

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электрожелдормаш"		Дата (год, месяц, число)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями		по ОКПО	2020	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная		ИНН	66810953		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7722719703		
		по ОКОПФ / ОКФС	46.6		
		по ОКЕИ	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

**Яковлев Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Электрожелдормаш"
(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	689	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61	51	50
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	109	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 448	631	483
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	336 565	590 015	525 967
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 200	45 200	18 450
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	483 993	181 514	1 493
Прочие оборотные активы	1260	116	162	159
ИТОГО активы	-	840 181	817 573	546 602
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	130 471	151 386
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	123 162	-	-
Кредиторская задолженность	1520	535 699	458 200	325 400
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	546	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	659 407	588 671	476 786
Стоимость чистых активов	-	180 774	228 902	69 816

* - 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		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.	1	(1)	689	-	-	-	-	-	690	(1)
в том числе:	5110	за 2019г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2019г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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		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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	689	-	(689)
в том числе:						
Разработка конструкторской документации, изготовление, испытание опытного образца электродвигателя А	5190	за 2019г.	-	185 000	-	-
	5181	за 2020г.	-	689	-	(689)
РИД Контроллер определения остаточного ресурса для асинхронного двигателя АНЭМ225	5191	за 2019г.	-	-	-	-
	5182	за 2020г.	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	185 000	-	-

Руководитель

Яковлев Александр
Владимирович
(подпись)
(подпись)



23 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.	-	93	-	(93)	-
	5250	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 Gb Core i5	5242	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5568 Core i5	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	45	-	(45)	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	32	5 020	5 020
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 Яковлев Александр Владимирович
 (подпись) (информация о подписи)

23 марта 2021



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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	45 200	-	19 000	47 000	-	-	-	17 200	-	-
	5315	за 2019г.	18 450	-	29 550	2 800	-	-	-	45 200	-	-
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2020г.	45 200	-	19 000	47 000	-	-	-	17 200	-	-
	5316	за 2019г.	18 450	-	29 550	2 800	-	-	-	45 200	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	45 200	-	19 000	47 000	-	-	-	17 200	-	-
	5310	за 2019г.	18 450	-	29 550	2 800	-	-	-	45 200	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

Яковлев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель
Яковлев Александр
Владимирович
(подпись)

23 марта 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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	130 471	-	14 695	(22 003)	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	151 386	-	20 685	(41 600)	-	-	-	130 471
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	130 471	-	14 695	(22 003)	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	151 386	-	20 685	(41 600)	-	-	-	130 471
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	458 200	194 868	2	(117 386)	-	-	-	658 661
	5580	за 2019г.	325 400	381 555	20 700	(249 615)	-	135	710	458 200
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	391 078	71 104	-	(108 164)	-	-	-	354 018
	5581	за 2019г.	286 167	340 603	-	(235 697)	-	-	-	391 078
авансы полученные	5562	за 2020г.	701	651	-	(701)	-	-	-	651
	5582	за 2019г.	-	701	-	-	-	-	-	701
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	28 743	(2)	2	(8 411)	-	-	14	20 346
	5583	за 2019г.	39 233	2 567	15	(13 918)	-	135	710	28 743
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	37 679	123 115	-	(110)	-	-	-	123 162
	5586	за 2019г.	-	37 679	-	-	-	-	-	160 683
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	37 679
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	588 671	194 868	14 697	(139 389)	-	-	-	658 661
	5570	за 2019г.	476 786	381 555	41 385	(291 215)	-	-	-	588 671

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)
 Яковлев Александр
 Владимирович
 (подпись)

23 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	129	49
Расходы на оплату труда	5620	5 567	3 520
Отчисления на социальные нужды	5630	1 119	1 042
Амортизация	5640	83	44
Прочие затраты	5650	328 377	305 652
Итого по элементам	5660	335 275	310 307
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	728 876	850 469
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	1 064 151	1 160 776

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

Руководитель _____
 Яковлев Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	546	-	-	546
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	546	-	-	546

Руководитель

Яковлев Александр
Владимирович(подпись)
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Яковлев Александр Владимирович
 (расшифровка подписи)

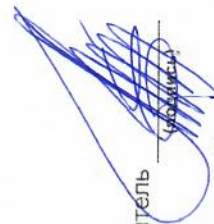
23 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель


Яковлев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



ООО «Электрожелдормаш»

ООО «Электрожелдормаш»

199106, г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О.,

д. 84, лит. А, пом.19-Н, офис № 505

ИНН 7722719703 КПП 780101001

info@ejdm.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общества с ограниченной ответственностью «Электрожелдормаш»
за 2020 год.

(тыс. руб.)

I. Общие сведения

- 1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Электрожелдормаш»
- 1.2 ОГРН 1107746466222;
- 1.3 дата регистрации 07.06.2010;
- 1.4 ИНН 7722719703; КПП 780101001;
- 1.5 Место нахождения 199106, Санкт-Петербург г, Большой В.О. проспект, дом № 84, литера А, помещение 19-Н, офис 505;
- 1.6 Участниками Общества являются физические лица:
Панина Жанна Ивановна – доля участия 100%;
- 1.7 Управляющий Общества – индивидуальный предприниматель – Яковлев Александр Владимирович, назначен на основании Договора № П-ЕИО от 07.06.2019 сроком на 5 лет.
- 1.8 Обособленные подразделения:
- Обособленное подразделение «Электрожелдормаш», дата постановки на учет – 01.11.2017, КПП 770945001, расположено по адресу: 109029, г. Москва, Нижегородская ул., дом 32, стр. 15, офис 707;
- 1.9 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности:
- 46.6 - Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями.
- 1.10 Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

(чел.)

На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
8	9	9

- 1.11 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступлений от действующих правил не допускалось.

II. Раскрытие применяемых способов ведения учета

- 2.1 Основные положения учетной политики Общества:

Основные средства

- Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости;
- Метод начисления амортизации основных средств: линейный.
- Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов;
- переоценка стоимости основных средств Общества не производится;
- предметы специальной одежды и специальной оснастки учитываются в составе материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы

- Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение. Оценка материалов при их выбытии производится по способу средней себестоимости;
- готовая продукция оценивается при постановке на учет по фактической производственной себестоимости. При выбытии готовая продукция оценивается по способу средней себестоимости;
- товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению, но без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы), которые относятся на расходы на продажу. При выбытии товары оцениваются по способу средней себестоимости;
- стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, списывается на расходы единовременно в момент передач сотрудникам организации;

Расходы

- Общехозяйственные и косвенные расходы учитываются на сч. 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» и списываются ежемесячно на сч. 90 «Продажи»
- При оценке и учете себестоимости готовой продукции счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не применяется.
- Расходы на продажу в части коммерческих расходов списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации в полном размере в дебет счета 90 «Продажи».

Доходы

- В Обществе учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется в разрезе видов деятельности по номенклатурным группам. Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т. е. «по отгрузке».

Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

III. Основные средства

3.1. Основные средства на балансе организации – офисное оборудование,

	02/12-ДЗ	Без срока	11%	1 500	165,000	1 500	164, 998	1 500	164, 998
	6/01/19-ДЗ	Без срока	8%	250	19,998	250	11, 615		
4	ООО «ТД «Слав Лайн»								
	1/19	29.02.2021	7,5%		1009,221	25 000	56,507		
5	Панин А.И.								
	12/01/19-ДЗ	24.12.2020	7%			3 000	3,452		
6	Сафонов М.Г.								
	4/3/С	03.09.2019	8%			1500	92,056	1500	38,795
	5/5/С	20.05.2020	8%			1300	45,019		

VIII. Дебиторская и кредиторская задолженность

Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 являются:

Контрагент	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
	Дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Дебиторская задолженность	Резерв по сомнительным долгам
ТОРГОВЫЙ ДОМ ХТК ООО	198 495, 462		-		-	
ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛОКОТЕХ ООО	-		420 386, 112		428 797, 380	
СЛАВ ЛАЙН ТД ООО	47 444, 233		64 796, 739		20 680, 551	
РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ООО	82 882, 951		142 227, 828		73 264, 925	

Основными кредиторами по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 являются:

Контрагент	Кредиторская задолженность на 31.12.2020	Кредиторская задолженность на 31.12.2019	Кредиторская задолженность на 31.12.2018
ИММ ООО	-	-	161 583, 265
Панин Александр Иванович	125 516, 960	132 822, 195	128 317, 793
РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ООО	16 181, 176	52 626, 292	61 449, 581
Червяков Александр Владимирович ИП	204 287,378	149 372, 620	43 273, 974
ИП Панин Александр Иванович	126 022, 801	200 346, 437	900, 000

IX. Кредиты и займы

9.1. Долгосрочные полученные займы на отчетные даты:

Наименование заемщика	Срок окончания договора займа	% по договору	На 31.12.2020		На 31.12.2019	
			Сумма займа	Сумма начисленных %% в отчетном периоде	Сумма займа	Сумма начисленных %% в отчетном периоде
2	3	4	5	6	7	8
Панин А.И.	31.01.2021	22%	59 537, 816	14 694, 765	81 538, 268	19 759, 675
	01.02.2021	22%	-	-	20 345, 228	8 479, 147

X. Доходы

10.1 Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

10.2 Выручка по видам деятельности:

№ п/п	Вид деятельности	Выручка за 2020 год	Выручка за 2019 год
1	Реализация товаров	1 284 329,791	1 540 518, 805
2	Услуги по переработке, ремонту двигателей	90,500	4 950, 000
3	Прочее	71,159	50, 614

XI. Расходы

11.1 Себестоимость по видам деятельности:

№ п/п	Вид деятельности	Себестоимость за 2020 год	Себестоимость за 2019 год
1	Реализация товаров	728 792,806	846 028, 707
2	Услуги по переработке, ремонту двигателей	83,460	4 439, 917

11.2 Анализ затрат представлен в Приложении в бухгалтерскому балансу (Приложение 6)

XII. Прочие доходы и расходы

12.1 В составе прочих доходов отражены:

Статья доходов	Сумма	
	за 2020 год	за 2019 год
Проценты по депозитам	12 196, 813	2 312, 271
Проценты по займам	2 971,983	3 343, 649
прочие	0,071	
Итого	15 168, 867	5 655, 920

12.2 В составе прочих расходов отражены:

Статья расходов	Сумма	
	за 2020 год	за 2019 год
Неустойка	30 988,433	37 566, 537
Премия покупателю	98 839,745	118 003, 509
Прочие расходы НЕПРИНИМАЕМЫЕ	486,845	61, 500
Проценты по займам	14 694,765	20 685, 103
Расходы на услуги банков	556,544	182, 948
Списание дебиторской задолженности	78,298	
Прочие косвенные расходы	261,896	52,756
Итого	145 906,526	176 552, 353

XIII. Отложенные налоговые активы и обязательства

13.1. Сверка по налогу на прибыль

№ п/п	Налоговая разница	За 2020 год	За предыдущий период
1	2	3	4
1	Прибыль до налогообложения	89 602,767	231 948,713
2	Условный расход по налогу на прибыль	17 920,553	46 389,742
3	Постоянный налоговый расход	95, 331	12,091
4	Изменение отложенных налоговых активов	109,232	
5	Изменение отложенных налоговых обязательств		
6	Текущий налог на прибыль	18 125,116	46 401,833

XIV. Информация о связанных сторонах

14.1 Информация об основных, дочерних, участвующих и зависимых контрагентах:

№ п/п	Наименование организации/физического лица	ОГРН	Основание для признания организации связанной стороной	Объем и характер операций за текущий период	Объем и характер операций за предыдущий период
1	2	3	4	5	6
1	Панина Ж.И.		Участник с долей участия 100 %;	Начислены дивиденды в сумме 119 712, 647 тыс.руб., выплачено 27 586,207 тыс.руб. (с учетом НДФЛ)	Начислены и выплачены дивиденды 26 446, 778 тыс.руб. (с учетом НДФЛ)
2	ИП Яковлев А.В.		Управляющий на основании Договора № П-ЕИО от 07.06.2019	Начисления по Договору № П-ЕИО от 07.06.2019	Начисления по Договору № П-ЕИО от 07.06.2019
3	ИП Панин А.И.	316784700342956	Договор № РИД-1/2019 от 14.01.2019	Выплата по договору 41 785,272 тыс. руб, начислена неустойка 30 988,433 тыс.руб., итого задолженность 189 549,699 тыс.руб.	Приобретение нематериальных активов на сумму 185 000 тыс. руб.; начислена неустойка 37566,5 тыс.руб.
4	Панин А.И.		Договоры займа (получение)	Погашение кредиторской задолженности по договорам займа в размере 22 003 тыс.руб., начислены проценты 14694,765 руб.	Погашение кредиторской задолженности по договорам займа в размере 41 600 тыс. руб, начислены проценты 20 685,103 руб.
			Договоры займа (выдача)	Выданы займы на сумму 19 000 тыс. руб., погашены полностью в сумме 22 000 тыс. руб.	Выдан займ на сумму 3000 тыс.руб.

14.2 Вознаграждения основному управленческому персоналу:

В состав управленческого персонала Общества входят:

Должность	ФИО
Управляющий на основании Договора № П-ЕИО от 07.06.2019	ИП Яковлев А.В.

В отчетном периоде начислены следующие виды вознаграждений:

Вид вознаграждения	Сумма вознаграждения	
	За 2020 год	За 2019 год
Вознаграждение по Договору № П-ЕИО от 07.06.2019	134 410,332	56 135, 084

XV. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

15.1 В отчетном периоде производилось исправление существенных ошибок предшествующих отчетных периодов:

Изменены показатели строк отчета о финансовых результатах на 2019 год

Строка отчета о финансовых результатах	Показатели в отчетности за 2020	Показатели в отчетности за 2019	Изменения
2320 «Проценты к получению»	5 656	0	Проценты к получению в сумме 5 656 тыс. руб. перенесены из строки 2340 в строку 2320
2340 «Прочие доходы»	0	5 656	
2330 «Проценты к уплате»	(20 685)	0	Проценты к уплате в сумме 20 685 тыс. руб. перенесены из строки 2350 в строку 2330
2350 «Прочие расходы»	(155 867)	(176 552)	

XVI. Применимость допущения о непрерывности деятельности

16.1 Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует.

XVII. События после отчетной даты

17.1 В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствовали факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.



Управляющий ООО «Электрожелдормаш»

ИП Яковлев А.В. 23.03.2021г.