ООО ЭСК «Потенциал»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2019-2020 гг.

город Новосибирск

I. Краткие сведения об Организации

Наименование организации

ООО Энергосбытовая компания «Потенциал» (сокращенное наименование ООО «ЭСК «Потенциал» - далее по тексту Общество) создано 25.10.2019г. Учредителем Общества является АО «Новосибирскэнергосбыт» (ИНН 5407025576) с долей в уставном капитале в размере 100% (Решение №1 единственного учредителя от 07.10.2019г.).

Местонахождение и почтовый адрес

Место нахождения Общества: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д.54.

Данные о государственной регистрации

Общество зарегистрировано 25 октября 2019г. Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по НСО.

Обособленные подразделения Общества

Общество не имеет обособленных подразделений.

Информация о связанных сторонах

На 31.12.2020г. связанными сторонами Общества являются его аффилированные лица:

N п/п	Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	Дашьян Карэн Николаевич	г.Москва	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа и является членом Совета директоров АО «Новосибирскэнергосбыт»	25.10.2019г
2	Урьяш Максим Олегович	г.Москва	Лицо является членом Совета директоров АО «Новосибирскэнергосбыт»	25.10.2019г
3	АО «Новосибирскэнергосбыт»	г.Новосибирск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.10.2019г.
4	Зарубина Ольга Николаевна	г.Новосибирск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	25.10.2019г.

Информация о сделках со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид договора, описание операции	Задолженность по состоянию на 01.10.2019г. (тыс. руб.)	Сумма сделок, (тыс. руб.)		Задолженность по состоянию на 31.12.2020г. (тыс. руб.)
		(«+» дебиторская / «-» кредиторская)	Увеличение задолженности	Погашение задолженности	(«+» дебиторская / «-» кредиторская)
АО «Новосибирскэнергосбыт»	Договор на сопровождение деятельности б/н от 01.12.2019г. (срок действия – до 30.11.2020г.), Договор аренды №101-027 от 18.11.2019г. (срок действия – до 01.11.2020г.), Договор на монтаж и наладку оборудования системы ДСД №АС-160м/2020 от 17.06.2020г. (срок действия – до 26.06.2020г.), Договор на монтаж и наладку АИИСКУЭ №АС-102/2020-ю от 16.03.2020г. (срок действия – до исполнения обязательств)	-	1 487,0	872,0	-615,00

Информация о составе основного управленческого персонала Общества в 2019-2020гг.:

Должность	ФИО
Генеральный директор с 25.10.2019г.	Зарубина Ольга Николаевна

Информация о размерах краткосрочных вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу за 2019-2020гг., приведена в таблице:

Вид вознаграждения / начисления	Сумма (руб.)	Период выплаты
Начисления, связанные с оплатой труда, включая НДФЛ	90 176,98	2020-2021гг.
Страховые взносы	27 233,45	2020-2021гг.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 1025401926549. Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708.

Аудитор является членом саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Ассоциация «Содружество» (номер и дата свидетельства о членстве от 18.02.2020 г. за ОРНЗ 12006048734, решение правления СРО ААС от 14.02.2020 № 434). Местонахождение: 119192 г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21 корп. 4.

II. Основные показатели деятельности и финансовый анализ показателей

Среднесписочная численность

В штате Общества числится 1 работник - Генеральный директор.

Основные виды деятельности

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

- покупка электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- иные виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества.

Применяемые режимы налогообложения

Общество в 2020 г., также как и в 2019 г., применяло общую систему налогообложения и являлось плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Выручка от реализации

В 2019-2020гг. выручка от реализации продукции, работ, услуг отсуствует.

Займы и кредиты

Общество за период 2019-2020гг. не имело задолженности по долгосрочным или краткосрочным заёмным средствам.

Обеспечение обязательств выданные/полученные

По состоянию на 31.12.2020г. Общество не имеет выданных банковских гарантий, обеспечений обязательств.

III. Пояснения к статьям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2019-2020гг. сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, по образцам форм бухгалтерской отчетности, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019г.) "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

Коммерческие расходы (стр.2210 «Отчета о финансовых результатах»)

Элементы затрат	2019-2020гг.	
	Сумма, тыс. руб.	%
Членские взносы в Ассоциацию "НП Совет рынка"	1 268	48%
Услуги по сопровождению деятельности	1 045	40%
Прочие расходы	313	12%
Итого	**2 626**	**100%**

IV. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не происходило.

Генеральный директор О.Н. Зарубина

«22» апреля 2021 г.