Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 147	5 497	9 385
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16	114	140
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	388 678	398 243	128 836
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 455	9 230	42
Дебиторская задолженность*	1230	231 526	220 131	123 103
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 094	72 207	100 435
Прочие оборотные активы	1260	653	3 404	1 033
ИТОГО активы	-	656 569	708 826	362 974
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 033	3 797	1 971
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	564 878	619 474	291 650
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 163	7 080	7 705
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	574 074	630 351	301 326
Стоимость чистых активов	-	82 495	78 475	61 648

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 давших 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Грушкин Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	19 174	(13 676)	4 308	(356)	300	(3 603)	-	-	23 126	(16 979)
	5210	за 2019г.	21 496	(12 111)	656	(2 979)	1 798	(3 363)	-	-	19 174	(13 676)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	14 808	(10 594)	415	(1)	-	(1 858)	-	-	15 222	(12 451)
	5211	за 2019г.	15 072	(8 275)	-	(264)	119	(2 437)	-	-	14 808	(10 594)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	336	(329)	-	-	-	(7)	-	-	336	(336)
	5212	за 2019г.	336	(300)	-	-	-	(29)	-	-	336	(329)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	1 702	(954)	2 860	(355)	300	(1 392)	-	-	4 208	(2 045)
	5213	за 2019г.	3 844	(2 028)	572	(2 714)	1 679	(605)	-	-	1 702	(954)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	2 043	(1 657)	1 033	-	-	(288)	-	-	3 076	(1 945)
	5214	за 2019г.	2 044	(1 407)	-	(1)	-	(250)	-	-	2 043	(1 657)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	284	(143)	-	-	-	(59)	-	-	284	(202)
	5215	за 2019г.	200	(101)	84	-	-	(42)	-	-	284	(143)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 308	-	(4 308)	-
	5250	за 2019г.	-	656	-	(656)	-
в том числе: Емкость Т 10000 с отводами из бака в сборе 2(латунь)	5241	за 2020г.	-	207	-	(207)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Маслонанос МТ 100/8	5242	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измеритель сопротивления электроизоляции MIC-2505	5243	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измеритель сопротивления ПФИ24-10Р с проводами к прибору (2020год)	5244	за 2020г.	-	208	-	(208)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA VESTA	5245	за 2020г.	-	662	-	(662)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Резервуар для трансформаторного масла 50 м3 с противофильтрационным пологом	5246	за 2020г.	-	501	-	(501)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330202 с бортовой платформой гос номер С690УС163	5247	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с борт. платформой 2013 г.в. VIN X96330232D0811163 № Т360РН163	5248	за 2020г.	-	240	-	(240)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с борт. платформой 2013 г.в. VIN X96330232D0811581 №Т376РН163	5249	за 2020г.	-	240	-	(240)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль НИВА гос номер Н633ХР163		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВИС гос номер О285МУ163		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор автомобильный с О745МУ163		за 2020г.	-	1 125	-	(1 125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330232 гос номер М 751УТ163		за 2020г.	-	146	-	(146)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA PRIORA гос номер Н960ХР163		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль -Лаборатория 2713-0000010-03 гос номер В537ЕТ163		за 2020г.	-	38	-	(38)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Резервуар(мягкий) для трансформаторного масла 25м3 Нефтетанк МР-НТ 25Н		за 2020г.	-	325	-	(325)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник питания Б5-85/2 №012818		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Автомобиль Lada Largus vin XTAKS045LL1255488 Белый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	572	-	(572)	-

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:	5261	-	-
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4	4	4
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Грушкин Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Грушкин Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	398 243	-	1 032 608	(1 042 173)	-	-	X	388 678	-
	5420	за 2019г.	128 836	-	1 334 949	(1 065 543)	-	-	X	398 243	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	136 943	-	111 233	(116 426)	-	-	1 503	131 751	-
	5421	за 2019г.	35 832	-	211 691	(110 579)	-	-	53 525	136 943	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	319	-	48 801	(48 801)	-	-	-	319	-
	5422	за 2019г.	319	-	57 919	(57 919)	-	-	-	319	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	223 783	-	589 226	(568 718)	-	-	250 220	244 291	-
	5423	за 2019г.	82 588	-	717 119	(575 924)	-	-	53 771	223 783	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	15 890	-	43 856	(59 746)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	159 946	(144 056)	-	-	-	15 890	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	21 308	-	210 680	(219 670)	-	-	-	12 318	-
	5425	за 2019г.	10 098	-	155 180	(143 970)	-	-	-	21 308	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	28 813	(28 813)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	33 095	(33 095)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Грушкин Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	248 701	(28 570)	174 405	1 197	(171 909)	-	(108 805)	-	-	12	252 406	(20 880)
	5530	за 2019г.	129 496	(6 393)	216 125	-	(97 115)	(11)	(48 556)	-	-	207	248 701	(28 570)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	215 018	(28 570)	90 296	-	(154 958)	-	(108 803)	-	-	-	150 356	(20 880)
	5531	за 2019г.	55 833	(5 926)	186 086	-	(26 901)	-	(48 088)	-	-	-	215 018	(28 570)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 513	-	81 197	-	(6 382)	-	-	-	-	-	88 328	-
	5532	за 2019г.	66 153	(468)	11 993	-	(64 622)	(11)	(468)	-	-	-	13 513	-
Прочая	5513	за 2020г.	20 170	-	2 912	1 197	(10 569)	-	(2)	-	-	12	13 722	-
	5533	за 2019г.	7 510	-	18 046	-	(5 592)	-	(1)	-	-	207	20 170	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	248 701	(28 570)	174 405	1 197	(171 909)	-	(108 805)	X	X	X	252 406	(20 880)
	5520	за 2019г.	129 496	(6 393)	216 125	-	(97 115)	(11)	(48 556)	X	X	X	248 701	(28 570)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 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 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.	619 474	301 900	14	(356 506)	(17)	-	-	12	564 878
	5580	за 2019г.	289 920	566 750	238	(237 532)	(110)	-	-	207	619 474
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	506 718	284 692	-	(262 066)	(17)	-	-	-	529 327
	5581	за 2019г.	187 493	467 814	-	(148 486)	(103)	-	-	-	506 718
авансы полученные	5562	за 2020г.	100 663	15 498	-	(91 500)	-	-	-	-	24 661
	5582	за 2019г.	89 243	93 473	-	(82 047)	(7)	-	-	-	100 663
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 417	1 686	14	(1 462)	-	-	-	-	4 656
	5583	за 2019г.	10 572	(19)	238	(6 581)	-	-	-	207	4 418
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	7 676	24	-	(1 478)	-	-	-	12	6 234
	5586	за 2019г.	2 612	5 482	-	(418)	-	-	-	-	7 676
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	619 474	301 900	14	(356 506)	(17)	X	X	X	564 878
	5570	за 2019г.	289 920	566 750	238	(237 532)	(110)	X	X	X	619 474

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 _____ Грушкин Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	83 462	72 176
Расходы на оплату труда	5620	60 565	73 834
Отчисления на социальные нужды	5630	11 834	22 129
Амортизация	5640	3 603	3 363
Прочие затраты	5650	106 544	264 300
Итого по элементам	5660	266 008	435 802
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	510 002	635 552
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(168 295)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 372	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	780 382	903 059

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

Руководитель _____ Грушкин Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 080	5 788	(5 696)	(8)	7 163
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Грушкин Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Грушкин Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Грушкин Сергей Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ) ЗА 2020 ГОД ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор».

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор», юридический и фактический адрес: 445601, РФ, Самарская обл, Тольятти г, Индустриальная ул, д. 1.

Дата государственной регистрации: 23 апреля 2014 года.

ОГРН: 1146324003924

ИНН: 6324049617

КПП: 632401001

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №19 по Самарской области

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 63 006056596

Единственным участником общества является – ООО «ЗАО «Инвестхолдинг «Энергосоюз».

Исполнительный орган Общества – директор Грушкин Сергей Павлович, вознаграждение за 2020 год в рамках трудового договора составило 1 447 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Средняя численность работающих на конец отчетного периода составила 109 человек.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 10 000 рублей.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Основное направление деятельности ООО «ЭСС-ТТ»

- ремонт электротехнического оборудования различной силовой мощности(трансформаторов);
- изготовление, сборка и пуско-наладка шкафов охлаждения ШАУСО, ШД, ШР;
- монтаж, испытания и наладка силового оборудования.
- услуги по диагностике трансформаторного оборудования и шеф-монтажу;
-гарантийное обслуживание трансформаторного оборудования в полевых условиях;
-инжиниринговое сопровождение по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.

Прочие виды работ по основной деятельности:

- пусконаладочные работы;
- поставка оборудования, запчастей и комплектующих, электротехнических материалов
- такелаж и перевозка оборудования
- агентские услуги
- услуги по составлению проектно-сметной документации

Наличие лицензий, сертификатов, разрешений:

- Саморегулируемая организация СОЮЗ «Содружество строителей» - СРО

(Свидетельство № С-056-63-1017-63-180417 выдано 18.04.17)

Основными «Заказчиками» услуг в 2020 г. являются:

-ОАО «РусГидро» Жигулевская ГЭС в части капитального ремонта силового трансформатора;

-ОАО «Россети» (в т.ч. ФСК ЕЭС, МОЭСК) в части выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ трансформаторных подстанций (в том числе ремонт, замена и монтаж новых трансформаторов) и линий электропередач.

-ООО «Тольяттинский Трансформатор», в части выполнения услуг по доставке, монтажу, шеф-монтажу и гарантийному обслуживанию выпускаемой предприятием продукции; реализация шкафов охлаждения.
-Промышленные предприятия и организации, нуждающиеся в модернизации собственных производственных мощностей и/или энергетического хозяйства (в части поставки запасных частей и комплектующих, участие в ремонтных, строительно-монтажных, пусконаладочных работах).
Основными «Поставщиками» материалов, комплектующих, товаров и услуг являлись:
- ООО «Тольяттинский Трансформатор»
- ООО «ВТ-Энерго»
- ООО «ВТК-Энерго»
- ООО «Агростройсервис»
- ООО «Энергохимторг»
- ООО « СкаДорТранс»
- ООО «СТА»

Общий доход по основной деятельности за текущий год составил 781 249 тыс. руб. в том числе по видам услуг:

Сумма в тыс. рублях

№ п-п	*Доходы по видам деятельности*	*2020*	*2019*
1	Реализация шкафов управления	62 681	72 175
2	Услуги по диагностики, обследование, испытания	12 430	10 982
3	Гарантийный ремонт	26 550	14 920
4	Консервация, морернизация, тех.перевооружение	6 959	31 836
5	Ремонт, монтаж, такелаж, реконструкция	104 766	68 288
6	Услуги по шеф-монтажу	29 190	40 921
7	Оптовая торговля	538 085	709 601
8	Производство трансформаторов	0	3 849
9	Прочие доходы	588	106
	ИТОГО:	***781 249***	***952 678***

Прочие доходы за 2020 год составили: 48 280 тыс.руб.

В 2020 году выручка по основной деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 171 429 тыс. рублей. Падение выручки в основном связано с уменьшением оптовой продажи трансформаторов.

Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Управленческие расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили 22 111 тыс.руб. (без НДС)

Наибольший удельный вес в управленческих расходах составляют такие статьи как:
- заработная плата с отчислениями в фонды– 67,34 %
- командировочные расходы – 0,98%
- аренда нежилого помещения – 17,11%
- расходы на содержание а/м и механизмов – 14,57%

Коммерческие расходы за 2020 год составили – 28 813 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в коммерческих расходах организации составляют следующие статьи:
- транспортно-экспедиционные расходы – 35,48%
- заработная плата с отчислениями в фонды– 30,44%
- расходы на рекламу – 11,71%
- аренда нежилого помещения – 11,92%
- расходы на содержание а/м и механизмов – 10,45%

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 43 553 тыс. руб., из них отчисления в резерв по сомнительной дебиторской задолженности 20 880 тыс. руб. (47,94%), реализация прочего имущества 15 053 тыс.руб. (34,56%).

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей бухгалтерского учета в соответствии с данными отчета о финансовых результатах составила 5 594 тыс. руб. .

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 16 203 тыс. руб. .

Возникшая разница в учете для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила
– 3 241 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль составил 1 666 тыс. руб.

Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды , срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации .

Размер резерва по сомнительным долгам на конец 2020 года составил 20 880 тыс.руб. В течении 2020 года была погашена задолженность Покупателями на сумму 10 140 тыс.руб.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:
- расходы на приобретение материалов и комплектующих, используемых в процессе оказания услуг, изготовления продукции, кроме общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат;

- расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в процессе оказания услуг, работ, изготовления продукции;
- суммы обязательных страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала, участвующего в процессе оказания услуг, работ, изготовления продукции;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым в процессе оказания услуг, работ, изготовлении продукции;
- командировочные расходы
- транспортные расходы, если они прямо указаны в договоре на оказание услуг

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг).

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу».
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы учитываются в составе краткосрочных заемных средств.

Информация по оценочным обязательствам.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.
По результатам инвентаризации по состоянию на 31.12.2020г. сумма неиспользованного резерва предстоящих расходов на оплату отпусков составила 7 163 тыс. руб. Процент ежемесячных отчислений в резерв на 2020 год составил 8,84%.

Информация о наличии (отсутствии) условных активов/ обязательств.

На отчетную дату отсутствуют условные активы/ обязательства.

Информация о наличии (отсутствии) существенных событий после отчетной даты.

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

Информация о наличии операций между связанными сторонами

ООО «ЭСС-ТТ» является официальным дилером ООО «Тольяттинский Трансформатор». В связи с чем, ООО «ЭСС-ТТ» дается право, как официальному дилеру от имени общества:

1. Реализовать продукцию:

- силовые трансформаторы;
- запасные части, узлы и детали к силовым трансформаторам (реакторному оборудованию);

2. Оказывать услуги:

- шеф-монтаж силовых трансформаторов (реакторное оборудование)
- диагностика силовых трансформаторов (реакторного оборудования)
- инжиниринговое сопровождение монтажа, ремонта, испытаний, модернизации силовых трансформаторов (реакторного оборудования).

3. Выполнять работы:

- доставка и установка в ячейку силовых трансформаторов всех типов и габаритов
- гарантийный и послегарантийный ремонт силовых трансформаторов
- разработку проектов и выполнение модернизации силовых трансформаторов.

В течении 2020 года для нужд ООО «Тольяттинский Трансформатор» было выполнено услуг:

- по шеф-монтажу – 29 190 тыс руб. без учета НДС, что на 3 225 тыс. руб. меньше уровня прошлого года
- по гарантийному ремонту – 26 550 тыс.руб. что на 11 515 тыс.руб. больше уровня прошлого года

ООО «ЭСС-ТТ» реализовало продукцию (шкафы управления) для ООО «Тольяттинский Трансформатор» за 2020 год в сумме 62 681 тыс.руб., что на 9 494 тыс.руб. меньше уровня прошлого года.
В свою очередь ООО «Тольяттинский Трансформатор» является постоянным Поставщиком ООО «ЭСС-ТТ». За 2020 год отгружено материалов на сумму 53 678 тыс.руб. без учета НДС, приобретены товары для продажи на сумму 562 757 тыс. рублей без учета НДС
Расчеты между компаниями осуществлялись в денежной форме. По состоянию на 31.12.20 года кредиторская задолженность ООО «ЭСС-ТТ» перед ООО «Тольяттинский Трансформатор» составила – 419 271 тыс.руб. Это объясняется тем, что в 2020 году упала платежеспособность конечных покупателей.

Финансовый анализ ООО «ЭСС-ТТ» за 2020 год

Данные бухгалтерской отчетности	**2020**		**2019**		**2018**
(В тысячах рублей)					
Продажи	781 249	▼	952 678	▲	462 499
Прибыль	3 573	▼	12 945	▲	11 910
Деньги	19 084	▼	72 207	▼	100 435
Материалы, товары, полуфабрикаты (запасы)	388 678	▼	398 243	▲	128 836
Здания, оборудование, автомобили, земля (ОС)	6 146	▲	5 497	▼	9 385
Авансы выданные, задолженность контрагентов	242 644	▲	232 765	▲	124 178
Авансы полученные, задолженность поставщикам	564 878	▼	619 474	▲	291 650
Полученные кредиты и займы	0		0		0
Чистые активы	82 495	▲	78 475	▲	61 648

Директор ООО «ЭСС-ТТ» **Грушкин С.П.**