

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 2020 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».

Стоимость ОС отражена в приложении №2

Нежилое помещение 23-Н (3281.9 кв.м) 78:06:0002202:13141	255 783 148,14
Нежилое помещение 41-Н (190,1 кв.м) 78:06:0002202:13159	17 866 925,00

Объекты недвижимости приняты к учету в качестве объектов основных средств

В 2019 году ООО «ЭДС» внереализационные доходы составили 2277 тыс. рублей, из них:

- Проценты по вкладам на депозитных счетах и договорам займа 94 тыс. рублей
- Штраф по решению суда за несоблюдение договорных обязательств 20013 тыс. рублей

В 2020 году ООО «ЭДС» Доход от сдачи собственной недвижимости составил 1071 тыс. рублей

Внереализационные доходы в 2020г. составили 596 тыс. рублей, из них:

- Проценты по вкладам на депозитных счетах и договорам займа 592 тыс. рублей

Внереализационные Расходы Общества за 2019 год составил 28273 тыс. рублей:

- 1) Расходы на аренду помещений 8 тыс. руб.
- 2) На бух. обслуживание 101 тыс. рублей
- 3) Проценты по займам 26915 тыс. руб.
- 4) Расходы на услуги банков 18 тыс. руб.
- 5) Налог на имущество 461 тыс. рублей
- 6) Прочие расходы (судебные издержки) 770 тыс. рублей.

Управленческие расходы за 2020г. составляют 9816 тыс. рублей, из них:

Амортизация ОН 9071 тыс. рублей

Расходы по аренде офиса 8 тыс. рублей

Расходы за услуги ЕИО 100 тыс. рублей

Услуги по эксплуатации зданий 590 тыс. рублей

Изготовление тех паспорта ОН 25 тыс. рублей

Госпошлина 22 тыс. рублей

Расходы и Внереализационные Расходы Общества за 2020 год составил 5973 тыс. рублей:

- 1) Проценты по займам 42 тыс. руб.
- 2) Расходы на услуги банков 17 тыс. руб.
- 3) Налог на имущество 5890 тыс. рублей
- 4) Прочие расходы 24 тыс. рублей

Сумма финансовых вложений по состоянию на 31.12 2020 составила 349642 руб.:

- 1) Акции ОАО «ЦКБ Энергоремонт» 1662 шт-349 352 тыс. рублей.
- 2) Средства на Депозитных счетах 3000 тыс. рублей
- 3) Предоставленные займы 45 000 тыс. рублей

В приложении 3 подробно о наличии и движении.

Сумма заемных средств по состоянию на конец года составила 634 005 тыс. руб.:

- 1) Долгосрочные займы (сроком более одного года) 506843 тыс. руб.
- 2) Краткосрочные займы (%% по долгосрочным обязательствам) 127 162 тыс. руб.

Проценты по долговым обязательствам в 2020г. -42 тыс. рублей

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на конец года 356 216 тыс. руб., состав указан в приложении 5 к бухгалтерскому балансу.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на конец года 2 389 тыс. руб., состав указан в приложении 5 к бухгалтерскому балансу.

Бухгалтерский убыток за 2020г. составил 14 122 тыс. рублей. Убыток за 2019г. составил 8166 тыс. рублей. Общество ведет бухгалтерский учет с использованием ПБУ 18/02, в связи с этим за 2020г. отражен ОНА в размере 2824 тыс. руб. ПНО за 2020г. (00) тыс. рублей.

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

На 31 декабря 2020 года у Общества отсутствует сомнительная задолженность, резервы не создавались.

Заработная плата, в связи с отсутствием активной финансово-хозяйственной деятельности в 2019-2020г., не начислялась и не выплачивалась, резервы под отпуска не создавались.

Генеральный директор ООО «ЭДС»



Головчанский С.С.

[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 2020 г.	-	1 524	-	(1 524)	-
	5250	за 2019 г.	-	272 126	-	(272 126)	-
в том числе:							
	5241	за 2020 г.	-	1 524	-	(1 524)	-
Нежилое помещение 23-Н S=3281.9 кв.м 78:06:0002202:13141	5251	за 2019 г.	-	254 259	-	(254 259)	-
	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 41-Н S=190.1 кв.м 78:06:0002202:13159	5252	за 2019 г.	-	17 867	-	(17 867)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 524	-
в том числе:			
Нежилое помещение 23-Н (3281.9 кв.м) 78:06:0002202:13141	5261	1 524	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	5287	-	-	-



Головчанский Степан
Степанович
(расшифровка подписи)

Руководитель
17 февраля 2021 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	349 352	-	-	-	-	-	-	349 352	-
	5311	за 2019 г.	349 352	-	-	-	-	-	-	349 352	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	290	-	369 710	322 000	-	592	-	48 000	-
	5315	за 2019 г.	2 400	-	31 640	33 750	-	94	-	290	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	349 642	-	369 710	322 000	-	592	-	397 352	-
	5310	за 2019 г.	351 752	-	31 640	33 750	-	94	-	349 642	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Головчанский Степан
Степанович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 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	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 кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
									списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	56 519	-	344	-	(54 883)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019 г.	302 755	-	54 519	-	(300 755)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 046	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	302 000	-	46	-	(300 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	54 473	-	344	-	(54 880)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	755	-	54 473	-	(755)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	56 519	-	344	-	(54 883)	-	-	-	X	X	X	X	-	-
	5520	за 2019 г.	302 755	-	54 519	-	(300 755)	-	-	-	X	X	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		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		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долговой краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	856 195	-	-	-	-	-	-	856 195
	5571	за 2019 г.	856 195	-	-	-	-	-	-	856 195
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	506 843	1 350	-	(1 350)	-	-	-	506 843
	5573	за 2019 г.	506 843	-	-	-	-	-	-	506 843
прочая	5554	за 2020 г.	349 352	-	-	-	-	-	-	349 352
	5574	за 2019 г.	349 352	-	-	-	-	-	-	349 352
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	133 823	6 101	42	(6 347)	-	-	408	134 027
	5580	за 2019 г.	101 947	6 361	26 915	(1 400)	-	-	-	133 822
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	590	-	-	-	-	-	590
	5581	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 695	2 600	-	-	-	-	-	4 295
	5582	за 2019 г.	1 695	-	-	-	-	-	-	1 695
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	461	1 111	-	-	-	-	408	1 979
	5583	за 2019 г.	-	461	-	-	-	-	-	461
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	131 667	1 800	42	(6 347)	-	-	-	127 162
	5585	за 2019 г.	100 252	5 900	26 915	(1 400)	-	-	-	131 667
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	349 353
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	349 352
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	990 018	6 101	42	(6 347)	-	X	X	990 222
	5570	за 2019 г.	958 142	6 361	26 915	(1 400)	-	X	X	990 017

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

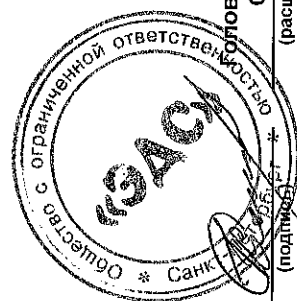


Руководитель
 Головановский Степан
 Степанович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	9 071	-
Прочие затраты	5650	745	109
Итого по элементам	5660	9 816	109
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	9 816	109



Руководитель Степан Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Уполномоченный Степан Степанович
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.