчанский Степан Степанович, на него же возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности.

15 января 2020г. получены выписки из ЕГРН о регистрации права собственности на помещения: 78:06:0002202:13141 и 78:06:0002202:13159. (далее объекты недвижимости), одно из помещений было модернизировано (ремонтные работы) на сумму 1524 тыс. рублей, для сдачи в аренду ООО «ТД «Перекресток».

В июне 2021г. объекты недвижимости были проданы. Остаток основных средств на 31.12.2021г. составляет 0 рублей.

В 2021г. Обществом получены дивиденды от АО «ЦКБ Энергоремонт» 44 682 тыс. рублей. Проценты к получению 1860 тыс.рублей

В 2022 году ООО «ЭДС» внереализационные доходы составили 174326 тыс.рублей:

- 382 тыс. рублей (проценты по договорам займа и проценты размещению денежных средств на депозите),

-46543 тыс. рублей курсовые разницы по оценке валютных средств на счетах,

-127162 тыс. рублей списание обязательств по процентам к договорам займа,

- 164 тыс. рублей отчисления в оценочные резервы,

-73 тыс. рублей корректировка налога на имущество за 2021г.

Внереализационные доходы за 2021г. составили 1 215 431 тыс. рублей.

Расходы Общества за 2021 год составил 21 245 тыс. рублей:

Расходы за 2022г. составляют 130 тыс. рублей, их них:

1. Расходы по аренде офиса 10 тыс. рублей

2. Расходы за услуги ЕИО 120 тыс. рублей

Расходы и Внереализационные Расходы Общества за 2022 год составил 38417 тыс. рублей:

1) курсовые разницы 38202 тыс. руб.

2) Расходы на услуги банков 48 тыс. руб.

3) убытки от покупки/продажи ВС 67 тыс. рублей

Внереализационные Расходы Общества за 2021 год составили 973 277 тыс. рублей из них:

стоимость приобретения акций 349352 тыс. рублей, расходы по договору УПТ к ДКП недвижимости

327 600 тыс. рублей, остаточная стоимость реализованных основных средств 260 018 тыс. рублей,

курсовые разницы 11 285 тыс. рублей, услуги банка, расходы по приобретению валютных средств,

прочие расходы

Сумма финансовых вложений по состоянию на 31.12 2022 составила 54 600 тыс. руб.:

1. Средства на Депозитных счетах 1 000 тыс. рублей

2. Предоставленные займы 53 600 тыс. рублей

В приложении 3 подробно о наличии и движении.

Сумма заемных средств по состоянию на конец года составила 0 тыс. руб.:

1) Долгосрочные займы (сроком более одного года) 0 тыс. руб.

2) Краткосрочные займы (%% по долгосрочным обязательствам) 0 тыс. руб.

Проценты по долговым обязательствам в 2022г. списаны по соглашению о прощении долга-0 тыс. рублей

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на конец года 291 тыс. руб., состав указан в приложении 5 к бухгалтерскому балансу.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на конец года 3737 тыс. руб., состав указан в приложении 5 к бухгалтерскому балансу.

Бухгалтерская прибыль за 2022г. составил 135778 тыс. рублей. Общество ведет бухгалтерский учет с использованием ПБУ 18/02, в связи с этим за 2022г. компенсирован ОНА в размере 838 тыс. руб. ПНО за 2020г. (00) тыс. рублей. Сумма начисленного налога к уплате за 2022г. составила 838 тыс. рублей.

Бухгалтерская прибыль за 2021г. составила 280 745 тыс. рублей. Общество ведет бухгалтерский учет с использованием ПБУ 18/02, в связи с этим за 2021г. отражен ОНА в размере 678 тыс. руб.

Аффилированные лица (как правило, это головное, дочернее или зависимое предприятие, учредители и акционеры):- владелец акций АО «ЦКБ «Энергоремонт» (финансовые вложения).

На 31 декабря 2022 года у Общества отсутствует сомнительная задолженность, резервы не создавались.

Заработная плата, в связи с отсутствием активной финансово-хозяйственной деятельности в 2021-2022г., не начислялась и не выплачивалась, резервы под отпуска не создавались.

Генеральный директор ООО «ЭДС»



Головчанский С.С.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель * Голованский Степан Степанович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	139 105
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Головчанский Степан Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

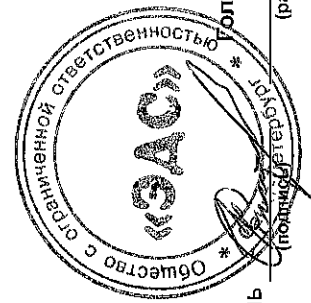
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	349 352	-	-	349 352	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	225 248	-	438 860	609 508	-	-	54 600	-
	5315	за 2021г.	48 000	-	892 104	714 857	-	-	225 248	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	225 248	-	438 860	609 508	-	-	54 600	-
	5310	за 2021г.	397 352	-	892 104	1 064 209	-	-	225 248	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Голованский Степан
Степанович
(подпись)
(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Головчанский Степан
Степанович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2022г.	4 695	(164)	310	-	(1 559)	-	(164)	-	291	-	3 737
	5530	за 2021г.	2 389	-	1 783	-	(44)	-	-	-	-	567	4 695 (164)
	5511	за 2022г.	164	(164)	-	-	(164)	-	(164)	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	164	-	-	-	-	-	-	164	(164)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 002
	5532	за 2021г.	2 044	-	2	-	(44)	-	-	-	-	-	2 002
	5513	за 2022г.	2 529	-	310	-	(1 395)	-	-	-	291	-	1 735
	5533	за 2021г.	345	-	1 617	-	-	-	-	-	-	567	2 529
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	4 695	(164)	310	-	(1 559)	-	(164)	X	291	-	3 737
	5520	за 2021г.	2 389	-	1 783	-	(44)	-	-	X	-	567	4 695 (164)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	148 843	-	-	(148 843)	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	506 843	1 205 548	-	(1 563 548)	-	-	-	148 843
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	148 843	-	-	(148 843)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	506 843	1 205 548	-	(1 563 548)	-	-	-	148 843
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	127 162	-	-	(127 162)	-	-	-	291
	5580	за 2021г.	483 379	(1)	127 163	(481 946)	(2 000)	-	291	127 162
	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	590	-	-	(590)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	4 296	-	-	(2 296)	(2 000)	-	-	-
	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	1 979	(1)	1	(2 546)	-	291	-	291
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	127 162	-	-	-	(127 162)	-	-	-
	5585	за 2021г.	127 162	-	127 162	(127 162)	-	-	-	127 162
	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	349 353	-	-	(349 353)	-	-	-	-
кредиты	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	276 005	-	-	(148 843)	(127 162)	-	291	291
	5570	за 2021г.	990 222	1 205 547	127 163	(2 045 494)	(2 000)	X	-	567

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель филиала **Головчанский Степан Степанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	4 562
Прочие затраты	5650	130	16 683
Итого по элементам	5660	130	21 245
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	130	21 245

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Головчанский Степан
Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

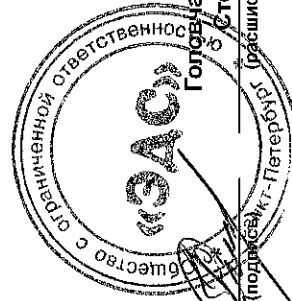


Руководитель Степановский Степан
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Голованский Степан
Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Головчанский Степан
* Степанович

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.