

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХЕЛИКОПТСЕРВИС»
за 2020 год**

1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование.

Общество с ограниченной ответственностью «Хеликоптсервис».

1.2. Место нахождения Общества и почтовый адрес.

127015, г. Москва, Вятская ул., дом 35, строение 4, комната 44.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации Общества – 26 августа 2014г

Основной государственный регистрационный номер Общества (ОГРН) - 1147746967433

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7703816483

1.4. Количество участников.

В отчетном году изменился состав участников Общества. У Общества 2 участника: владеющий долей номинальной стоимостью 100 рублей, что составляет 1 % уставного капитала Общества – Бакалов Владимир Вячеславович. Паспорт гражданина РФ 46 14 429448 выдан ТП №1 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Химки 14.05.2014, код подразделения 500 170 и ООО «ВОЛГА-СОЗЬ-СЕРВИС» ИНН 6950086649, владеющее долей номинальной стоимостью 9 900 рублей, что составляет 99% уставного капитала Общества.

1.5.Изменение уставного капитала.

За отчетный период размер Уставного капитала не изменялся.

2. Сведения об органах управления Обществом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) – Бакаловым Владимиром Вячеславовичем, действующим на основании Устава.

3. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год по данным Годовой бухгалтерской отчетности.

3.1. Активы.

Внеоборотные активы.

Основные средства, введенные в эксплуатацию и принятые к учету по первоначальной стоимости, по состоянию на отчетную дату (31.12.2020г.) в регистрах учета отражены в сумме 216 906 тыс. руб.

На конец отчетного периода в составе основных средств числятся:

Start Stick в комплекте с кабелем для зарядки от бортовой сети

Авиационная радиостанция Icom IC-A120

Антенна 704A35332008

Вертолет AIRBUS HELICOPTERS

Заправочная колонка для бензина PIUSI DRUM EX50 12V DC K33 ATEX с кабелем питания и ручной пистолет

Комплект ССО для вертолетной площадки 1

Комплект ССО для вертолетной площадки 2

Реле / Relay

СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР

Фильтрующий заправочный узел ФЗУ-50Д.06.10.01

Стоимость основных средств в бухгалтерском учете за проверяемый период погашалась посредством начисления амортизации линейным способом, что соответствовало Учетной политике Общества.

По состоянию на 31.12.2020 г. остаток по счету 02 «Амортизация основных средств» составил 118 351 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020г. составила 98 555 тыс. руб.

Оборотные активы.

Дебиторская задолженность за 2020 год составляет 4 546 тыс. руб. Структура дебиторской задолженности в разрезе контрагентов представлена в следующей таблице:

Дебиторы	Сумма, тыс. руб.
<i>Всего:</i>	4 546
ООО "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	4 025
Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"	499
Авансы выданные	22

Остаток денежных средств на счетах Общества на 31.12.2020 г. составил 1 492 тыс. руб.

3.2.Пассивы.

Капитал и резервы.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составлял 10 тыс. руб., что соответствует размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах Общества.

Непокрытый убыток Общества по состоянию на 31.12.2020г. составил 349 400 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства.

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность по Долгосрочным обязательствам составляет 465 433 тыс. руб.:

- по данной строке отражена задолженность по договору займа от 19.12.2018г. полученного от ООО «ВОЛГА-СОЗЬ-СЕРВИС» в сумме 9 000 тыс. руб.

- по данной строке отражена задолженность по договору займа от 24.06.2019 г. и по договору займа от 23.10.2014 г., полученного от Rainbow Wishes International Limited в сумме 307 979 тыс. руб

- по данной строке отражены начисленные проценты по долгосрочным займам в размере 148 454 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства.

Кредиторская задолженность за 2020 год уменьшилась с 2 779 тыс. руб. до 920 тыс. руб. и включает задолженность перед бюджетом по налогу на имущество и транспортному налогу в сумме 706 тыс. руб. Прочая кредиторская задолженность составляет 214 тыс. руб.

3.3 Отчет о финансовых результатах.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Выручка	2110	-	-
Себестоимость продаж	2120	-	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(33 519)	(28 638)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 519)	(28 638)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	1 980	1 980
Проценты к уплате	2330	(17 954)	(28 857)
Прочие доходы	2340		428
Прочие расходы	2350	(1 291)	(448)

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(50 784)	(55 535)
Налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч: текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412		
Изменение отложенных налоговых активов	2450		
Прочее	2460	(4)	(81)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(50 788)	(55 616)

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы»:

<i>Виды расходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Амортизация	22 784
Имущественные налоги	2 528
Страхование имущества	3 256
Тех. обслуживание и ремонт ОС	4 110
Прочие	841
Итого	33 519

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»:

<i>Виды расходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Курсовые разницы	564
Услуги банков	48
Списание НДС	675
Прочие	4
Итого	1 291

Убытки по результатам деятельности Общества за 2020 гг. образовались в связи со следующими обстоятельствами:

На балансе Общества числится дорогостоящее основное средство с амортизацией в 2020 году в размере 21 923 тыс. рублей. Кроме того, Общество несет расходы по добровольному и обязательному страхованию и техническому обслуживанию основного средства.

С целью преодоления сложившейся ситуации руководством Общества планируется заключение договора аренды воздушного судна на краткосрочный и долгосрочный периоды. Ведутся переговоры с потенциальными заказчиками.

Генеральный директор

Бакалов В.В.