

**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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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

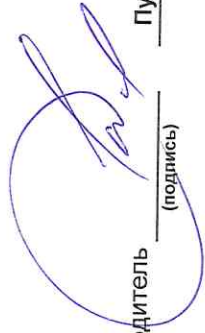
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-		-
	5171	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-		-
	5190	за 2019г.	-	-		-
	5181	за 2020г.	-	-		-
	5191	за 2019г.	-	-		-

Руководитель

(подпись)



Пупков Данил Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	42 116	(4 643)	25 022	-	(1 178)	-	-	67 138	(5 821)
	5210	за 2019г.	45 686	(2 830)	178	-	(3 533)	-	-	42 116	(4 643)
в том числе:											
	Офисное оборудование										
Транспортные средства	5201	за 2020г.	344	(111)	246	-	(119)	-	-	590	(230)
	5211	за 2019г.	166	(46)	178	-	(65)	-	-	344	(111)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	3 418	(3 418)	-	-	(2 680)	-	-	3 418	(3 418)
	5212	за 2019г.	7 166	(2 457)	-	-	(237)	-	-	3 418	(3 418)
Земельные участки	5203	за 2020г.	1 194	(463)	461	-	(136)	-	-	1 655	(700)
	5213	за 2019г.	1 194	(326)	-	-	-	-	-	1 194	(463)
Здания	5204	за 2020г.	22 448	-	4 945	-	-	-	-	27 393	-
	5214	за 2019г.	22 448	-	-	-	-	-	-	22 448	-
Сооружения	5205	за 2020г.	14 208	(615)	18 683	-	(760)	-	-	32 891	(1 375)
	5215	за 2019г.	14 208	-	-	-	(615)	-	-	14 208	(615)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	504	(36)	284	-	(36)	-	-	788	(72)
	5216	за 2019г.	504	-	-	-	(36)	-	-	504	(36)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5207	за 2020г.	-	-	403	-	(25)	-	-	403	(25)
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	Машины и оборудование (кроме офисного)										
5220	за 2020г.	6 491	(2 707)	-	-	(1 260)	-	-	-	6 491	(3 967)
	5230	за 2019г.	6 074	(1 512)	416	-	(1 195)	-	-	6 491	(2 707)
5221	за 2020г.	6 491	(2 707)	-	-	(1 260)	-	-	-	6 491	(3 967)
	5231	за 2019г.	6 074	(1 512)	416	-	(1 195)	-	-	6 491	(2 707)

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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	25 022	-	(25 022)	-
	5250	за 2019г.	-	594	-	(594)	-
Земельный участок с.Золотилово	5241	за 2020г.	-	4 945	-	4 945	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюсета M3145idn	5242	за 2020г.	-	88	-	88	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11Pro 512GB Space Grey	5243	за 2020г.	-	102	-	102	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Настольный лазерный маркиратор L-Master F20A Базовый (объектив 175x175)	5244	за 2020г.	-	359	-	359	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi	5245	за 2020г.	-	42	-	42	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre 520-27ICB 27"	5246	за 2020г.	-	116	-	116	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.Екатеринбург ул.Радищева, д.6а	5247	за 2020г.	-	13 035	-	13 035	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол администратора с закал.стекл., бел.	5248	за 2020г.	-	61	-	61	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол переговоров, орех	5249	за 2020г.	-	53	-	53	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя, орех		за 2020г.	-	61	-	61	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система в каб. руководителя		за 2020г.	-	122	-	122	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Цифровой фотоаппарат Canon EOS 6D с объективом EF 50mm		за 2020г.	-	105	-	105	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус административно-хозяйственный		за 2020г.	-	894	-	894	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ледник		за 2020г.	-	48	-	48	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Забор-ограждение, ворота		за 2020г.	-	86	-	86	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус 2		за 2020г.	-	667	-	667	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Домик сторожа		за 2020г.	-	178	-	178	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Игротека		за 2020г.	-	143	-	143	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Корпус умывальный	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	122	-	-	122
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	360	-	-	360
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	483	-	-	483
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	336	-	-	336
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	356	-	-	356
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	1 062	-	-	1 062
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	257	-	-	257
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	317	-	-	317
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	305	-	-	305
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	121	-	-	121
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	198	-	-	198
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	208	-	-	208
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	208	-	-	208
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	68	-	-	68
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	41	-	-	41
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	69	-	-	69

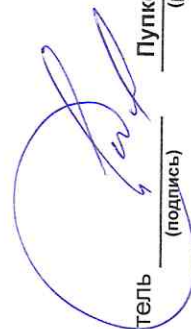
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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 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	5 370	4 961	12 038
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



(подпись)

Пулков Данил Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	191 691	-	1 258 814	1 306 063	-	-	-	144 442	-
	5315	за 2019г.	60 000	-	734 872	603 181	-	-	-	191 691	-
в том числе:	5306	за 2020г.	23 190	-	50 813	59 561	-	-	-	14 442	-
	5316	за 2019г.	-	-	36 371	13 181	-	-	-	23 190	-
Депозит	5307	за 2020г.	168 501	-	1 208 001	1 246 502	-	-	-	130 000	-
	5317	за 2019г.	60 000	-	698 501	590 000	-	-	-	168 501	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	191 691	-	1 258 814	1 306 063	-	-	-	144 442	-
	5310	за 2019г.	60 000	-	734 872	603 181	-	-	-	191 691	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель _____ Пупков Данил Валерьевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 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) Пупков Данил Валерьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долго- краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	93 233	-	262	-	(54 923)	-	-	-	-	-	-	-	38 572	-
	5521	за 2019г.	83 461	-	13 280	-	(3 508)	-	-	-	-	-	-	-	93 233	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	92 491	-	-	-	(54 181)	-	-	-	-	-	-	38 310	-
	5522	за 2019г.	79 953	-	12 538	-	-	-	-	-	-	-	-	92 491	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	742	-	262	-	(742)	-	-	-	-	-	-	262	-	
	5524	за 2019г.	3 508	-	742	-	(3 508)	-	-	-	-	-	-	742	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	38 052	-	127 527	-	(29 940)	-	-	-	-	-	9 956	145 595	-
	5530	за 2019г.	51 544	-	13 289	-	(32 554)	-	-	-	-	-	1	38 052	-	
Авансы выданные	5511	за 2020г.	25 857	-	99 996	-	(11 302)	-	-	-	-	-	-	114 551	-	
	5531	за 2019г.	42 654	-	10 381	-	(27 178)	-	-	-	-	-	-	25 857	-	
Прочая	5512	за 2020г.	5 007	-	25 133	-	(1 879)	-	-	-	-	-	-	28 261	-	
	5532	за 2019г.	2 119	-	2 160	-	728	-	-	-	-	-	-	5 007	-	
Итого	5513	за 2020г.	7 187	-	2 399	-	(16 759)	-	-	-	-	-	9 956	2 783	-	
	5533	за 2019г.	6 771	-	748	-	(6 104)	-	-	-	-	-	1	7 187	-	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	131 285	-	127 789	-	(84 863)	-	-	X	-	-	X	184 167	-	
	5520	за 2019г.	135 005	-	26 569	-	(36 062)	-	-	X	-	-	X	131 285	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

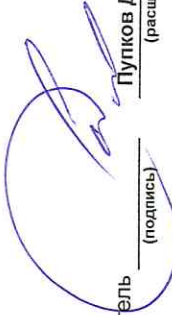
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго-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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	1 255	-	(1 255)	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	295 950	131 103	(227 047)	-	-	-	-	9 956	-	209 963	
	5580	за 2019г.	231 719	168 383	(109 927)	2	-	-	-	1	5 772	295 950	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	79 715	20 954	(71 190)	-	-	-	-	-	-	29 479	
	5581	за 2019г.	79 668	76 660	(76 613)	-	-	-	-	-	-	79 715	
авансы полученные	5562	за 2020г.	72 476	81 883	(67 808)	-	-	-	-	-	-	86 552	
	5582	за 2019г.	15 808	68 621	(11 952)	-	-	-	-	-	-	72 476	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 834	28 266	(7)	-	-	-	-	9 954	-	53 046	
	5583	за 2019г.	30 348	70	(21 355)	2	-	-	-	-	-	14 834	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	128 926	-	(88 042)	-	-	-	-	-	-	40 886	
	5586	за 2019г.	105 895	23 032	(6)	-	-	-	-	2	-	128 926	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	295 950	131 103	(227 047)	-	-	-	-	X	X	209 963	
Итого	5570	за 2019г.	231 719	168 383	(109 927)	2	-	-	-	X	X	295 950	

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	-	-	-

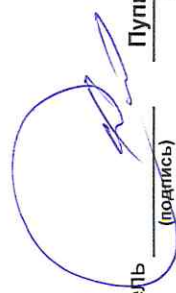
Руководитель _____

 (подпись) _____
 Пулков Данил Валерьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 18 524	165 140
Расходы на оплату труда	5620	10 508	3 092
Отчисления на социальные нужды	5630	2 084	955
Амортизация	5640	2 438	4 728
Прочие затраты	5650	351 151	232 657
Итого по элементам	5660	584 705	406 572
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 860	11 986
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	590 543	418 558

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



Руководитель _____
(подпись)
Пупков Данил Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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	239	1 050	(425)	-	864
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	239	1 050	(425)	-	864

Руководитель _____
(подпись)

Пупков Данил Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

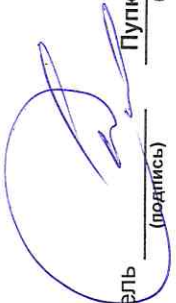
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	14 442	23 190	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-


 Руководитель _____ (подпись)
 Пупков Данил Валерьевич _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Пупков Данил Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

*к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020г.
и отчету о финансовых результатах за 2020г.
ООО "Энерго-Транс".*

1. Характеристика и структура ООО «Энерго-Транс»

Общество с ограниченной ответственностью (в дальнейшем ООО) «Энерго-Транс» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Ногинску Московской области «26» апреля 2007 г.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1075031002650 «26» апреля 2007 г.

Юридический адрес: 142401, Московская обл., г. Ногинск, Шоссе Энтузиастов, д.96

ООО «Энерго-Транс» поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. Ногинску Московской области с присвоением ИНН 5031072847 и КПП 503101001.

Руководство текущей деятельностью ООО «Энерго-Транс» осуществляется единоличным исполнительным органом:

с 26 апреля 2007 г. и по настоящее время генеральным директором общества является Пупков Данил Валерьевич.

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

Единственным участником ООО «Энерго-Транс» является физическое лицо – Пупков Данил Валерьевич, занимает должность генерального директора организации.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Рублевые счета открыты в:

1. ПАО Сбербанк г. Москва, расчетный счет 40702810738000048098, БИК 044525225, кор. счет 30101810400000000225.
2. Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, расчетный счет 40702810000000013938, БИК 044525411, кор. счет 30101810145250000411

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основной деятельностью ООО «Энерго-Транс» является:

- производство и продажа готовых металлических изделий;
- оказание транспортных услуг.

Численность работающих в ООО «Энерго-Транс» на отчетную дату 31.12.2019г. составила 19 человек.

2. Учетная политика и раскрытие существенных показателей

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

2.1. Нематериальные активы

Общество не приобретало в 2020 году и не имеет на балансе нематериальных активов.

2.2 Основные средства

В составе основных средств отражены активы, стоимостью более 40 000 руб. за единицу и сроком службы более 1 года.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация по всем видам основных средств начислялась линейным способом.

Наличие и движение основных средств, отражено в Таблице 2.1.

2.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Общество отражает депозиты, банковские векселя в составе финансовых вложений (оборотные активы).

Доходы и расходы от выбытия банковских векселей отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии (кроме товаров и готовой продукции, учитываемых по фактической себестоимости) их оценка производится исходя из средней фактической себестоимости единицы. При продаже готовая продукция списывается по фактической себестоимости единицы продукции.

Материально-производственные запасы в залог не передавались. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Наличие и движение ТМЦ, отражено в Таблице 4.1

2.5. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (страхование автотранспортных средств, комиссия за выдачу банковских гарантий, лицензии на программные обеспечения), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Данные расходы отражены в составе прочих оборотных активов.

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков, а также поставщиков и подрядчиков, и прочих дебиторов и кредиторов определена исходя из цен, установленных договорами, а также в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей на основании первичных документов.

Резервы сомнительных долгов в отчетном периоде не создавались.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражено в Таблице 5.1, 5.3

2.7. Уставный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости вложений Участников. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества и равна 10 тыс. руб.

Резервный капитал в Обществе не формируется.

2.8. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

№ п/п	Вид дохода	Сумма за 2020 год, тыс.руб.	Сумма за 2019 год, тыс.руб.
1	Готовая продукция	742 949	452 336
2	Товары, оборудование, материалы	7 029	30 495
3	Транспортно-экспедиционные услуги; аренда оборудования, спец. техники и недвижимого имущества.	11 792	12 259
	Итого:	761 770	495 090

2.9. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

№ п/п	Себестоимость	Сумма за 2020 год, тыс.руб.	Сумма за 2019 год, тыс.руб.
1	Готовая продукция	507 841	352 712
2	Товары, оборудование, материалы	5 860	11 986
3	Коммерческие и прочие расходы	75 422	53 381
4	Управленческие расходы	1 420	479
	Итого:	590 543	418 558

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.10. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят:

№ п/п	Наименование дохода/сумма (2020 год) тыс.руб.	Наименование дохода (2019 год) тыс.руб.	Наименование расхода/сумма (2020 год) тыс.руб.	Наименование расхода (2019 год) тыс.руб.
1	Курсовые разницы/ 14	Курсовые разницы/ 2	Курсовые разницы/ 6	Курсовые разницы/ 6
2	Проценты к получению/ 4 247	Проценты к получению/ 5 657	Проценты к уплате/ 636	Проценты к уплате/ 303
3	Реализация ОС/ 83	Реализация ОС/ 2 191	Реализация ОС/ -	Реализация ОС/ 2 031
4	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг / 63 561	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг / 29 181	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг / 63 561	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг / 29 181

Прочие/ 47	Прочие/ -	Прочие/1 682	Прочие/ 2 038
------------	-----------	--------------	---------------

2.11. Налоги

НДС

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки продукции и услуг. В связи с этим за отчетный год сумма начисленного к уплате НДС по способу признания выручки для целей налогообложения составила 152 354 тыс. рублей (2019 г. – 99 018 тыс. рублей).

Налог на прибыль

В соответствии с действующим бухгалтерским и налоговым учетом, Общество включило в состав затрат начисленную амортизацию и прочие затраты, связанные с функционированием Общества, а также учитываемые в соответствии с НК РФ затраты на оплату труда, аренду и т.д., которые в соответствии со статьей 252 НК РФ признаются учитываемыми для целей налога на прибыль.

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 34 659 тыс. рублей, а за предыдущий год – 16 089 тыс. рублей. В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила (83) тыс. руб. Сумма временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль) составила (115) тыс. руб. Указанные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов.

2.12. Дивиденды

Выплаты дивидендов в 2020 году составили 72 071 тыс. руб. В течение 2019 года дивиденды не выплачивались.

3. Изменения учетной политики в 2020 году

В учетную политику Общества изменения в 2020 году не вносились.

4. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам.

Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам в 2020 году не производились.

5. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получало государственную помощь, бюджетные кредиты и прочие формы государственной помощи.

6. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получало целевое финансирование.

7. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2020 года числится выданная организацией гарантия на сумму 14 442 тыс. руб.

8. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по оплате ежегодных отпусков работников формируется в Обществе ежемесячно. На начало 2020 года сумма резерва ежегодных отпусков составила 239 тыс. руб. На конец 2020 года – 864 тыс. руб. Сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном период – 1 050 тыс. руб. Погашено по оценочным обязательствам – 425 тыс. руб.

9. Связанные стороны

В 2020 году ООО «Энерго-Транс» оказывало транспортно-экспедиционные услуги ИП Пупкову Данил Валерьевичу. Общая сумма оказанных услуг за 2020 год составила 5 022 тыс. руб. За 2019 год – 3 869 тыс. руб. Задолженность Общества перед ИП Пуковым Д.В. по состоянию на 31.12.2020г. составила – 548 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2019г. – 4 612 тыс. руб.

10. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Основной управленческий персонал Общества в период с 01.01.2020 по 31.12. 2020:

№ п/п	Должность
1	Генеральный директор
2	Коммерческий директор
3	Главный бухгалтер
4	Юрист

Выплачено вознаграждение в общей сумме
за 2020 г. – 2 518 тыс. руб.
за 2019 г.- 866 тыс. руб.

11. Прекращаемая деятельность

Прекращение видов деятельности не планируется.

12. Реорганизация

Реорганизация не планируется.

13. Доверительное управление

Доверительное управление отсутствует.

14. Результат чрезвычайных обстоятельств

В 2020 г. не было обстоятельств, последствия которых у Общества привели бы к возникновению чрезвычайных доходов и расходов.

15. Информация по сегментам

Т.к. Общество ведет деятельность только в Российской Федерации и продажи товаров составляет 100%, отчетные сегменты не выделяются.

16. События после отчетной даты

В период с 31.12.2020 по настоящее время факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации (события после отчетной даты) отсутствуют.

«29» марта 2021 г.

Генеральный директор

ООО «Энерго-Транс»



Пупков Д.В.