Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
ИНН 6317069725 КПП 631701001
Свидетельство о регистрации серия 63 №004618381 от 19.06.2007г. в МИ ФНС России №18 по Самарской области г. Самара

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год.

1. Общие сведения об организации.

Юридический адрес организации: 443010, г.Самара, ул. Молодогвардейская, д.83, комн.3
Вид деятельности, осуществляемый в 2020г.: в 2020г. общество не осуществляло деятельности
Учредителями ООО «Энергосервис» являются физические лица: Звягинцев Андрей Николаевич – 100%.
Исполнительным органом общества является Генеральный директор – Папанин Михаил Юрьевич.
Численность работников на конец отчетного года: 1 человек.
В 2020 году ООО «Энергосервис» операций со связанными сторонами не имело.
События после отчетной даты у ООО «Энергосервис» отсутствуют.

2. Сведения о доходах и расходах организации.

Объем оказанных услуг ООО «Энергосервис» за 2020 год составил – 0,00
Убыток за 2020г. составил – 572 830,36

Общая сумма расходов за 2020 год составила – 633 442,13; в том числе:
- аренда офиса – 50 000,00
-взносы в ПФР, ОМС и ФСС, в ФСС от НС НП – 47 112,00
- заработная плата – 156 000,00
- списание расходов будущих периодов – 37 038,78
- программное обеспечение – 17 714,44
- прочие расходы – 325 0576,91

Прочие операционные доходы за 2020г. составили 10 523,19:
- начислены проценты банка – 10 523,19

Прочие операционные расходы за 2020г. составили - 89 989,50:
- расчетно-кассовое обслуживание – 63 258,20
- расходы не принимаемые для налогообложения – 23 710,00
- прочие внереализационные расходы – 3 021,30

3. Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. составила 12 894 694,94, в том числе:

- поставщики и подрядчики – 3 000,00
- переплата в бюджет – 12 731 132,33
- расчеты с подотчетными лицами – 58 932,10
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению - 101 630,51

4. Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. составила 13 979 654,47, в том числе:

- поставщики и подрядчики – 4 400,00
- задолженность в бюджет – 13 970 444,47
- расчеты с персоналом по оплате труда – 4 810,00

5. Информация о денежных средствах.

Остаток денежных средств ООО «Энергосервис» на 01.01.2021г. составил 614 374,16, в том числе:
- на расчетных счетах ООО – 611 846,10
- касса – 2 528,06

Генеральный директор Папанин М.Ю..