

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «ЭС»
ИНН 7704844420
за 2020г

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСИСТЕМ»

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2020 год

г.Москва

30.03.2021

1. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСИСТЕМ»,

ИНН 7704844420, КПП 997350001, ОГРН 1137746837315 .

Юридический адрес: 170028, город Тверь, проспект Победы, д.71, пом.19.

Количество учредителей: четыре физических лица Страшнов А.В., Юзепчук В.Д., Лисихин А.Н., Смирнов В.В.

Генеральный директор: Храбров Дмитрий Александрович.

Главный бухгалтер: Юхацкая Галина Иосифовна.

Среднегодовая численность работающих за 2020год: 2077 человек.

Размер уставного капитала: на 01.01.2021г - 101 370 000 рублей (увеличение в течение 2020г на 1 250 000 рублей в связи с присоединением к ООО «ЭС» 01.04.2020г. ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» ИНН 7703704772) .

Основной вид деятельности: 46.43.1 оптовая торговля бытовыми электротоварами .

2. Сведения об учетной политике

2.1 При подготовке бухгалтерской отчетности ООО «ЭС» за 2020 год общество не имеет намерений прервать свою деятельность. Собранием участников общества подобных решений не принималось.

2.2 Существенных изменений учетной политики ООО «ЭС» в 2020 году, по сравнению с предыдущим отчетным периодом не было

3. Сведения о бухгалтерской отчетности

3.1. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСИСТЕМ», исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, раскрывающие информацию, представлены в бухгалтерской отчетности ООО «ЭС» в виде отдельных форм – отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, и в виде данной Пояснительной записки. Статьи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, к которым даются пояснения, содержат код строки пояснений из отдельных форм – код строки табличных пояснений или пункт пояснительной записки.

3.3. Следующие данные бухгалтерского баланса за период 2018г не сопоставимы с данными за отчетный период, так как была произведена корректировка входящих остатков:

- строка 1370 Нераспределенная прибыль (на 31 декабря 2018 года) уменьшена на сумму 13 876 тысяч рублей в связи со сдачей в 2019-ом году уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за 2018 год с увеличением суммы налога на прибыль.

- строка 1520 Кредиторская задолженность (на 31.12.2018 года) увеличена на сумму 13 876 тысяч рублей в связи со сдачей в 2019-ом году уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за 2018 год с увеличением налога на прибыль и увеличением суммы задолженности по налогам на 31.12.2019 года.

3.4. В составе строки 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты Бухгалтерского баланса ООО «ЭС» указываются остатки денежных средств на расчетных счетах общества (сч.51,52), остатки средств на бизнес-картах общества (сч.55), а так же переводы в пути (средства переданные в банк, но не зачисленные на расчетный счет - сч.57)

4. Информация об отдельных показателях отчетности

4.1. Нематериальные активы

- К нематериальным активам относятся объекты при выполнении следующих условий:

объект способен приносить экономические выгоды в будущем;

организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем;

возможность выделения или отделения объекта от других активов;

срок использования объекта превышает 12 месяцев;

первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;

отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

- Сроком полезного использования нематериального актива считается выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

- Амортизация по всем объектам нематериальных активов начисляется линейным способом.

- Не начисляется амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования.

4.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	-	-	500	-	-	(38)	-	-	-	-	500	(38)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	-	-	500	-	-	(38)	-	-	-	-	500	(38)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1.2. 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	-	-	-

4.1.3. 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	-	-	-

4.1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

4.2. Основные средства

- передачи в залог основных средств в 2020 году не было

- объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд и организация не предполагает последующую его перепродажу.

При этом одновременно должны соблюдаться два условия:

объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев и стоимость объекта превышает 40 000 руб.

- сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ

- амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом
- предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

4.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	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.	451 412	(292 503)	89 730	(8 964)	7 957	(87 357)	-	-	550 571	(371 903)
	5210	за 2019г.	361 137	(235 803)	91 853	(1 578)	1 143	(57 844)	-	-	451 412	(292 503)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	244 823	(163 747)	20 637	(494)	494	(33 663)	-	-	265 290	(196 916)
	5211	за 2019г.	201 135	(130 012)	43 973	(285)	287	(34 022)	-	-	244 823	(163 747)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	91 286	(72 133)	35 155	(611)	457	(23 385)	-	-	131 076	(95 061)
	5212	за 2019г.	75 085	(66 607)	16 223	(22)	22	(5 549)	-	-	91 286	(72 133)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	95 657	(52 434)	33 607	(7 814)	6 962	(26 321)	-	-	132 332	(71 793)
	5213	за 2019г.	77 063	(37 851)	19 864	(1 271)	834	(15 417)	-	-	95 657	(52 434)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	19 646	(4 190)	331	(45)	45	(3 989)	-	-	20 061	(8 134)
	5214	за 2019г.	7 854	(1 333)	11 792	-	-	(2 856)	-	-	19 646	(4 190)
Земельные участки	5205	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 811	-
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2.2. 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.	1 626	92 347	(4 243)	(89 730)	-
	5250	за 2019г.	8 329	85 250	(100)	(91 853)	1 626
в том числе:							
Система видеонаблюдения Тула. ЦС (ул. Скуратовская, д. 114а)	5241	за 2020г.	1 626	7 952	3 976	(5 602)	-
	5251	за 2019г.	-	1 626	-	-	1 626

4.2.3. 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	923	-			
в том числе:						
Дисковое хранилище (0010-4140, 0010-4139, 0010-4138)	5261	507	-			
Роликовый конвейер, тип CCS	5262	416	-			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-			
в том числе:						
	5271	-	-			

4.2.4. 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	1 949 099	-	-
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	-	-	-

4.3. Товарно-материальные запасы

4.3.1 Согласно учетной политике ООО «ЭС» для целей бухгалтерского учета, Все виды товаров отражаются в учете по ценам их приобретения у поставщиков без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

- При выбытии все группы товарно-материальных запасов оцениваются по средней за месяц себестоимости.

- Товарно-материальные запасы, которые морально устарели, полностью потеряли свое первоначальное качество и которые нельзя реализовать ежемесячно выявляются с последующей утилизацией. В связи со сложившейся системой контроля за своевременным списанием товарно-материальных запасов как морально устаревших, так и потерявших свои первоначальные качества, основание для формирования резерва под снижение рыночной стоимости не возникает.

4.3.2 Сумма товарно-материальных ценностей, находящихся в залоге у кредитных организаций по предоставленным кредитам на 01.01.2020г - 2 146 524 тысячи рублей, на 01.01.2021г - 1 969 445 тысяч рублей.

4.3.3. 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.	5 031 558	-	90 312 867	(88 426 741)	-	-	X	6 917 684	-
	5420	за 2019г.	5 321 258	-	81 158 988	(81 448 688)	-	-	X	5 031 558	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	9 260	-	277 301	(277 932)	-	-	4 475	8 628	-
	5421	за 2019г.	2 082	-	255 383	(248 205)	-	-	3 489	9 260	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	4 998 607	-	47 326 339	(45 438 767)	-	-	8 932 625	6 886 180	-
	5423	за 2019г.	5 286 915	-	38 798 559	(39 086 867)	-	-	2 878 557	4 998 607	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	35 884 365	(35 884 365)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	35 527 826	(35 527 826)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	23 690	-	6 824 863	(6 825 677)	-	-	-	22 877	-
	5426	за 2019г.	32 261	-	6 577 220	(6 585 791)	-	-	-	23 690	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.4. 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	5 583 043	4 525 836	4 269 818
в том числе:				
товары	5441	5 583 043	4 525 836	4 269 818
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	1 969 445	2 146 524	2 146 524
в том числе:				
ПАО Сбербанк	5446	1 969 445	1 969 445	1 969 445
ПАО БинБанк	5447	-	177 079	177 079

4.4. Финансовые вложения

4.4.1 Денежные средства, переданные ООО «ЭС» по договору депозита кредитной организации на срок более 1-го календарного месяца, признаются финансовым вложением.

Финансовые вложения на 01.01.2019г - 802 000 тысяч рублей, в том числе 760 000 тысяч рублей вложение по договору депозита Сбербанк, 19 000 тысяч рублей сумма беспроцентного займа, выданного ООО АВТОСОЮЗ ПЛЮС ИНН 6901040761 (связанная с ООО «ЭС» организация).

Финансовые вложения на 01.01.2020г - 84 300 тысяч рублей - сумма беспроцентного займа, выданного ООО АВТОСОЮЗ ПЛЮС ИНН 6901040761.

4.4.2 Стоимость финансовых вложений согласно учетной политике ООО «ЭС» для целей бухгалтерского учета определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

4.4.3 В 2020 году финансовых вложений обществом не производилось. Сумма беспроцентного займа ООО «АВТОСОЮЗ ПЛЮС» ИНН 6901040761 на 01.01.2021г - 34 500 тысяч рублей была перенесена в состав показателя бухгалтерского баланса по стр.1230 Дебиторская задолженность.

4.5. Заемные средства

4.5.1 Открытые, но не использованные ООО «ЭС» кредитные линии по состоянию на 31.12.2020г.:

Банк- кредитор	Вид договора	Остаток установленного лимита, не выбранный на 31.12.2020	Дата выдачи	Дата закрытия кред. линии
ПАО Банк ВТБ Кредитный договор № КС-ЦВ- 725740/2019/00007 от 22.02.2019	Кредитная линия	500 000 000	22.02.2019	21.02.2021
ОСБ ВКЛ № 00110120/86071100/АСРМ от 10.02.2020г	Кредитная линия	380 000 000	10.02.2020	09.02.2021
ОСБ ВКЛ № 00110420/86071100/АСРМ от 28.02.2020г	Кредитная линия	500 000 000	28.02.2020	27.02.2022
ОСБ ВКЛ № 00110520/86071100/АСРМ от 28.02.2020г	Кредитная линия	500 000 000	28.02.2020	27.02.2022
ОСБ ВКЛ № 00110820/86071100/АСРМ от 16.09.2020г	Кредитная линия	500 000 000	16.09.2020	20.01.2021
ОСБ ВКЛ № 00110920/86071100/АСРМ от 12.10.2020г	Кредитная линия	500 000 000	12.10.2020	12.02.2021
Банк ГПБ (АО)	Кредитная линия	650 000 000	31.07.2018	19.03.2021
АО "СМП" Банк	Кредитная линия	450 000 000	14.09.2018	14.09.2021
Банк «ВБРР» (АО)	Кредитная линия	500 000 000	30.09.2020	29.09.2023
ПАО "МинБанк"	Кредитная линия	737 000 000	30.07.2020	29.07.2022

4.5.2. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	490 382	490 382	491 113
в том числе:				
ООО "Автосоюз плюс"	5801	490 382	490 382	491 113
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

4.6. Доходы организации

4.6.1 Выручка от реализации за 2020 год составила 53 459 813 тысячи рублей. По основному виду деятельности выручка от реализации составила 53 440 348 тыс. рублей (99,96%), оставшийся 0,04% составила выручка от реализации сопутствующих услуг.

4.6.2 Согласно учетной политике ООО «ЭС» для целей бухгалтерского учета выручка от реализации товаров отражается в учете – по факту перехода права собственности на проданные товары, исходя из условий договора

4.6.3 Величина прочих оборотных активов на 31.12.2020 года составила 41 663 тысячи рублей (98% стоимости прочих оборотных активов составляют расходы будущих периодов – лицензии и права использования программного обеспечения).

4.7. Расходы организации

4.7.1 Управленческие расходы отражены в отчетности в составе коммерческих расходов. К управленческим расходам общества относятся расходы на оплату труда управленческого персонала и сумма страховых взносов с оплаты труда управленческого персонала.

Сумма управленческих расходов за 2020 год составила - 92 247 тысяч рублей.

4.7.3 Информация о выплаченных суммах основному управленческому персоналу ООО «ЭС» за 2020 год

Ежемесячная премия	Ежемесячная премия корр	За отработанное время	За отработанное время корр	Командировка	Оплата в натуральной форме	Основной отпуск компенсация при увольнении	Отпуск очередной	Отработанное время	Отработанное время корр	Премия по КПЭ	Премия по показателям	Премия по результатам сумма	Стоимость подарков	Всего начислено
3 140 107,94	16 277,04	10 844 231,14	54 256,82	185 431,00	439 591,00	350 602,37	778 814,84	2 705 258,68	53 052,00	32 071,64	118 038,07	26 300,00	9 400,00	18 753 432,54

4.7.2. Расходы на продажу

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	238 381	209 470
Расходы на оплату труда	5620	1 318 764	941 468
Отчисления на социальные нужды	5630	385 809	277 217
Амортизация	5640	73 249	56 208
Прочие затраты	5650	4 808 660	5 109 999
Итого по элементам	5660	6 824 863	6 594 362
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	45 202 840	38 811 715
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	814	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(8 571)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 028 517	45 397 506

4.8. Оценочные обязательства

4.8.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	53 857	133 400	(117 792)	-	69 465
в том числе:						
оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков	5701	53 857	133 400	(117 792)	-	69 465

4.9 Информация по сегментам

В составе выручки общества за 2020 год присутствует выручка по реализации товаров на экспорт в сумме 1 811 114 тысяч рублей

4.10 Дебиторская и кредиторская задолженность

4.10.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период			На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредит орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
							погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление 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.	7 511 724	-	77 048 518	-	(75 726 280)	(190 271)	-	-	-	-	8 643 691	-
	5530	за 2019г.	7 145 477	-	64 146 574	-	(63 673 018)	(107 309)	-	-	-	-	7 511 724	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 906 127	-	66 791 062	-	(66 007 913)	(32 854)	-	-	-	-	7 656 422	-
	5531	за 2019г.	6 608 953	-	54 269 274	-	(53 864 791)	(107 309)	-	-	-	-	6 906 127	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	146 915	-	708 844	-	(680 388)	-	-	-	-	-	175 371	-
	5532	за 2019г.	221 894	-	392 274	-	(467 253)	-	-	-	-	-	146 915	-
Прочая	5513	за 2020г.	458 682	-	9 548 612	-	(9 037 979)	(157 417)	-	-	-	-	811 898	-
	5533	за 2019г.	314 630	-	9 485 026	-	(9 340 974)	-	-	-	-	-	458 682	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	7 511 724	-	77 048 518	-	(75 726 280)	(190 271)	-	X	X	X	8 643 691	-
	5520	за 2019г.	7 145 477	-	64 146 574	-	(63 673 018)	(107 309)	-	X	X	X	7 511 724	-

4.10.2. 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	1 493 766	1 493 766	1 352 695	1 352 695	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 493 766	1 493 766	1 352 695	1 352 695	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.10.4. 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	-	-	-

4.10.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	700 000 3 405 000	2 833 000 3 683 000	- -	(2 770 000) (6 388 000)	- -	- -	- -	763 000 700 000	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	8 264 679 6 278 477	92 668 928 65 279 205	- -	(91 423 561) (63 893 003)	- -	- -	- -	9 510 046 8 264 679	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	5 315 847 4 195 406	57 763 413 46 500 162	- -	(56 379 608) (45 379 721)	- -	- -	- -	6 699 652 5 315 847	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	55 619 32 538	1 197 864 462 588	- -	(1 005 160) (439 507)	- -	- -	- -	248 323 55 619	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	283 946 424 296	12 966 662 10 433 086	- -	(13 144 527) (10 573 436)	- -	- -	- -	106 081 283 946	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	2 553 680 1 574 249	11 806 000 6 549 467	- -	(11 991 680) (5 570 036)	- -	- -	- -	2 368 000 2 553 680	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	55 587 51 988	8 934 989 1 933 902	- -	(8 902 586) (1 930 303)	- -	- -	- -	87 990 55 587	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	8 264 679 6 278 477	92 668 928 65 279 205	- -	(91 423 561) (63 893 003)	- -	X X	X X	9 510 046 8 264 679	

4.11. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в валюте

Величина положительных курсовых разниц по операциям пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте (подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях) составила за 2020 год - 11 109 тысяч рублей.

Величина отрицательных курсовых разниц по операциям пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте (подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях) составила за 2020 год - 15 174 тысяч рублей.

4.12. Налог на прибыль

4.12.1. За 2020 год текущий налог на прибыль составил 485 923.

Условный доход по налогу на прибыль за 2020 год - 1 957 797 тысяч рублей.

Сумма постоянного налогового обязательства за 2020 год - 460 272 тысячи рублей.

Временные разницы по налогу на прибыль составили в 2020 году - 11 544 тысячи рублей.

4.12.2. В бухгалтерском балансе отложенный налог на прибыль обусловлен в ООО «ЭС» возникновением (погашением) временных разниц.

Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2020г составила 13 915 тысяч рублей, в т.ч.:

- основные средства - 22 тысячи рублей.

- оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков - 13 893 тысячи рублей.

Сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12.2020г составила 9 988 тысяч рублей, в т.ч.:

- основные средства - 9 885 тысяч рублей.

- материалы - 103 тысячи рублей.

4.13. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСИСТЕМ"
(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	462	400	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	178 668	160 535	133 664
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 915	10 849	6 993
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 917 684	5 031 558	5 321 258
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 188	5 361	7 186
Дебиторская задолженность*	1230	8 536 841	7 511 724	7 145 477
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	84 300	802 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172 514	67 051	49 701
Прочие оборотные активы	1260	41 663	71 975	107 287
ИТОГО активы	-	15 866 936	12 943 753	13 573 566
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	763 000	700 000	3 405 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 988	8 800	5 048
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 743 751	2 553 680	1 574 249
Кредиторская задолженность	1520	7 035 197	5 710 999	4 704 228
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	69 465	53 857	34 968
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 621 401	9 027 336	9 723 493
Стоимость чистых активов	-	5 245 535	3 916 416	3 850 073

4.14. Сведения о связанных сторонах

Связанные стороны с Обществом с ограниченной ответственность «ЭЛЕКТРОСИСТЕМ» на 31.12.2020г.:

№п/п	Полное фирменное наименование (ФИО) лица, являющегося связанной стороной	Место нахождения юридического лица или место жительства: физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Операции, осуществленные в проверяемом периоде со связанными сторонами (вид и реквизиты договора)	Оборот с НДС за 2020 год (тысяч рублей)
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» ИНН 7707707132	170028, город Тверь, проспект Победы, д.71 помещение 43	учредители	23.11.2018	Агентский договор № 15 от 24.03.2014	реализация товара – 9 516 448 вознаграждение – 517 694
2	Общество с ограниченной Ответственностью «СНАБСИБЭЛЕКТРО» ИНН 7714790036	630007, город Новосибирск, улица Фабричная, дом 11, помещение 2	учредители	23.11.2018	Агентский договор № 10 от 24.03.2014	реализация товара – 4 805 917 вознаграждение – 283 846
3	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» ИНН 7710753570	620100, город Екатеринбург, Сибирский тракт, дом 12, строение 8, офис 310	учредители	23.11.2018	Агентский договор № 12 от 24.03.2014	реализация товара – 9 350 444 вознаграждение – 586 523
4	Общество с ограниченной Ответственностью «ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ» ИНН 7723738018	443035, город Самара, улица Мирная, д.162Б	учредители	23.11.2018	Агентский договор № 7 от 24.03.2014	реализация товара – 6 476 185 вознаграждение – 488 741
5	Общество с ограниченной Ответственностью «ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ» ИНН 7713688960	300911, город Тула, улица Скуратовская, дом 114А Помещение 18	учредители	23.11.2018	Агентский договор № 8 от 24.03.2014	реализация товара – 7 101 489 вознаграждение – 417 545

6	Общество с ограниченной Ответственностью «Автосоюз плюс» ИНН 6901040761	170028, город Тверь, проспект Победы, 71	учредители	Договора займа №№ 1,2,3 Договора аренды помещений №№ 2,3,4,5	погашено займов – 49 800 Оборот по договорам аренды – 130 617
7	Общество в ограниченной Ответственностью ТХФ «ТВЕРСКАЯ»	170006, город Тверь, переулок Трудолюбия, дом 35 корпус 2, Помещение 4	учредители	Договор аренды помещений - №1Тв от 16.11.2015 Договор аренды помещений - №18Тв от 01.09.2019	9 882 551

Генеральный директор ООО «ЭС»



Храбров

Храбров Д.А.

Главный бухгалтер ООО «ЭС»

Южацкая

Южацкая Г.И.