

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2020 год
по ООО «Эдвансед Екатеринбург»

1. Предприятие ООО «Эдвансед Екатеринбург» зарегистрировано 01.08.2014 г.
Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50-537.
Основным видом деятельности в соответствии с Уставом является сдача в аренду имущества, в том числе недвижимого.
Уставный капитал в размере 4100000 рублей на конец отчетного периода полностью оплачен.
Среднесписочная численность- 2 человека
2. Аффилированные лица:
 - Компания с ограниченной ответственностью «Инфраструкче Криэйшн Компани» -34,7 % уставного капитала
 - Компания с ограниченной ответственностью «ВЕЙСЕТ ФАЙНЭНШИЭЛ ЛИМИТЕД» - 33,3% уставного капитала
 - Игошин Юрий Сергеевич -32% уставного капитала.
 - Члены совета директоров:
Короткевич П.Г. - председатель,
Чижевский В.А
 - Генеральный директор Алферьев С.А.
3. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности
На балансе предприятия находятся основные средства на сумму 11202 тыс. руб. для производственных и управленческих нужд, доходные вложения в материальные ценности (основные средства, сданные в аренду для осуществления уставной деятельности) на сумму 8495 тыс. руб. по остаточной стоимости.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом, составила 268 тыс. руб. за отчетный период.
За балансом учитывается износ внешнего благоустройства (на 31.12.2020 г- 2059 тыс. руб.) и арендованные основные средства (офис с мебелью на 31.12.2020 г- 50 тыс. руб.)
4. Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г.-22903 тыс. руб.
Основные дебиторы:
АО «ФоратекЭнергоТрансСтрой»- 22842 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 17130 тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как существует высокая степень вероятности погашения долга.
5. Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.- 5889 тыс. руб., в т. ч. поставщики – 16 тыс. руб.
Основные кредиторы:
ООО «УралИнфоСеть» - 15 тыс. руб.
Задолженность по налогам и сборам- 5873 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Задолженности перед участниками по выплате доходов нет
Резерв предстоящих расходов на отпуск составляет на 31.12.2020 г- 185 тыс. руб.
6. Объем услуг по основному виду деятельности-сдаче в аренду – 57151 тыс. руб. (100 %),

Всего выручка –57151 тыс. руб.	
Себестоимость услуг (амортизация основных средств, сданных в аренду) - 268 тыс. руб.	
Управленческие расходы- 4108 тыс. руб.	
в т. ч. Услуги сторонних организаций	214 тыс. руб.
Заработная плата	1751 тыс. руб.
Взносы в ФСС и ПФР	512 тыс. руб.
Налоги и сборы	1611 тыс. руб.
Материальные расходы	20 тыс. руб.
Прочие доходы	-
в т. ч. Положительные курсовые разницы	-
Прочие расходы	435 тыс. руб.
в т. ч. Банковские услуги	135 тыс. руб.
Финансовый результат от покупки валюты	284 тыс. руб.
Прочие	16 тыс. руб.
7. Прибыль от продаж	52775 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	52340 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль	10475 тыс. руб.
Чистая прибыль	41872 тыс. руб.
Начислены промежуточные дивиденды за 9 мес. 2020 г.	31263 тыс. руб.
Остаток чистой прибыли 2020г.	10609 тыс. руб.
Чистая прибыль 2020 год, подлежащая распределению-	10609358,65 рублей.

Генеральный директор



Алферьев С.А.