

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год

Общества с ограниченной ответственностью «Росэкосвет»

Содержание	Стр.
1. Краткая характеристика деятельности	4
1.1. Реквизиты	4
1.1.а Обособленные подразделения	4
1.2. Численность работающих	4
1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2019 год.	4
1.4. Информация об органах управления Общества	5
1.5. Информация о бенефициарах Общества	5
1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности	5
1.7. Сведения об учетной политике организации	5
2. Информация об отдельных активах и обязательствах	6
2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте	6
2.2. Нематериальные активы	7
2.3. Расходы на научно исследовательские и опытно-конструкторские работы	7
2.4. Основные средства	8
2.4.1. Наличие и движение основных средств	9
2.4.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	10
2.4.4. Иное использование основных средств	10
2.4.5. Изменение оценочного значения	10
2.5. Материально – производственные запасы	11

2.5.3. Изменение оценочного значения	12
2.6. Финансовые вложения	12
2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства	13
2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов	13
2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций	13
2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов	13
2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства	13
2.8. Оценочные резервы	14
2.8.1. Резерв по сомнительным долгам	14
2.8.2. Резерв под обесценение финансовых вложений	14
2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ	14
Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2019 года не создается, т.к. снижение стоимости МПЗ не выявлено.	14
2.8.4. Величина и движение других оценочных обязательств	14
2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами	14
3. Информация о связанных сторонах	15
3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними	15
3.2. Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)	15
3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации	15
4. События после отчетной даты	15
5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	16
5.1. Оценочные обязательства	16
6. Совместная деятельность	16
8. Денежные средства	17
8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов	17
9. Прочие сведения	18
9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеется	18
9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются	18

9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов	18
9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов	18
9.5. Затраты на производство	19
9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность	20
9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности	20
9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность	21
9.6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности	21
9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность	23
9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет	23
9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.	23
10. Распределение чистой прибыли	23
11. Формирование Отчета о движении денежных средств	23
12. Риски финансовые (кредитные), правовые, региональные.	24

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Росэкосвет»
Краткое наименование	ООО «Росэкосвет»
ИНН	5043058950
Вид(ы) деятельности	Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21)
ОКПО	03659165
Юридический адрес	129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 6, 3-ий этаж, помещение 3;4;3
Фактический адрес	129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 6, 3-ий этаж, помещение 3;4;3

1.1.а Обособленные подразделения

№	Тип обособленного подразделения	Местонахождение (город, страна)	Наличие обособленного баланса
1	Операционный офис «Центральный»	Г. Москва Леонтьевский пер. д.25, 2 этаж	нет
2	Операционный офис «Серпуховской»	Московская область, г.Серпухов, Северное шоссе, д. 14	нет

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих на 31.12.2020	Среднегодовая численность работающих на 31.12.2019
28	23

1.3. Информация о затратах на оплату энергетических ресурсов, прекращаемой деятельности и изменениях в учетной политике на 2020 год.

ООО «Росэкосвет» не является энергоемким, энергия потребляется в офисе и Заказчики перевыставляют расходы на энергию на стройках. Данные затраты не являются существенными.

Прекращаемая деятельность и события после отчетной даты в 2020 году отсутствовали.

Изменения в учетную политику на 2020 год вносились и отражены в соответствующем документе.

1.4. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Единственный участник	Гуща Алексей Михайлович	В соответствии с Уставом
Наблюдательный Совет (Совет директоров)	отсутствует		В соответствии с уставом
Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция, Правление и т.д.)	отсутствует		-----
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.)	Генеральный директор	Гуща Алексей Михайлович	В соответствии с Уставом

1.5. Информация о бенефициарах Общества

№ п/п*	ИНН	ФИО участника (акционера)	Гражданство	Участник/ акционер, размер доли %
1	770400893948	Гуща Алексей Михайлович	РФ	100%

1.6. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.7. Сведения об учетной политике организации

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно приказов по предприятию (в соответствии с Классификатором ОС, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1)

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.

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерской отчетности в составе основных средств.

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

Транспортные расходы по изготовлению МПЗ (приобретению товаров) включаются в стоимость товаров в случае, если стоимость транспортных расходов возможно оценить до момента использования МПЗ с целью производства либо с целью продажи, в противном случае транспортные расходы учитываются в качестве коммерческих расходов.

Управленческие (общехозяйственные) расходы признаются полностью в отчетном году их признания путем списания методом «директ-костинг» на финансовые результаты отчетного периода

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу» подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи».

Общество не формирует оценочные обязательства по предстоящим расходам на оплату отпусков.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Депозиты денежных средств, сроком возврата менее 3-х месяцев после отчетной даты, в 2019 году отражались в составе Финансовых вложений, с 2020 года депозиты денежных средств, сроком возврата менее 3-х месяцев после отчетной даты отражаются в составе денежных эквивалентов в связи с изменениями, внесенными в «Учетную политику»

1.8 Вступительные и сравнительные данные

Бухгалтерский баланс

Изменений сравнительных показателей отчетности в целях сопоставимости с данными предыдущих отчетных периодах не производилось.

При получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Не предъявленная к оплате начисленная выручка отражается в бухгалтерском балансе в составе Дебиторской задолженности.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год ООО «Росэкосвет»

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	12	-	-	-	-	(12)	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	12	-	-	-	12	-
в том числе: Корпус для светильника RSHB003 050/60/727 PSU W MP BL	5141	за 2020г.	4	-	-	-	-	(4)	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	4	-	-	-	4	-

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.	-	5 755	-	(362)	5 393
	5170	за 2019г.	-	12	-	(12)	-
в том числе: ОКР: 2020-01 / Образец_RSBL001F 040/40/850 PSU W TP SL Светильник светодиодный парковый	5161	за 2020г.	-	16	-	(16)	-
	5171	за 2019г.	-	12	-	-	-
ОКР: 2019-01: Умная опора 77.0/ Приказ № 35/1 от 02.09.2019	5162	за 2020г.	-	5 249	-	-	5 249
	5172	за 2019г.	-	-	-	-	-
ОКР: 2020-03/ Образец_RSHB001V 100/140/750 PSU 80[30 TP SL Светильник светодиодный Промышленный	5163	за 2020г.	-	26	-	-	26
	5173	за 2019г.	-	-	-	-	-
ОКР: 2020-04/ Образец_RSL001(M) 025/029/827 0-10V W TG SL (NEMA.SC.ICL)/Приказ№2020-04 от 01.11.20	5164	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	5174	за 2019г.	-	-	-	-	-
ОКР: 2020-04/1 Образец_RSL001(M) 050/057/827 0-10V W TG SL (NEMA.SC.ICL)/Приказ№2020-04 от 01.11.20	5165	за 2020г.	-	106	-	-	106
	5175	за 2019г.	-	-	-	-	-
ОКР: 2020-04/2 Образец_RSL001(M) 075/086/827 0-10V W TG SL (NEMA.SC.ICL)/Приказ№2020-04 от 01.11.20	5166	за 2020г.	-	109	-	(109)	-
	5176	за 2019г.	-	-	-	-	-
ОКР: 2020-04/3 Образец_RSL001(M) 100/114/827 0-10V W TG SL (NEMA.SC.ICL)/Приказ№2020-04 от 01.11.20	5167	за 2020г.	-	131	-	(131)	-
	5177	за 2019г.	-	-	-	-	-
ОКР: 2020-02/ Образец_NV-Cone 430-50-2700 Светильник светодиодный парковый/ОКР 2020-02	5168	за 2020г.	-	12	-	-	12
	5178	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	133	-	-	133
	5190	за 2019г.	-	35	-	(35)	-
в том числе: Фирменное наименование продукта	5181	за 2020г.	-	62	-	-	62
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.4. Основные средства

2.4.1. 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 217	(1 235)	757	(72)	37	(551)	-	-	2 901	(1 749)
	5210	за 2019г.	1 417	(641)	799	-	-	(594)	-	-	2 217	(1 235)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	2 107	(1 182)	356	(52)	17	(532)	-	-	2 411	(1 696)
	5211	за 2019г.	1 351	(608)	756	-	-	(574)	-	-	2 107	(1 182)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4.2. 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.	-	3 538	(701)	(757)	2 080
	5250	за 2019г.	-	855	(56)	(799)	-
в том числе: РЭ: Умная опора RSC 130.00.00 с закладной деталью (объект строительства)	5241	за 2020г.	-	1 021	-	-	1 021

5251	за 2019г.	-	-	-	-
------	-----------	---	---	---	---

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

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации - Отсутствуют

2.4.4. 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	-	1 393	1 393
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	-	-	-

2.4.5. Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	тыс. руб.
				Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Срок полезного использования ОС	2020	-	-	-
	2019	-	-	-
Ожидаемое поступление будущих экономических выгод от использования ОС	2020	-	-	-
	2019	-	-	-

2.5. Материально – производственные запасы

2.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	98 408	-	2 288 427	(2 211 636)	-	-	X	175 199	-
	5420	за 2019г.	103 175	-	564 591	(569 358)	-	-	X	98 408	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	47 388	-	463 959	(412 584)	-	-	378 438	98 763	-
	5421	за 2019г.	52 536	-	140 803	(145 951)	-	-	100 536	47 388	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	14 244	-	658 598	(610 556)	-	-	342 065	62 286	-
	5422	за 2019г.	-	-	77 050	(62 805)	-	-	3 320	14 244	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	36 776	-	117 159	(139 786)	-	-	14 983	14 150	-
	5423	за 2019г.	50 639	-	52 559	(66 422)	-	-	45 546	36 776	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	959 574	(959 574)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	269 575	(269 575)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	89 137	(89 137)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	24 605	(24 605)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5.2. Запасы в залоге

Запасы в залоге по состоянию на 31.12.2020 года – отсутствуют.

Запасы в залоге по состоянию на 31.12.2019 года – отсутствуют

2.5.3. Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв под снижение стоимости МПЗ	2020	-	-	-
	2019	-	-	-

2.6. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости 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.	2 210	-	64 933	(27 210)	-	-	-	39 933	-
	5315	за 2019г.	-	-	8 760	(6 550)	-	-	-	2 210	-
в том числе:											
займы	5306	за 2020г.	-	-	64 270	(27 210)	-	-	-	39 270	-
	5316	за 2019г.	-	-	8 760	(6 550)	-	-	-	2 210	-
приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2020г.	-	-	663	-	-	-	-	663	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 210	-	64 933	(27 210)	-	-	-	39 933	-
	5310	за 2019г.	-	-	8 760	(6 550)	-	-	-	2 210	-

2.7. Займы, кредиты и прочие обязательства

2.7.1. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов

тыс.руб

Группа (вид)	Период	На начало отчетного периода	Изменение в отчетном периоде	На конец отчетного периода	Сроки погашения
Займы краткосрочные	2020	65 500	-65500	0	
	2019	47 876	+17 624	65 500	1 квартал 2020 года
В том числе проценты по займам	2020	1 547	-1547	0	
	2019	1 376	+171	1 547	1 квартал 2020 года
Краткосрочные кредиты (кредитные линии)	2020	-	-	-	
	2019	-	-	-	
ИТОГО	2020	65 500	-65 500		
	2019	47 876	+17 624	65 500	

2.7.2. Величина, виды, сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций

Выданные векселя, выпущенные и проданные облигации – отсутствуют.

2.7.3. Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов

тыс. руб

Вид	Сумма затрат	
	2020 год	2019 год
Прочие расходы	6 736	5 839
Инвестиционные активы	-	-
в т.ч. использованные не по целевому назначению	-	-

2.7.4. Возможность привлечь дополнительные денежные средства

Источник	Сумма	
	2020 год	2019 год
Кредит ПАО «Сбербанк»		Договор НКЛ 140/МБ/2019 от 27.05.2019 на сумму 29 700 тыс. руб.

2.8. Оценочные резервы

2.8.1. Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 года – 2 432 тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2019 года – 2 587 тыс. руб.

2.8.2. Резерв под обесценение финансовых вложений

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 года, потому что не выявлено снижение стоимости вложений.

2.8.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ

Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 года не создается, т.к. существенное снижение стоимости МПЗ не выявлено.

2.8.4. Величина и движение других оценочных обязательств

тыс. руб.

Вид актива, по которому создается резерв	Период	Остаток резерва на начало отчетного периода	Величина резерва, созданного в отчетном году	Сумма резерва, использованного в отчетном году	Остаток резерва на отчетную дату
Оценочное обязательство по расходам на оплату отпусков	2020	2 961		2 961	0
	2019	2 203	3 452	2 694	2 961

Изменение оценочного значения

Оценочное значение	Период	Влияние на БО за отчетный период	Влияние на БО в будущем	Причина, почему невозможно оценить влияние на БО
Резерв на покрытие предвиденных расходов	2020	-	-	-
	2019	-	-	-

2.9. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами – не имеется.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или Ф.И.О. связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	2	3	4
1	ООО "Группа Авалон"	125009, Россия, г. Москва, пер. Леонтьевский, 25	Связанная сторона по учредителю

3.2 Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)

тыс. руб.

Наименование аффилированного лица	Виды взаимоотношений	Метод определения цены	Оборот за 2020 год		Вид задолженности	Сумма задолженности на 31.12.2020 г.
			Дебет	Кредит		
ООО "Группа Авалон"	Договор аренды нежилого помещения	Рыночная	3 594	3 208	Дебиторская	634

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Заработная плата управленческого персонала за 2020 год составила 12 070 тыс. руб.

Сумма страховых взносов за 2020 год составила 3 020 тыс. руб.

Данные за 2019 год:

Заработная плата управленческого персонала за 2019 год составила 46 024 тыс. руб.

Сумма страховых взносов за 2019 год составила 11 743 тыс. руб.

4. События после отчетной даты

12.02.2021 произошла смена Генерального директора Общества. На должность Генерального директора назначен Демин Евгений Александрович на основании Решения единственного участника от 12.02.2021г. № 2021-02-12.

05.03.2021 начислены и произведена выплата дивидендов по итогам работы за 2020 год Гуше А.М.на основании Решения единственного участника от 04.03.2021. № 2021-03-04.

В течение 2021 года продолжают поступать сообщения о случаях заражения новым вирусом КОВИД-19 (Корона вирус). Глобальная экономика, а также прогнозы подвергаются негативному влиянию. На момент выпуска данной финансовой отчетности текущая ситуация все еще является динамичной. Ввиду значительной степени неопределенности развития ситуации на данный момент достоверная оценка возможных последствий и финансового эффекта для Общества затруднительна к прогнозированию и ее невозможно оценить.

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

5.1. Оценочные обязательства

тыс.руб.

Характер обязательства	Оценочное обязательство (Резерв по отпускам)		Оценочное обязательство (Резерв по сомнительным долгам)	
	Резерв по отпускам за 2020 г.	Резерв по отпускам за 2018 г.	Резерв по сомнительным долгам за 2019 г.	Резерв по сомнительным долгам за 2019 г.
Ожидаемый срок исполнения	2019-2020 гг	2019-2020 гг	2020 год	2019 год
Неопределенности в отношении срока исполнения	-	-	-	-
Величина на начало отчетного периода	2961	2203	2587	3568
Величина на конец отчетного периода	0	2961	2432	2587
Сумма, признанная в отчетном периоде	2 694	2694	157	7542
Сумма, списанная на затраты	3 452	3452	2	6561

6. Совместная деятельность

Совместная деятельность в отчетном периоде – отсутствует.

7. Расчет налога на прибыль

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Код*	Показатель	Сумма
А	Прибыль до налогообложения	91 452 118,17
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	0,01
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	138 150,32
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	97 575,28
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	176 972,51
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за период	2 652 966,73

Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)		
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	-138 150,31
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	-79 397,23
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	58 753,10
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	-18 787 805,00
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-18 729 051,90
6	Условный расход по налогу - (А) * 20%	-18 290 423,63
7	Постоянный налоговый расход - (Е) * 20%	-530 593,35
8	Чистая прибыль (А) + (5)	72 723 066,27

8. Денежные средства

В целях сопоставимости отчетных данных 2019 и 2020 года входящее сальдо по депозитным счетам перенесено со строки 12403 на строку 12503 в отчетности за 2020 год..

8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	2020 год	2019 год
в т.ч. денежные средства, выделенные на инновации и модернизацию производства, на специальном счете (специальных счетах) в банке		
Наличные денежные средства		
Средства на счетах в рублях	278	16993
Средства на счетах в иностранной валюте		
Депозиты до востребования	189 700	41 450
Средства на карточных счетах		
В т.ч. денежные средства, недоступные для использования		
ИТОГО	189 978	58 443

тыс.руб.

--	--	--

9. Прочие сведения

9.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеется

9.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков – не имеются

9.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов
(расшифровке подлежит выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

тыс. руб.

Выручка от реализации	Сумма выручки		Сумма расходов	
	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Государственные заказчики		115 526		39 065
Частные заказчики	705 744	279 147	451 657	196 215
ИТОГО	705744	394 673	451 657	235 280

9.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

(расшифровке подлежат доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы):

тыс.руб.

Прочие доходы	Сумма дохода	
	2020 год	2019 год
Прочие внереализационные доходы (расходы)		
Излишки при проведении инвентаризаций		1084
Реализация прочего имущества		3798
Резерв по сомнительным долгам		7542
Доходы, связанные с покупкой валюты	8619	
Курсовые разницы	2336	
Проценты к получению по займам	881	
Проценты к получению по депозиту	1 471	
Прочие	459	1943

Итого:	13 766	14 367
---------------	---------------	---------------

Прочие расходы	Сумма расхода	
	2020 год	2019 год
Расходы на услуги банков	1 080	1 439
Прочие внереализационные расходы (доходы)	697	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	956	
Прочие	162	2 423
Расходы, связанные с покупкой валюты	8 811	
Курсовые разницы	4 772	
Недостачи при проведении инвентаризаций		2 203
Проценты к уплате	4 827	5 839
Реализация прочего имущества	2532	3 769
Резерв по сомнительным долгам	2	6 561
Итого:	23 839	22 235

9.5. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	335 518	99096
Расходы на оплату труда	5620	52 310	47485
Отчисления на социальные нужды	5630	10 045	11381
Амортизация	5640	897	938
Прочие затраты	5650	205 451	166791
Итого по элементам	5660	604 221	325692
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	38 203	55697
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(39362)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		(14863)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	604 221	327164

9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

9.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	34 000	(2 587)	23 038	-	(49 624)	-	(158)	-	18 584	-	25 999	(2 422)
	5530	за 2019г.	74 718	(3 568)	30 700	-	(71 704)	-	(7 542)	-	-	286	34 000	(2 587)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	12 899	(2 155)	758	-	(10 745)	-	-	-	-	-	2 913	(2 155)
	5531	за 2019г.	70 756	(3 568)	10 745	-	(68 602)	-	(7 542)	-	-	-	12 899	(2 155)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	20 309	(433)	21 458	-	(19 806)	-	(158)	-	-	-	21 960	(267)
	5532	за 2019г.	1 608	-	19 913	-	(1 212)	-	-	-	-	-	20 309	(433)
Прочая	5513	за 2020г.	792	-	823	-	(19 073)	-	-	-	18 584	-	1 126	-
	5533	за 2019г.	2 354	-	42	-	(1 890)	-	-	-	-	286	792	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

Итого	5500	за 2020г.	34 000	(2 587)	23 038	-(49 624)	-(158)	X	X	X	25 999	(2 422)
	5520	за 2019г.	74 718	(3 568)	30 700	-(71 704)	-(7 542)	X	X	X	34 000	(2 587)

тыс. руб.

9.6.2. Просроченная дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование контрагента	Дата возникновения задолженности	Сумма	Причина возникновения просроченной задолженности
Администрация городского округа Серпухов	ноябрь 2017	99.	Несвоевременная оплата заказчиком
АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	февраль 2018	90	Несвоевременная оплата заказчиком
ООО "МОДУЛЬ"	ноябрь 2018	3	Несвоевременная оплата заказчиком
ООО "Стоун Хедж"	декабрь 2017	92	Несвоевременная оплата заказчиком
ООО "ЭнергоСтрой"	декабрь 2017	1 871	Несвоевременная оплата заказчиком
Прочие	2017-2019гг	276	Отсутствие закрывающих документов, невозврат уплаченных авансов
ИТОГО:		2 431	

9.6.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	

Пояснения к бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год ООО «Росэкосвет»

	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.	176 239	346 549	5 237	(189 502)				18 584			357 108
	5580	за 2019г.	181 153	222 280	5 952	(233 431)						286	176 239
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	79 818	89 326	8	(59 515)							109 638
	5581	за 2019г.	112 793	79 777	1	(112 753)							79 818
авансы полученные	5562	за 2020г.	9 810	187 438		(9 810)							187 438
	5582	за 2019г.		9 718	92								9 810
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	21 112	19 622	40					18 584			59 359
	5583	за 2019г.	19 404	8 709	19	(7 238)						217	21 112
кредиты	5564	за 2020г.											
	5584	за 2019г.		29 700	824	(30 524)							
займы	5565	за 2020г.	65 500	49 488	5 189	(120 177)							
	5585	за 2019г.	47 876	94 700	5 014	(82 091)							65 500
прочая	5566	за 2020г.		674									674
	5586	за 2019г.	1 080	(323)		(825)						68	
	5567	за 2020г.								X	X		
	5587	за 2019г.								X	X		
Итого	5550	за 2020г.	176 239	346 549	5 237	(189 502)			X	X	X		357 108
	5570	за 2019г.	181 153	222 280	5 952	(233 431)			X	X	X		176 239

9.6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность - отсутствует

9.7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – нет

9.8. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей, в т.ч.

- по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций: отсутствуют
- по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений: отсутствуют

10. Распределение чистой прибыли

По итогам финансового 2020 года чистая прибыль Общества составила 72 722 тыс. руб.

По итогам финансового 2019 года чистая прибыль Общества составила 47 463 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 подлежит распределению прибыль в размере 65000 тыс. руб.

Распределить величину чистой прибыли Общества, направленной на распределение в пользу единственного участника Общества по итогам деятельности Общества за 12 (двенадцать) месяцев 2020 финансового года, в пользу единственного участника Общества пропорционально его доле в уставном капитале Общества. А именно - в следующей пропорции: сумму чистой прибыли, составляющую 100 % от оговариваемой выше величины чистой прибыли, направленной на распределение согласно Решению № 2021-03-04 от 04.03.2021, распределить в собственность единственного участника Общества господина Гуца Алексея Михайловича.

11. Формирование Отчета о движении денежных средств

11.1. Методология формирования отчета

При формировании отчета о движении денежных средств использовался прямой метод представления потоков денежных средств.

11.2. Прочие платежи и поступления

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2020	2019
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИЯМ:		
Возврат средств от поставщика		6695
Поступления по претензиям		135

Сумма НДС, начисленного к уплате при расчетах с покупателями	185172	94912
Сумма НДС, начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками	(62811)	(47392)
Сумма НДС, перечисленного в бюджет (Оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.02, по виду движения денежных средств Прочие платежи по текущим операциям)	(94409)	(41059)
Итого:	27952	13291
ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ ПО ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИЯМ:		
Взносы в СРО	580	2627
Возврат средств покупателю		19042
Выставочные мероприятия		10
Командировочные и иные выплаты п/о лицам	1412	
Обеспечение за участие в конкурентных процедурах		674
Страхование	59	
Подбор и обучение персонала		178
Представительские	2231	
Прочие перечисления	174	17
Услуги банка	1094	1748
Участие в конкурсах	12	88
Таможенные платежи	17 114	
Итого:	22 676	24 384
ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ ПО ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ:		
Выплата процентов по займам полученным	5708	
Итого:	5708	

12. Риски финансовые (кредитные), правовые, региональные.

Риски, связанные с политической и экономической обстановкой в России, являются существенными для Общества в связи с тем, что большая часть бизнеса Общества связана с деятельностью на территории Российской Федерации. Основные страновые риски связаны с макроэкономической нестабильностью России, неопределенностью ситуации на внешних рынках, санкциями западных стран.

Правовые риски связаны с несовершенством правовой системы, в частности, противоречивостью законодательства, отсутствием правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества. Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества.

Общество испытывает инфляционный рост стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда. При возникновении инфляционного риска возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и прочих расходов. В случае, если значение инфляции превысит критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Однако Общество может быть не в состоянии соответствующим образом увеличивать цены на свою продукцию для сохранения показателей рентабельности.

Общество подвержено кредитному риску, то есть риску того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность.

Общество подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки.

Генеральный директор _____/Демин Е.А./

Главный бухгалтер _____/Юдина Е.Н./

04.03.2020