

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<u>ООО"ТехСнабЭлектро"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>15374157</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами</u>	по ОКВЭД 2	<b>2320114603</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	<b>46.69.5</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес)	<u>354000, Краснодарский край, Сочи г, Юных Ленинцев ул, д. № 14</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 275	869	1 361
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 032	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 307</b>	<b>869</b>	<b>1 361</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	89 379	89 647	88 823
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 899	5 790	13 754
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	512	3 993	1 537
	Прочие оборотные активы	1260	1 188	235	119
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>102 978</b>	<b>99 665</b>	<b>104 233</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>111 285</b>	<b>100 534</b>	<b>105 594</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	85 845	85 149	77 431
	Итого по разделу III	1300	85 855	85 159	77 441
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	756	165	160
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 117	-	1 167
	Итого по разделу IV	1400	4 872	165	1 327
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 500	1 000	2 900
	Кредиторская задолженность	1520	17 058	14 210	23 927
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 558	15 210	26 827
	<b>БАЛАНС</b>	1700	111 285	100 534	105 594



Щербаков Анатолий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация ООО"ТехСнабЭлектро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКФС / ОКФС

по ОКФС / ОКФС

по ОКФС / ОКФС

по ОКФС / ОКФС

Коды		
0710002		
31	12	2020
15374157		
2320114603		
46.69.5		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	240 076	209 040
	Себестоимость продаж	2120	(193 242)	(160 954)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 834	48 086
	Коммерческие расходы	2210	(25 501)	(18 646)
	Управленческие расходы	2220	(191)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 142	29 440
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	29
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 760	16 609
	Прочие расходы	2350	(17 227)	(19 177)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 675	26 901
	Налог на прибыль	2410	(1 980)	(6 824)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 421)	(6 820)
	отложенный налог на прибыль	2412	441	(4)
	Прочее	2460	1	(359)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 696	19 718

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 696	19 718
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



25 марта 2021 г.

Щербаков Анатолий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

## Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ООО"ТехСнабЭлектро"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
15374157		
2320114603		
46.69.5		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_



**Щербаков Анатолий  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2020
15374157	
2320114603	
46.69.5	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "ТехСнабЭлектро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	77 431	77 441
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 718	19 718
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 718	19 718
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 000)	(12 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(12 000)	(12 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	10	-	-	-	85 149	85 159
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 696	15 696
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 696	15 696
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 000)	(15 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(15 000)	(15 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	85 845	85 855

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	85 855	85 159	77 440



**Щербаков Анатолий  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация ООО"ТехСнабЭлектро"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
15374157		
2320114603		
46.69.5		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	241 775	205 313
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	241 822	205 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	(47)	175
Платежи - всего	4120	(232 756)	(188 957)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(204 212)	(168 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 729)	(10 225)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 266)	(8 472)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 549)	(1 899)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 019	16 356
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 500	2 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 500	2 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(18 000)	(15 900)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(15 000)	(12 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 000)	(3 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 500)	(13 900)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 481)	2 456
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 993	1 537
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	512	3 993
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Щербаков Анатолий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "ТехСнабЭлектро"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 275	869	1 361
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 032	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	89 379	89 647	88 823
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 899	5 790	13 754
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	512	3 993	1 537
Прочие оборотные активы	1260	1 188	235	119
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>111 285</b>	<b>100 534</b>	<b>105 594</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	756	165	160
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 117	-	1 167
Заемные средства краткосрочные	1510	3 500	1 000	2 900
Кредиторская задолженность	1520	17 058	14 210	23 927
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>25 430</b>	<b>15 375</b>	<b>28 154</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>85 855</b>	<b>85 159</b>	<b>77 440</b>

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

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

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель

Щербаков Анатолий

Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



## 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.	-	7 101	-	(7 101)	-
	5250	за 2019г.	-	1	-	(1)	-
в том числе: Внутренний и наружный блок кондиционера в комплекте	5241	за 2020г.	-	77	-	(77)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLE 4504MATIC	5242	за 2020г.	-	7 024	-	(7 024)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бортовая платформа FORD TRANSIT	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	1	-	(1)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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  
 Щербаков Анатолий  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-



Щербаков Анатолий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 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					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	13 248	(7 458)	10 578	-	(8 482)	-	-	(7 513)	-	-	-	-	-	793	16 192	4 293
	5530	за 2019г.	18 684	(4 930)	5 359	-	(10 913)	-	-	(2 528)	-	-	-	-	-	45	13 248	(7 458)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2020г.	12 137	(7 458)	7 600	-	(8 294)	-	-	7 513	-	-	-	-	-	-	11 498	4 293
	5531	за 2019г.	11 752	(4 930)	5 042	-	(4 700)	-	-	(2 528)	-	-	-	-	-	-	12 137	(7 458)
	5512	за 2020г.	640	-	1 967	-	(188)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 418	-
	5532	за 2019г.	6 412	-	285	-	(6 087)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-
	5513	за 2020г.	471	-	1 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 479	2 961
	5533	за 2019г.	520	-	32	-	(127)	-	-	-	-	-	-	-	-	45	471	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	13 248	(7 458)	10 578	-	(8 482)	-	-	(7 513)	-	-	-	-	-	-	16 192	4 293
	5520	за 2019г.	18 684	(4 930)	5 359	-	(10 913)	-	-	(2 528)	-	-	-	-	-	-	13 248	(7 458)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

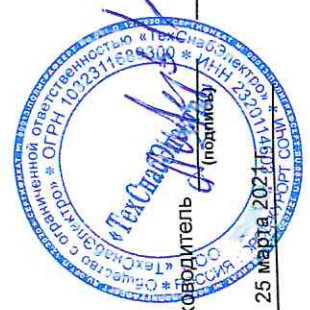
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	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	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	556	-	-	(556)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	4 117	-	-	-	-	-	-	4 117
	5574	за 2019г.	556	-	-	(556)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	15 210	17 177	-	(12 622)	-	-	-	793	20 558
	5580	за 2019г.	27 631	11 902	17	(24 385)	-	-	-	45	15 210
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	8 189	6 756	-	(3 574)	-	-	-	-	11 370
	5581	за 2019г.	16 194	5 082	-	(13 087)	-	-	-	-	8 189
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 437	4 922	-	(3 760)	-	-	-	-	5 599
	5582	за 2019г.	3 846	4 712	-	(4 121)	-	-	-	-	4 437
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 222	-	-	(1 986)	-	-	-	793	27
	5583	за 2019г.	3 620	9	17	(2 466)	-	-	-	45	1 222
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 000	5 500	-	(3 000)	-	-	-	-	3 500
	5585	за 2019г.	2 900	2 000	-	(3 900)	-	-	-	-	1 000
прочая	5566	за 2020г.	362	-	-	(355)	-	-	-	-	63
	5586	за 2019г.	580	99	-	(808)	-	-	-	-	363
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	15 210	17 177	-	(12 622)	-	-	X	X	20 558
	5570	за 2019г.	28 187	11 902	17	(24 941)	-	-	X	X	15 210

## 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  
Щербakov Анатолий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	269	610
Расходы на оплату труда	5620	12 961	7 391
Отчисления на социальные нужды	5630	2 713	2 229
Амортизация	5640	694	493
Прочие затраты	5650	20 219	16 906
Итого по элементам	5660	36 856	27 629
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 095)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	446	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 302	26 534

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



Щербаков Анатолий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Щербаков Анатолий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 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					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Щербаков Анатолий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2021 г.

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год**  
**ООО «ТехСнабЭлектро»**

**1. Общие сведения**

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
- 1.2. ИНН, КПП, ОГРН организации: ИНН 2320114603, КПП 232001001, ОГРН 1032311689300
- 1.3. Место нахождения: Краснодарский край, г.Сочи ул. Юнных Ленинцев д. 14
- 1.4. Общество зарегистрировано в государственных внебюджетных фондах:
  - в Пенсионном фонде РФ, регистрационный № 033-024-027126
  - Фонде социального страхования РФ, регистрационный № 2316521835
- 1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, нет.
- 1.6. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.8. Единоличным исполнительным органом Общества является директор – Щербаков Анатолий Николаевич (избран решением единственного учредителя, протокол № 1 от 31 августа 2004г.).
- 1.9. Главный бухгалтер – Немальцева Анна Владимировна (приказ № 15 от 29.07.2020г).
- 1.10. Размер уставного капитала – 10 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.11. Участниками ООО являются: Щербаков Анатолий Николаевич (100% доля в уставном капитале)
- 1.12. Основные виды деятельности организации: торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами; торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах.
- 1.13. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
- 1.14. Численность работников по состоянию на 31.12.2020г. составила 23 человека. Средняя заработная плата в организации: 45652 руб. за месяц. Заработная плата выплачивалась своевременно.

**2. Сведения об учетной политике**

Учетная политика в 2020 году не изменялась.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие» 8.3.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

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

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Товары и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – по средней каждой единицы учета (п. 16 ПБУ 5/01).

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

В том случае, если срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

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.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Обществом не создаются резервы под снижение стоимости материальных ценностей.

Учетная политика для целей налогообложения в 2020 году не изменялась.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

### 3. Пояснения к отчетности

3.1. ООО «ТехСнабЭлектро» в 2020 году осуществляло оптовую торговлю производственным и электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и оборудованием.

3.2. Расшифровка (пояснения) отдельных показателей отчетности организации, например:

- стр. 1150 «Основные средства» в сумме 7275 тыс. руб.;
- стр. 1210 «Запасы» в сумме 89 379 тыс. руб.;
- стр. 1230 «Дебиторская задолженность» текущая, а именно расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 11 899 тыс. руб.;
- стр. 1520 «Кредиторская задолженность» текущая в сумме 17 058 тыс. руб., в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 8 403 тыс. руб., расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 4 524 тыс. руб.,

3.3. Краткая характеристика доходов и расходов в отчетном периоде:

- Доходы (без НДС) от продажи – 240 076 тыс. руб.,
- Себестоимость продаж – 193 242 тыс. руб.,
- Коммерческие расходы – 46 834 тыс. руб.,
- Прочие доходы – 13 760 тыс. руб.,
- Прочие расходы – 17 227 тыс. руб.,
- Чистая прибыль – 15 696 тыс. руб.

### 4. Сведения о связанных сторонах

4.1. Связанными сторонами по отношению к организации являются:

- директор Щербаков Анатолий Николаевич;
- ООО «Электротехкомплект» ИНН 2320100061 – учредитель 100% Щербаков Анатолий Николаевич, за 2020 год реализовано товаров на сумму 37 113 тыс. руб. по договору №55 от 2018г

4.2. Размер вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу, в 2020 году составил 9 865 тыс. руб., в том числе директору 2 244 тыс. руб.

### 5. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Однако до подписания бухгалтерской отчетности в Российской Федерации отмечена вспышка пандемии коронавируса (COVID-19), в связи с этим на государственном уровне были произведены карантинные меры, связанные со сдерживанием ее распространения. Были введены транспортные ограничения, ограничение проведения собраний и встреч, введены карантин и

изоляцию. Данные мероприятия повлияли на уровень количества сделок, осуществляемых организацией в марте-апреле-мае 2020 года.

В тот же период курс российского рубля также существенно снизился.

Все это может оказать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияния и последствия указанных выше факторов на данный момент затруднительна к прогнозированию.

## 6. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2020 году создавались следующие оценочные резервы:

- отложенные налоговые активы и обязательства.

Судебные разбирательства по организации ООО «Юг Монтаж» о взыскании задолженности по договору №286 от 09.11.2018г. на сумму 1 560 947,72 рубля было заключено мировое соглашение и сумма задолженности по договору погашена. По организации ООО «ПРИНЦИП» сумма задолженности по окончании ИП списана как безнадежный долг. Другие претензионные споры, в результате которых могут возникнуть обязательства, отсутствуют.

## 7. Непрерывность деятельности

Риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности отсутствует.

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

Несмотря на вспышку пандемии коронавируса (COVID-19) и государственных карантинных мероприятий руководство уверено, что ООО «ТехСнабЭлектро» будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, так как были заключены длительные контракты на поставки с предоплатами, а также в связи с тем, что строительство в это период не было приостановлено, спрос на продукцию пока остается на среднем уровне.

Директор

А.Н.Щербаков

Главный бухгалтер

Ф.И.О. Директора  
А.В. Немальцева  
**КУШНАРЕВА В.Б.**  
ПРИКАЗ №8 от 01.05.2020

31 марта 2021

