

**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

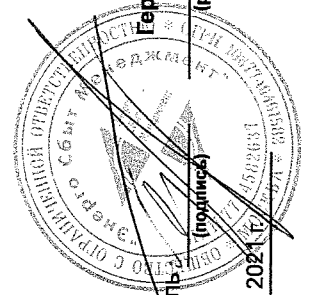
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	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 _____
Герасимов Александр Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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	-	-	7 458
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 _____
 Герасимов Александр Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 апреля 2021г.

3. Финансовые вложения

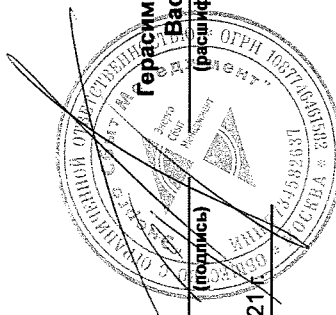
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	6 540	-	3 517	(10 057)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	6 540	-	3 517	(10 057)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	6 540	-	3 517	(10 057)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
Герасимов Александр Васильевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 7 апреля 2021 г.

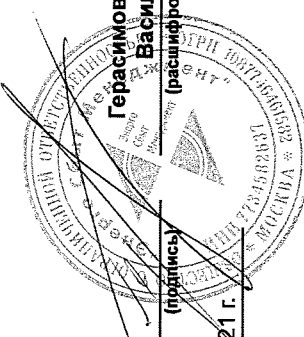


4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 Герасимов Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

7 апреля 2021 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	14	-	(14)	-	-	X	X	
	5580	за 2019г.	2 449	14	(2 449)	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	13	-	(13)	-	-	-	-	
	5581	за 2019г.	131	13	(131)	-	-	-	13	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2019г.	1 165	-	(1 165)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1	-	(1)	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	1 152	1	(1 152)	-	-	-	1	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2020г.	14	-	(14)	-	-	X	X	
	5570	за 2019г.	2 449	14	(2 449)	-	-	X	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Герасимов Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

7 апреля 2021 г.

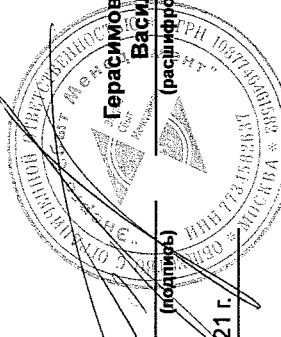
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	19	604
Отчисления на социальные нужды	5630	6	180
Амортизация	5640	-	62
Прочие затраты	5650	162	365
Итого по элементам	5660	187	1 211
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187	1 211

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

Руководитель _____
 (подпись)

Герасимов Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)



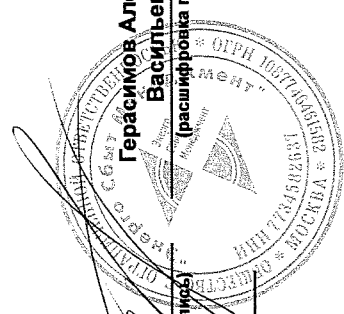
7 апреля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Герасимов Александр
 Васильевич**
 (расшифровка подписи)



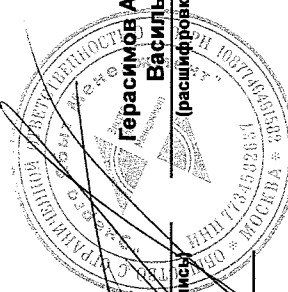
7 апреля 2021 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
Герасимов Александр Васильевич
 (расшифровка подписи)

7 апреля 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.			
в том числе:		за 2019г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

Герасимов Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

7 апреля 2021 г.



Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Энерго Сбыт Менеджмент» за 2020 год

г. Москва

«7» апреля 2021 г.

1. Общие сведения

1.1. Общество и его деятельность

ООО «Энерго Сбыт Менеджмент»

ИНН 7734582637, КПП 771401001, ОГРН 1087446461582

Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 1-й Магистральный тупик, д. 5А, блок В, офис 602

Размер уставного капитала организации 4 265 124,80 рублей.

Генеральный директор – Николаев Дмитрий Александрович

Основной вид деятельности организации: 35.4 Торговля электроэнергией.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 6 662 тыс. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (8 325 тыс. руб.) составило 1 663 тыс. руб.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 6 662 тыс. руб.

На 31.12.2020 г. Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

2. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте РФ – рублях.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год подготовлена на основании данных единой автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета на базе программы «1С: Предприятие 8.3».

3. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н. Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из сроков полезного использования. Переоценка основных средств Общества в 2020 году не проводилась.

3.1. Собственные основные средства

По состоянию на 31.12.2018 г.		По состоянию на 31.12.2019 г.		По состоянию на 31.12.2020 г.	
Первоначальная стоимость (тыс. руб)	Остаточная стоимость (тыс. руб)	Первоначальная стоимость (тыс. руб)	Остаточная стоимость (тыс. руб)	Первоначальная стоимость (тыс. руб)	Остаточная стоимость (тыс. руб)
495,04	432,71	495,04	495,04	495,04	0

3.2. Арендованные основные средства

В течение отчетного периода Общество арендовало помещение по адресу: г. Москва, Магистральный 1-й тупик, д. 5А, комната 38 (арендодатель ООО «Продеунт»)

3.3. Прочие внеоборотные активы и запасы (строки 1190, 1210 Бухгалтерского баланса)

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов и подлежит списанию равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов составили на конец года 83 тыс. руб. (на 31.12.19 г. - 42 тыс. руб.), из них по строке 1190 Бухгалтерского баланса числится программное обеспечение сроком использования более 12 месяцев на общую сумму 33 тыс. руб. По строке 1210 отражено программное обеспечение сроком менее 12 месяцев на сумму 50 тыс. руб.

3.4. Прочие оборотные активы (строка 1260 Бухгалтерского баланса)

По строке 1260 Прочие оборотные активы отражены расходы будущих периодов, подлежащие списанию в следующих отчетных периодах в сумме – 6 501 тыс. руб.

4. Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

Задолженность покупателей и заказчиков учитывается исходя из цен, предусмотренных договорами между Обществом и покупателями с учетом НДС, согласно предъявленным расчетным документам. Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

В 2020 году списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности отсутствовало. На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 251 тыс. руб.

На отчетную дату задолженность по выданным займам отсутствует.

Структура дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2019	По состоянию на 31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	35	34	3 043
Расчеты с покупателями и заказчиками		3	3 871
Расчеты с прочими дебиторами, в том числе:	216	472	996
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	0	470	582
Расчеты с прочими дебиторами	216	2	415
ИТОГО краткосрочная дебиторская задолженность (срок погашения менее 12 месяцев)	251	510	7 911
Долгосрочные беспроцентные займы, выданные организацией			2 464
ИТОГО долгосрочная дебиторская задолженность (срок погашения более 12 месяцев)			2 464

ИТОГО дебиторская задолженность	251	510	10 375
--	------------	------------	---------------

4.1. Денежные средства и их эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

В данном разделе отражены остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2020 г. на рублевых счетах – 375 тыс. руб.

4.2. Кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме начисленных обязательств согласно расчетным документам.

На 31.12.2020 г. краткосрочная кредиторская задолженность отсутствует

Структура кредиторской задолженности

Наименование показателя	(тыс. руб.)		
	По состоянию на 31.12.2020 г	По состоянию на 31.12.2019 г.	По состоянию на 31.12.2018 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	13	131
Задолженность перед персоналом организации	0	1	1152
Задолженность перед бюджетом			1165
ИТОГО кредиторская задолженность	0	14	2 449

5. Признание доходов и расходов

5.1. Коммерческие и прочие доходы и расходы

По строке 2210 Отчета о финансовых результатах в 2020 г. отражены коммерческие расходы в сумме 187 тыс. руб. (за 2019 год – 1 211 тыс. руб.), Основные статьи коммерческих расходов: расходы на оплату труда - 24 тыс. руб. (в 2019 г. -604 тыс. руб.); страховые взносы – 5 тыс. руб. (в 2019 г. -180 тыс. руб.); аренда – 128 тыс. руб. (в 2019 г. -129 тыс. руб.), услуги связи – 9 тс. руб.

Прочие доходы за 2020 год отражены по строке 2340 Отчета о финансовых результатах в сумме 1 тыс. руб., что ниже показателя предыдущего года на 6 605 тыс. руб.

Прочие расходы, отраженные по строке 2350 Отчета о финансовых результатах, в 2020 году составили 1 701 тыс. руб. (2019 г. -5 815 тыс. руб.)

6. Налог на прибыль

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2020 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость - 20%

7. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Факты неприменения правил бухгалтерского учета отсутствуют.

8. Информация о связанных сторонах

С учетом требований ПБУ 11/2008 связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

- основной управленческий персонал организации (генеральный директор);
- юридические и физические лица, которые являются аффилированными в соответствии с законодательством РФ.

Связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2020 г. являются:

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчеством лица	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания	Доля участия лица в уставном капитале общества, %
Николаев Дмитрий Александрович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	01.05.2019	-
Агафонов Сергей Сергеевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	04.07.2019	100

Сумма вознаграждения генеральному директору ООО «Энерго Сбыт Менеджмент» Николаеву Д.А. определяется трудовым договором и Положением об оплате труда и премировании работников.

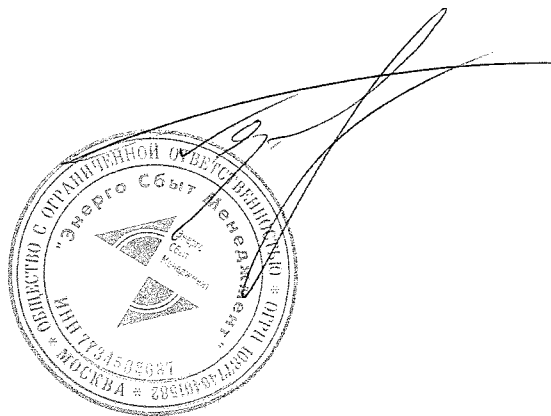
9. События после отчетной даты.

За время, прошедшее после отчетной даты до момента формирования настоящего отчета, существенных событий не произошло.

10. Информация по прекращению деятельности.

Единственный участник Общества принял решение о ликвидации Общества Решение № 5 от 11 февраля 2021 года. Ликвидатором назначен Герасимов А.В.

Ликвидатор



А.В. Герасимов