Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Хозяйственное Партнерство «Группа компаний «ИстЭнергоГрупп»
Сокращенное наименование – ХП «ГК «ИстЭнергоГрупп»
1.2. Юридический адрес – 119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 41, строение 1, Эт/Пом/Ком 5/I/33 Смена адреса - июль 2020 года.
1.3. ОГРН: 1167746192900
ИНН: 7729494336
КПП: 772901001
1.4. Дата государственной регистрации – 20 февраля 2016 года
1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 13 человек, в том числе:
1.5. Наличие обособленных подразделений в 2020 году

Наименование	**Место нахождения/регистрации**	**Численность, чел**
Основное подразделение	119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 41, строение 1, Эт/Пом/Ком 5/I/33	12
Обособленное подразделение	300045, Тула г., Новомосковское ш., д.2, Литера Б,1	1

1.6. Уставный капитал составляет 500 000 руб. Участниками являются (зарегистрированы в ЕГРЮЛ):
– И.Ф. Шумейко – 350 000 руб. с 30.03.2017г.;
– Н.И. Шумейко – 50 000 руб. с 21.05.2018г.;
– ООО «ЕвроАрмСервис» - 25 000 руб. с 20.02.2016г.;
- М.В.Куликова – 75 000 руб. с 25.03.2020г.
1.7. Основной вид деятельности:
- 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

2. Основные положения Учетной политики.

- Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.
- Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд
- Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования

объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.
- Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
- Затраты на приобретение товаров, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), учитываются по дебету счета 41. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются.
- В состав прямых затрат, которые прямо относятся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг и включаются в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции, входят:
- материальные затраты;
- Готовая продукция отражается по плановой (нормативной) себестоимости на счете 43 субсчете «Готовая продукция по нормативной себестоимости» с последующей корректировкой себестоимости до фактических показателей.
- Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи».
- Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета в конце месяца по видам разниц.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

- В отчетном году выручка ХП «ГК»ИстЭнергоГрупп» составила: 210 581тыс. рублей
- Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) составила: 144 918 тыс. руб.

ИТОГО: Валовая прибыль составила 65 663 тыс.руб.

- Строка 2210 Отчета о финансовых результатах : 49 896 тыс. рублей

Амортизация	454 525,84
Аренда а/м	46 350,00
Аренда не учитываемая в целях НУ	373 666,60
Аренда помещения	3 080 181,35
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	56 586,78
Вода	21 195,28
Въезд на территорию склада	25 000,02
Госпошлина	12 810,00
Доставка отправлений	87 846,92
Инжиниринговые услуги	1 979 510,04
Интернет Связь	254 969,59
ИТС	35 472,68
Канцтовары (Материальный расход)	31 090,32
Командировочные расходы	239 777,62
Командировочные расходы Пермь	21 916,67
Комиссия банка за выполнение функций валютного контроля	24 525,62
Консультационное и информационное обслуживание	592 786,40
Материальные расходы	816 732,09
Оплата труда	27 374 719,34

Оплата труда (Статьи затрат), Счет 44.01, не учитываемые в целях налогообложения (в УСН не принимают	919 540,00
Оплата труда по договору подряда/Договорники/	597 071,00
Оформление пропусков	1 250,00
Подбор персонала	3 522,50
Представительские расходы	46 639,98
Представительские расходы не для НУ	53 217,19
Прочие расходы	198 028,95
Расходные материалы (Материальный расход)	2 878,33
Ремонт офисного оборудования	55 740,00
Сертификация	178 059,00
Страховые взносы	7 416 145,78
Счет 44.01, Прочие расходы не учитываемые в целях налогообожения (в УСН не принимаются)	309 473,66
Таможенное оформление груза	382 056,82
Тех. обслуживание пожарной сигнализации	6 000,00
ТМЦ (Материальный расход)	5 693,06
Транспортные расходы (ПРОЧИЕ)	4 067 861,99
Услуги связи (мобильные)	2 500,00
Услуги связи (Телекомуникационные)	106 518,78
Формализация сопроводительных документов	9 087,60
Хостинг	4 715,28

- Расшифровка «Прочие доходы» и «Прочие расходы» в Отчете о финансовых результатах:

Доходы Стр. 2340	тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы	16 947
Прочие операционные доходы	4 731
Курсовые разницы по расчетам в валюте	2 861
Прочие внереализационные расходы/доходы в корреспонденции со счетом 68,02	-8
Итого (стр. 2340)	**24 530**
Расходы Стр.2350	тыс. руб.
Курсовые разницы по расчетам в валюте	8 738
Прочие операционные расходы	4 684
Прочие внереализационные расходы/доходы в корреспонденции со счетом 68,02	-8
Прочие внереализационные расходы	20 666
Прочие косвенные расходы	20
Услуги банка	200
Итого (стр.2350)	**34 300**

Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) составила: **24 530тыс.руб.**

Хозяйственное Партнерство «Группа Компаний «ИстЭнергоГрупп»
Почтовый адрес: РФ, 119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 41, строение 1, Эт/Пом/Ком 5/I/33
Юридический адрес: РФ, 119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 41, строение 1, Эт/Пом/Ком 5/I/33
тел: +7(495) 668-06-40

ИНН / КПП 7729494336 / 772901001
ОГРН 1167746192900
e-mail: mail@gceeg.ru
www.gceeg.ru

Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) составила: **34 300 тыс.руб.**

Расшифровка других статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

- Стоимость чистых активов на 31 декабря 2020 года составляет **– 22 395** тыс. рублей
- Основные средства в 2020 году были приобретены на сумму 112 тыс.руб, амортизация Основных средств в 2020 году составила **455 тыс.руб.**
- Нематериальные активы, в 2020 году не приобретались и на 31 декабря 2020 года амортизация НМА составила **10 тыс. рублей**
- Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составляет **62 891 тыс. рублей**, из них начисленная задолженность по расчетам по налогам и взносам **5 465 тыс.рублей.**
- Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составляет **34 788 тыс. рублей.**
- Запасы на 31 декабря 2020 года составляют **6 950 тыс. рублей** и входят в состав счета «Товары на складах»

4. Информация о связанных сторонах

1. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах по состоянию на 31.12.2020:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в складочном капитале хозяйствующего субъекта, %
1	Шумейко Иван Федорович	773205642505	Председатель правления (коллегиального исполнительного органа управления)	25.02.2016г	70%
2	Шумейко Никита Иванович	502413000592	Участник партнерства	25.05.2018г	10%

3	ООО «ЕвроАрмСервис»	7729680117			5%
4	Куликова М.В.	771549990698	Участник партнерства	26.03.2020	15%

5. **В 2020 году ХП ГК «ИстЭнергоГрупп» реализовывало оборудование в адрес следующих контрагентов:**

Контрагент	ИНН
СЭСК ООО	8602184350
НОВЫЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ООО	7107547720
ГРУППА ТП ООО	7806541720
ВЕЛЕССТРОЙ ООО	7709787790
АЛЬСТОМ ООО (ДЖИИ СТИМ ПАУЭР)	7811054754
АСП-АКВА ООО	7701987853
ЕАС ООО	7729680117
ИСО ООО	7730248021
ЮНИПРО ПАО	8602067092
ТРЭМ ИНЖИНИРИНГ АО	7709344220
МЕТАФРАКС ПАО	5913001268
КАМЫШИНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД АО	3436004418
ПКФ ТСК ООО	6316213310

6. **Иски и судебные разбирательства** с участием ХП «ГК «ИстЭнергГрупп» в 2020 году :

Истец: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды Дело №А40-195020/2020 на сумму 826 тыс.руб. к ООО «Вентус» ИНН 7716586607.

Генеральный директор _____ Куликова М.В.

Хозяйственное Партнерство «Группа Компаний «ИстЭнергоГрупп»
Почтовый адрес: РФ, 119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 41, строение 1, Эт/Пом/Ком 5/I/33
Юридический адрес: РФ, 119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 41, строение 1, Эт/Пом/Ком 5/I/33
тел: +7(495) 668-06-40

ИНН / КПП 7729494336 / 772901001
ОГРН 1167746192900
e-mail: mail@gceeg.ru
www.gceeg.ru