



общество с ограниченной ответственностью

ЭНЭСК

Юридический адрес: 129085, г. Москва, Звездный б-р, д.21, строение 1, э.1, пом. I, к.18, офис 31
ИНН/КПП 7717655211/771701001, ОГРН 1097746408077 тел. (495) 647-92-71, E-mail: bazis58@mail.ru.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ЭНЭСК» за 2020 год

Данная бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭСК»

1.2. Юридический адрес : 129085, г. Москва, Звездный б-р, д.21, строение 1, э.1, пом. I, к.18, офис 31.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 129085, г. Москва, Звездный б-р, д.21, строение 1, э.1, пом. I, к.18, офис 31.

1.4. Дата государственной регистрации: 28 июля 2009 года, основной регистрационный № 1097746408077.

1.5. Уставной капитал организации составляет 10 000 руб.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

2. Основные элементы учетной политики Общества

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется директором - главным бухгалтером.

2.1.2. Товарно-материальные ценности стоимостью менее 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.3. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней себестоимости.

2.1.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.1.5. Общество формирует регистры бухгалтерского учета с использованием компьютерной техники.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

2.2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

2.2.3. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.4. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является продажа электроэнергии.

3.1.2. Дебиторская задолженность на начало 2020 года составляет –105393,12 руб.

3.1.3. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составляет –100429,44руб.
В том числе:

- Расчеты по налогам и сборам – 95002,16 руб.;
- Расчеты по социальному обеспечению – 5427,28 руб.;

3.1.5. Кредиторская задолженность на начало 2020 года составляет – 2015000 руб.
В том числе:

- Займы полученные – 2015000,00 руб.

3.1.5. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составляет – 2015000 руб.

В том числе:

- Займы полученные – 2015000,00 руб.

3.1.6. На конец 2018 года сумма **прочих оборотных активов** составила – 1595,99 рубля, в том числе:

- расходы будущих периодов – 1595.99 руб.

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

3.1.7. Отсутствует имущество для передачи в лизинг и по договору проката.

3.1.8. В 2020 году не осуществлялись операции, связанные с выполнением договоров строительного подряда.

3.1.9. Деятельность, связанная с расчетами, выраженными в иностранной валюте, в том числе подлежащими оплате в рублях не осуществлялась.

3.1.10. Выручка за 2020 год отсутствует.

3.1.11. Расходы предприятия в 2020 году составили – 164275,28 руб.:

- расходы на право использования программы Контур Экстерн и лицензию на право использования СКИЗИ.. Срок действия договора с ЗАО «ПФ СКБ Контур» закончился 31.03.2021г. – 6384,00;

- за почтовое обслуживание и аренду рабочего места по договору №17-19/03/01 срок действия закончился 28.02.2020 г.- 4963,68 руб.;

- списание НДС по с/ф №9214 от 25.12.2017 г от организации Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на не принимаемые расходы в связи с окончанием срока принятия расхода – 152927,60 руб.

- прочие (не принимаемые расходы) – 11347,68 руб.

По итогам 2020 г. ООО «ЭНЭСК» получила отрицательный результат – 164275,28 руб.

Источник покрытия расходов – будущая выручка от реализации.

3.1.12. Государственная помощь предприятию не предоставлялась.

3.1.13. Нематериальные активы отсутствуют.

3.1.14. В 2020 году предприятию не выдавались долгосрочные кредиты.

3.1.15. В 2020 году предприятию не предоставлялись краткосрочные кредиты.

3.1.16. Прекращенной деятельности согласно ПБУ 16/02 в 2020 году не было.

3.1.17. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не проводились.

3.1.18. Поскольку предприятие не применяет ПБУ 18/02, записи в регистрах бухгалтерского учета, предусмотренные ПБУ 18/02 не формировались.

3.1.19. Предприятие не является участником договора о совместной деятельности.

3.1.20. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, которые исправлены в отчетном периоде отсутствовали.

Генеральный директор



Ларионов А.Н.