



Общество с ограниченной ответственностью “ГЕОСВИП-ТЕГЕЛЕР”

Россия, 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, р/п Андреевка, д. 47, эт. 2, пом. 168, ком. 8

Тел.: (499) 670-94-38 ИНН 5044024872 КПП 504401001

www.geosvip-tegeler.rue-mail : info@geosvip-tegeler.ru

ПОЯСНЕНИЯ к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью “Геосвип-Тегелер” (ИНН 5044024872, КПП 504401001, ОКТМО 46771000) зарегистрировано Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве юстиции РФ, свидетельство № Р-7079.15 от 12.02.99г. Юридический адрес : 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, р/п Андреевка, д. 47, эт. 2, пом. 168, ком. 8

Уставной капитал Общества составляет 1.533.424 рубля. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Среднесписочная численность работающих составляет 21 человек.

Бюджетные ассигнования организации не предоставлялись.

Наименованиями «Россия», «Российская Федерация» не пользовались.

Производством и разливом алкогольной продукции не занимались.

На балансе отсутствуют строения.

Организация не является собственником земельных участков.

У ООО "ГЕОСВИП-ТЕГЕЛЕР" имеются обособленные подразделения:

1. 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, Тихоокеанская ул., 73. КПП 272545001, ОКТМО 08701000001
2. 141591, Московская область, Солнечногорский р-он, д.Соколово, Индустриальная ул., 01. КПП 504445001, ОКТМО 46771000

В отчетном периоде общество осуществляло следующие виды деятельности: - производство и реализация гидрорукавов высокого и низкого давления; - закупка и реализация гидрооборудования, запасных частей к тракторам, нефтяному, газовому, геологическому, промышленному оборудованию, автотранспортным средствам.

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

В отчетном периоде:

-выручка составила 250.900.121рубля, в т.ч.

-от реализации гидрорукавов высокого и низкого давления и оказания услуг 2.415.994руб.,

-от торгово-закупочной деятельности 248.484.127 руб.

-Валовая прибыль составила 50.034.360руб.

-Прибыль(убыток) до налогообложения (22 506 068)руб.

Сравнение оборотов по реализации, отражённых в налоговых декларациях по налогу на прибыль, с оборотами по реализации, отражёнными в налоговых декларациях по НДС.

(руб.)

Квартал	Показатели декларации по налогу на прибыль (стр. 010 листа 02)	Показатели декларации по НДС (стр. 010 гр. 3)	Показатели декларации по НДС (раздел 6)	Расхождение (гр.2 – гр.3) (+/-)
1	2	3	4	5
1 кв.	60 684 224	60 684 224		0
2 кв.	50 568 251	50 568 251		0
Полугодие	111 252 475	111 252 475		0
3 кв.	69 156 058	69 156 058		0
9 месяцев	180 408 533	180 408 533		0
4 кв.	70491588	70 652 896		161 308
2020год	250 900 121	251 061 426		161 308, Корректировка реализации

Таким образом, суммовое расхождение по выручке между данными, заявленными в налоговой декларации по НДС и данными в налоговой декларации по налогу на прибыль за 2020г действительно составляют **161 308**руб. Связано это с корректировками реализации, а именно:

Корректировка от 04.12.2020г. ранее отгруженного товара с/ф №1137 от 25.09.20г. ТИТАН ТЕХНИКА на сумму 169290 , в т.ч. НДС 28215, без НДС 141075

Корректировка от 17.12.2020г. ранее отгруженного товара с/ф № 715 от 30.06.20г. АСТ ООО на сумму 24280 , в т.ч. НДС 4046,67, без НДС 20333,33

По итогам работы за год образовался убыток (22 511 305) по бухгалтерскому учету,
а по налоговому учету убыток составил (22 397 234) руб.

Статьи доходов и расходов	Показатели по бухгалтерскому учету (Отчет о приб. и убытках), руб.	Показатели по налоговому учету (декларация по прибыли), руб.	Разница	Примечание
Выручка(доход)	(стр.2110)	(стр.010 лист 2)		
Год 2020	250 900 121	250 900 121	0	
Внерезидентские доходы+ %	(стр. 2320+2340)	(стр.020 лист 2)		
Год 2020	22 104 918	21 336 374	782 046	Оплата доли ТЕГЕЛЕР
Себестоимость + управленческие расходы (расходы, уменьшающие сумму доходов)	(стр.2120+ +стр.2220+ стр.2210)	(стр.030 лист 2)		Подарки сотрудникам
Год 2020	(238 641 385)	(238 641 385)		
Внерезидентские расходы	(стр.2330 +стр.2350)	(стр.040 лист 2)	(896117)	ОПЛАТА ДОЛИ 782046 , Списана Дебеторская задолженность 64071, В Т.Ч НДС 14939 Подарок к 80 летию 50000
Год 2020	(56 868 722)	(55 986 107)	(896117)	
Прибыль (убыток)	(стр.2300)	(стр.060 лист 2)		
Год 2020	(22 506 068)	(22 390 997)	(114071)	

Так же сообщаем Вам, что самую значительную долю убытка составляет курсовая разница, а именно 53 935 942руб. Из этой суммы 27 479 161руб –это курсовая разница при пересчете задолженности перед Тегелер Индустрии & Энергитехник Гмбх, ФРГ.

Т.к. на начало года задолженность составляла 1 398 050,00евро, по курсу ЦБ РФ 69,3406, в рублевом эквиваленте это составляло 96 941 625,83руб.

А на конец года задолженность составила 1 372 050,00 евро, по курсу ЦБ РФ 90,6824, в рублевом эквиваленте это составляло 124 420 786,92руб.

Поскольку имеются обособленные подразделения налоговая база распределена, согласно следующего расчета:

Среднесписочная численность в целом по организации составляет **21** чел.(100%), в т.ч. по

- Головной организации 15 чел. (71,43%),
- ОП Хабаровск (КПП 272545001) 1 чел. (4,76%)
- ОП Соколово (КПП 504445001) 5 чел. (23,81%)

Остаточная стоимость амортизируемого имущества в целом по организации 339846,21руб.(100%), в т.ч. по

- Головной организации 265423,30руб. (78,10%),
- ОП Хабаровск (КПП 272545001) 0руб (0,0%)
- ОП Соколово (КПП 504445001) 74422,91руб. (21,90%)

Доля налоговой базы для расчета прибыли составляет:

- по головной организации $(71,43+78,10)/2=74,765\%$,
- ОП Хабаровск (КПП 272545001) $(4,76+0,0\%)/2=2,38\%$
- ОП Соколово (КПП 504445001) $(23,81+21,90\%)/2=22,855\%$

Остаток не перенесенного убытка за 2014г. на 2020г. составляет 11 421 159руб.

Плюс убыток 2020г. в размере 22 397 234. Итого убыток, который впоследствии может уменьшить налоговую базу по прибыли составляет 33 818 393руб.

ООО «Геосвип-Тегелер» информирует пользователей отчетности о том, что связанной стороной для ООО «Геосвип-Тегелер» теперь не является Тегелер Индустрии & Энергитехник Гмбх, Германия (юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии). Т.к. теперь 51% доли в уставном капитале(ранее принадлежавшей Тегелер Индустрии & Энергитехник Гмбх, Германия) перешло на Насыбулина Евгения Хакимовича. В течение 2020 г. между Тегелер Индустрии & Энергитехник Гмбх, Германия и ООО «Геосвип-Тегелер» хозяйственные операции не осуществлялись.

В соответствии с п.32 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» ООО «Геосвип-Тегелер» информирует пользователей отчетности о том, что по состоянию на 31.12.2019 г. ООО «Геосвип-Тегелер» арендует следующие объекты недвижимости:

- недвижимое помещение площадью 50 кв.м по адресу 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, Тихоокеанская ул., 73.
- недвижимое помещение площадью 940,0 кв.м по адресу 141591, Московская область, Солнечногорский р-он, д.Соколово, Индустриальная ул., 01.
- недвижимое помещение площадью 25.2 кв.м по адресу 141551, Московская область, Солнечногорский р-он, р/п Андреевка, 47, 168.

Запасы
Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	65 761	-	286 870	(277 240)	-	-	-	75 392	-
	5420	за 2019 г.	57 425	-	171 577	(163 240)	-	-	-	65 761	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	2	-	855	(854)	-	-	94	3	-
	5421	за 2019 г.	3	-	907	(908)	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	204	-	1 671	(1 661)	-	-	-	215	-
	5422	за 2019 г.	325	-	2 545	(2 666)	-	-	-	204	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	65 555	-	227 699	(218 080)	-	-	16 889	75 174	-
	5423	за 2019 г.	57 097	-	165 652	(157 194)	-	-	-	65 555	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	18 871	(18 871)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	1 597	(1 597)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	37 774	(37 774)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	876	(876)	-	-	-	-	-

**Дебиторская и кредиторская задолженность
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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	33 326	-	5 072	-	(17 608)	(18)	-	-	-	-	20 772	-
	5530	за 2019 г.	25814	-	21864	-	(14352)	-	-	-	-	-	33326	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	25 611	-	4 777	-	(12 110)	(13)	-	-	-	-	18 284	-
	5531	за 2019 г.	15966	-	16 037	-	(6 392)	-	-	-	-	-	25 611	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2020 г.	5 859	-	162	-	(5 493)	(5)	-	-	-	-	523	-
	5532	за 2019 г.	1 344	-	5 826	-	(1 312)	-	-	-	-	-	5 859	-
Прочие	5500	за 2020 г.	1 856	-	129	-	-	-	-	-	-	-	1 985	-
	5520	за 2019 г.	8 504	-	-	-	(6 648)	-	-	-	-	-	1 856	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	137 241	49 618	71	(31 862)	-	-	-	-	155 268
	5580	за 2019 г.	138 794	35 218	74	(36841)	(4)	-	-	-	137241
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	117 405	46 656	-	(21 753)	-	-	-	-	142 307
	5581	за 2019 г.	130 971	19 158	-	(32 724)	-	-	-	-	117 405
авансы полученные	5562	за 2020 г.	13 755	2 783	-	(7 911)	-	-	-	-	8 627
	5582	за 2019 г.	5 769	11 527	-	(3 539)	-	-	-	-	13 755
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 524	-	31	380	-	-	-	-	2 175
	5583	за 2019 г.	1 320	1 571	-	(367)	-	-	-	-	2 524
займы	5565	за 2020 г.	800	-	40	(37)	-	-	-	-	803
	5585	за 2019 г.	400	800	74	(474)	-	-	-	-	800
Прочие	5550	за 2020 г.	2 757	183	-	(1 586)	-	-	-	-	1 356
	5570	за 2019 г.	85	2 758	-	(86)	-	-	-	-	2 757

Затраты на производство, тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	19 710	157 044
Расходы на оплату труда	5620	23 802	23 245
Отчисления на социальные нужды	5630	5 536	5 929
Амортизация	5640	138	136
Прочие затраты	5650	7 460	7 664
Итого по элементам	5660	56 646	194 018
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 629)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 017	194 018

1. Настоящие табличные и текстовые пояснения предоставлены организацией в самостоятельно-разработанной форме.

В соответствии с пунктом 27 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, в пояснениях к отчетности должны раскрываться дополнительные данные:

- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности;
- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности.

Данная информация раскрыта организацией в составе дополнительных строк к строкам бухгалтерского баланса 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность».

На протяжении трех последних лет чистые активы Организации составляют отрицательную величину, в частности:

- (33 607) тыс. руб. – на 31.12.2018 г.;
- (33 827) тыс. руб. – на 31.12.2019 г.
- (51 855) тыс. руб. – на 31.12.2020 г.;

Основной причиной отрицательных чистых активов является убыток, который образовался, вследствие больших внереализационных расходов за счет отрицательных курсовых разниц вследствие резкого роста курса евро по отношению к рублю РФ при пересчете наших расчетов по валютным контрактам с иностранным поставщиком Тегелер-индустри и энергитехник"ГМБХ в соответствии с имеющейся у нас перед ним большой кредиторской задолженности. Организацией разработаны планы по выходу из сложившейся ситуации и доведению величины чистых активов до уровня, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Конечными бенефициарными владельцами являются учредители фирмы: Насыбулин Евгений Хакимович 90% ЗАО «ГЕОСВИП» 10%.

Основному управленческому персоналу в 2020г. были выплачены краткосрочные вознаграждения в размере 4 502 тыс. руб., что включает в себя оплату труда, согласно трудовому договору, премии и поощрения, начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджетные и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск.

Общество предполагает продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Директор:

Е.Х.Насыбулин.

« 25» марта 2021г.