

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	263	(86)	-	-	-	(33)	-	-	-	✓ 263	✓ (119)
в том числе:	5110	за 2019г.	263	(53)	-	-	-	(33)	-	-	-	263	(86)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2019г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5102	за 2020г.	189	(48)	-	-	-	(29)	-	-	-	189	(77)
	5112	за 2019г.	189	(19)	-	-	-	(29)	-	-	-	189	(48)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Кузуря Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	343	-	(343)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	8 343	(311)	(8 031)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 (Коняхина)	5241	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG (легковой синий)	5242	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG (легковой черный)	5243	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лазерный станок маркировки и гравировки "G-MARK 100"	5244	за 2020г.	-	267	-	(267)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-17 (Фахреева)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
ротационный штамп	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
ПК Dell OptiPlex 3060 m180 в сборе (Тинина)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
охранная система офиса	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Стойка ресепшен в ассортименте	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Стол руководителя (объекты		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Стол на 6 мест в ассортименте		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Тумба с полками		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	91	-	(91)	-
Интерактивная панель		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	294	138	(156)	-
Стойка в ассортименте		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	17	17	-	-
BAS 340 Машина стыковой сварки ленточ пил с градопресаживающим устройством+блоки прижимов быстросъемны		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 356	-	(5 356)	-
Доп.оборудование а/м в лизинге LEXUS GX460 AN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	216	-	(216)	-
Доп.оборудование а/м в лизинге LEXUS RX300		за 2020г.	-	-	-	-	-

Доп.оборудование г/м в лизинге LEXUS GX460 BK	за 2019г.	-	107	-	(107)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ротационная штанц. форма 750х650х65	за 2019г.	-	216	-	(216)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф со стеклом	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Короб световой	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения арендованного имущества (недвижимого)	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильные офисные перегородки	за 2019г.	-	625	-	(625)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	633	-	(633)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 324	22 768	9 360
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузуря Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузура Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузура Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление				Выбыло					
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	131 887	(7 340)	79 863	-	(53 215)	-	60	-	-	-	158 535	(7 280)
	5530	за 2019г.	173 902	(8 252)	56 817	-	(99 641)	-	912	-	-	810	131 887	(7 340)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	123 722	(7 340)	72 234	-	(51 504)	-	60	-	-	-	144 452	(7 280)
	5531	за 2019г.	163 648	(8 252)	53 724	-	(93 650)	-	912	-	-	-	123 722	(7 340)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 309	-	5 399	-	(1 500)	-	-	-	-	-	9 208	-
	5532	за 2019г.	8 583	-	1 823	-	(5 097)	-	-	-	-	-	5 309	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 856	-	2 230	-	(210)	-	-	-	-	-	4 876	-
	5533	за 2019г.	1 671	-	1 270	-	(894)	-	-	-	-	810	2 856	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	131 887	(7 340)	79 863	-	(53 215)	-	60	X	X	X	158 535	(7 280)
	5520	за 2019г.	173 902	(8 252)	56 817	-	(99 641)	-	912	X	X	X	131 887	(7 340)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 280	7 280	7 340	7 340	8 252	8 252
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 280	7 280	7 340	7 340	8 252	8 252
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	95 238	93 954	-	(73 487)	-	-	X	115 705	
	5580	за 2019г.	127 876	59 815	183	(93 453)	-	-	-	95 238	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	56 485	35 915	-	(29 654)	-	-	-	62 746	
	5581	за 2019г.	89 598	2 929	-	(36 042)	-	-	-	56 485	
авансы полученные	5562	за 2020г.	20 378	26 294	-	(18 818)	-	-	-	27 854	
	5582	за 2019г.	28 181	18 854	-	(26 657)	-	-	-	20 378	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 822	1 213	-	(6)	-	-	-	11 029	
	5583	за 2019г.	8 512	2 360	1	(1 868)	-	-	817	9 822	
кредиты	5564	за 2020г.	6 264	23 403	-	(24 975)	-	-	-	4 692	
	5584	за 2019г.	-	34 828	182	(28 746)	-	-	-	6 264	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	2 289	7 129	-	(34)	-	-	-	9 384	
	5586	за 2019г.	1 569	844	-	(124)	-	-	-	2 289	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2020г.	95 238	93 954	-	(73 487)	-	X	X	115 705	
Итого	5570	за 2019г.	127 876	59 815	183	(93 453)	-	X	X	95 238	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузуря Татьяна
Владимировна


(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	149 036	158 416
Расходы на оплату труда	5620	24 106	19 684
Отчисления на социальные нужды	5630	5 243	6 124
Амортизация	5640	1 853	765
Прочие затраты	5650	124 925	134 474
Итого по элементам	5660	305 163	319 463
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	459 365	332 720
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(146 170)	(36 676)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	618 358	615 507

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Кузура Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ

ПО ООО «Эс Ти Кроун» за 2020 год

ООО «ЭсТи Кроун» занимается следующими видами деятельности:

- оптовая торговля инструментом для обработки металла
- оптовая торговля оборудованием для промышленных печей
- оптовая торговля станками
- Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.
- Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2014 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета, исходя из допущения непрерывности деятельности.

1.1. Филиалы и представительства Общества

В состав ООО «Эс Ти Кроун» входят следующие обособленные подразделения:

- филиалы/представительства, не выделенные на отдельный баланс:

- Подразделение «УРАЛ»;
- Подразделение «КАЗАНЬ»;
- Подразделение «Санкт-Петербург»;

В своей деятельности руководствуется Уставом и законодательством Российской Федерации.

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2020 г

являются:

Наименование	Количество акций	Доля в УК
Физическое лицо Кузура В.К.		60%
Физическое лицо Ковшов А.И.		40%
Итого:		

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2019

являются:

Наименование	Количество акций	Доля в УК
Физическое лицо Кузура В.К.		60%
Физическое лицо Ковшов А.И.		40%
Итого:		

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2018 являются:

Наименование	Количество акций	Доля в УК
Физическое лицо Кузура В.К.		60%
Физическое лицо Ковшов А.И.		40%
Итого:		

1.1. Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором/Управляющим), который действует на основании Устава Общества
Управляющий Общества - ИП Кузура Татьяна Владимировна

Общество отвечает критериям малого предприятия. Порядок признания доходов и расходов

- метод начисления. Является импортером продукции. Также является экспортером товаров в рамках Таможенного Союза

За отчетный период 2020 года выручка (нетто) компании от реализации по основному виду деятельности составила 636121 т. руб; себестоимость реализованного товара составила 459365 т. рублей. Валовой доход от реализации товара 176756 т. рублей. Коммерческие и управленческие расходы составили 144829 т. руб и 14164 т. руб соответственно

В результате, компания получила прибыль от реализации по основной деятельности 17763 т. руб.

Кроме того, компанией получены другие виды доходов, из которых можно выделить следующие:

Положительные курсовые разницы -

61412 т. Руб

Безвозмездные полученные активы -	58 т.р.
Корректировка Резерва по сомнит. Долгам -	2274 т. руб
Кредит-нота от поставщика -	423 т.руб
Неустойки, штрафы по Постанов. Суда	76 т. р.
Прочие доходы -	1984 т. руб

ИТОГО	66227 т. руб
-------	--------------

Из прочих расходов, произведенных организацией в отчетном году необходимо отметить:

Расходы на услуги кредитных организаций	4415 т.р.
Отрицательные курсовые разницы по расчетам в у.е.	59149 т.р
Госпошлина в Арбитраж	167 т.р.
Членские взносы	140 т.р.
Штрафы	84 т.р.
Мат помощь	50 т.р.
НДС с безвозм передачи	72 т.р.
Резерв по сомнит долгам	5857 т.р.
Списание безнадеж дебитор задолж	155 т.р.
Прочие расходы	537 т.р.
ИТОГО	70626 т. руб
Исчисленный налог на прибыль	2839 т.р
Изменение отложенных налоговых обязательств и активов	3 т.р.

Прибыль составила

10530 т. руб

Уставный капитал компании составляет 500000 руб.

Резервный капитал 1500 руб.

По итогам отчетного (промежуточного) периода Участникам Общества (физическим лицам) дивиденды не выплачивались

Финансовые вложения (участие в других организациях) на 31.12.2020 г. составляют 4,0 тыс руб

Следует отметить, что имеющееся расхождение между показателем выручки от реализации в Декларации по НДС за 1-4 кварталы 2020 г и доходами от реализации по Декларации по налогу на прибыль за 2020 год возникает из-за экспортной выручки, облагаемой НДС по ставке 0% (составляющей менее 5 % в общем объеме), а также начисления НДС на ТМЦ, переданные безвозмездно, и в рекламных целях.

1.2. Оценочные резервы

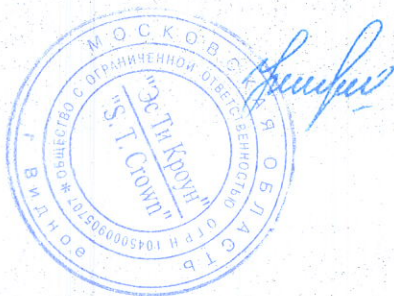
Обществом создаются следующие оценочные резервы:

- по сомнительной дебиторской задолженности;

В отношении расчетов с бюджетом нужно отметить, что организация является исправным плательщиком налогов и просроченной задолженности перед бюджетом не имеет.

Существенных изменений в учетной политике, способных оказать влияние на финансовое положение компании не ожидается, кроме случаев связанных с изменением законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Управляющий



Кузура Т.В.