

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 2023 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.

В 2023г. финансово-хозяйственная деятельность общества направлена на получение дохода от процентов по размещению собственных средств на депозитах, а так же обслуживанием договоров займа, выданных другим организациям.

По итогам 2023г. внереализационные доходы составили 36 559 тыс. рублей, их них доход по процентам 427 тыс. рублей, положительные курсовые разницы 11007 тыс. рублей, доходы от продажи валютных средств 25125 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.

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 за 2023г. составляют 130 тыс. рублей, их них:

1. Расходы по аренде офиса 10 тыс. рублей

2. Расходы за услуги ЕИО 120 тыс. рублей

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 2023 год составили 29 681 тыс. рублей:

1) курсовые разницы 4 446 тыс. руб.

2) Расходы на услуги банков 32 тыс. руб.

3) прочие расходы (от продажи ВС) 25203 тыс. рублей

Сумма финансовых вложений по состоянию на 31.12 2022г, 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 финансовых вложений по состоянию на 31.12 2023г. составила 91 126 тыс. руб.:

1. Средства на Депозитных счетах 12576 тыс. рублей

2. Предоставленные займы 78 550 тыс. рублей

В приложении 3 подробно о наличии и движении

Сумма заемных средств по состоянию на конец 2022г.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 заемных средств по состоянию на конец 2023г.года составила 0 тыс. руб.:

- 1) Долгосрочные займы (сроком более одного года) 0 тыс. руб.
- 2) Краткосрочные займы (%% по долгосрочным обязательствам) 0 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12. 2022 года 291 тыс. руб., состав указан в приложении 5 к бухгалтерскому балансу.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12. 2022 года 3 737 тыс. руб., состав указан в приложении 5 к бухгалтерскому балансу.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 года 0 тыс. руб., состав указан в приложении 5 к бухгалтерскому балансу.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12. 2023 года 3 940 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. Чистая прибыль составляет 134 103 тыс. рублей

Бухгалтерская прибыль за 2023г. составила 6748 тыс. рублей. Общество ведет бухгалтерский учет с использованием ПБУ 18/02, в связи с этим за 2023г. компенсированы убытки прошлых лет, зачтен ОНА в размере 697 тыс. руб. Чистая прибыль составляет 5354 тыс. рублей. Сумма налога на прибыль составила 697 тыс. рублей.

Аффилированные лица (как правило, это головное, дочернее или зависимое предприятие, учредители и акционеры):- ООО «УК «Терра Он» договор юридического и бухгалтерского сопровождения.

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

На 31 декабря 2023 года у Общества отсутствует сомнительная задолженность, резервы не создавались.

Заработная плата, в связи с отсутствием активной финансово-хозяйственной деятельности в 2022-2023г., 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Степан Степанович
(расшифровка подписи)

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	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



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

23 января 2024 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	54 600	-	229 470	192 941	-	-	-	91 129	-
	5315	за 2022г.	225 248	-	438 860	609 508	-	-	-	54 600	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023г.	54 600	-	229 470	192 941	-	-	-	91 129	-
	5310	за 2022г.	225 248	-	438 860	609 508	-	-	-	54 600	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Изменения за период

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

23 января 2024 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 737	-	105	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	4 695	(164)	310	-	(1 559)	-	(164)	-	291	-	-	3 940	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	164	(164)	-	-	(164)	-	(164)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 002	-
	5532	за 2022г.	2 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 002	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 735	-	105	-	(2)	-	-	-	-	-	-	1 938	-
	5533	за 2022г.	2 529	-	310	-	(1 395)	-	-	-	291	-	-	1 735	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 737	-	105	-	(2)	-	-	-	-	-	-	3 940	-
	5520	за 2022г.	4 695	(164)	310	-	(1 559)	-	(164)	-	291	-	-	3 737	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.
		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	-	-	-	-	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				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 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	148 843	-	(148 843)	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	148 843	-	(148 843)	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	291	-	(390)	-	-	99
	5580	за 2022г.	127 162	-	(127 162)	-	291	-
	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	291	-	(390)	-	-	99
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	291	-
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	127 162	-	(127 162)	-	-	-
	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	291	-	(390)	-	X	X
	5570	за 2022г.	276 005	-	(148 843)	(127 162)	X	291

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Голованчанский Степан
Степанович
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	130	130
Итого по элементам	5660	130	130
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	130

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



Руководитель _____
 Головачанский Степан
 Степанович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

23 января 2024 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	-	-	-	-	-

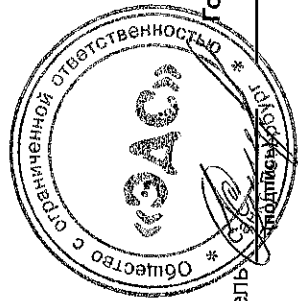


Руководитель Головчанский Степан
Степанович
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 Головачанский Степан
 Степанович
 (расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель

Головчанский Степан
Степанович

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.