

**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

ИНН 75-0114/1340

[illegible]

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 2020 г.	12 515	3 690	-	(15 755)	449
	5250	за 2019 г.	1 566	18 441	-	(7 492)	12 515
в том числе:							
Станок	5241	за 2020 г.	10 993	1 491	-	(12 484)	-
	5251	за 2019 г.	1 566	11 246	-	(1 819)	10 993
Машина	5242	за 2020 г.	449	-	-	-	449
	5252	за 2019 г.	-	449	-	-	449
Установка криогенная	5243	за 2020 г.	449	-	-	(449)	-
	5253	за 2019 г.	-	449	-	-	449
Подстанция трансформаторная	5244	за 2020 г.	623	-	-	(623)	-
	5254	за 2019 г.	-	623	-	-	623
Размотчик	5245	за 2020 г.	-	407	-	(407)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой	5246	за 2020 г.	-	23	-	(23)	-
	5256	за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
Автомобиль грузовой	5247	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нутромер	5248	за 2020 г.	-	160	-	(160)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тележка	5249	за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Агрегат резки		за 2020 г.	-	1 258	-	(1 258)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплекс тепловыделительный мощностью 250 кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	969	-	(969)	-
Станок центробежной заливки вкладышей		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 860	-	(2 860)	-
МФУ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	110	-	(110)	-
Компрессор оборуд.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	202	-	(202)	-
Макет		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	106	-	(106)	-
Источник BRIMA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	323	-	(323)	-
Котел		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	368	-	(368)	-
MacBook		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	182	-	(182)	-
Планшет		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Профелегиб		за 2019 г.	-	124	(124)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	225	(225)	-
Дефектоскоп		за 2020 г.	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	144	(144)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

(подпись)

5 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

[illegible]

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	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 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	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

(подпись)

5 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгово-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	139 274	-	157 886	109	(85 863)	-	-	-	7	18	211 430	(2 892)
	5530	за 2019 г.	69 609	-	133 696	3	(64 049)	-	-	-	13	1	139 274	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	47 338	-	131 997	-	(44 104)	-	-	-	-	-	135 231	-
	5531	за 2019 г.	61 819	-	47 310	-	(61 791)	-	-	-	-	-	47 338	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	36 607	-	25 313	-	(22 359)	-	-	-	-	-	39 562	(2 882)
	5532	за 2019 г.	7 511	-	31 094	-	(1 998)	-	-	-	-	-	36 607	-
Прочая	5513	за 2020 г.	55 328	-	577	109	(19 401)	-	-	-	7	18	36 638	(10)
	5533	за 2019 г.	279	-	55 291	3	(260)	-	-	-	13	1	55 328	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	139 274	-	157 886	109	(85 863)	-	-	X	X	X	211 430	(2 892)
	5520	за 2019 г.	69 609	-	133 696	3	(64 049)	-	-	X	X	X	139 274	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020 г.	295 959	314 137	11 049	(348 654)	(23)	-	7	18	272 492
	5580	за 2019 г.	145 355	811 844	10 947	(645 572)	(26 629)	-	13	1	295 959
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 319	45 893	-	(2 175)	(23)	-	-	-	46 014
	5581	за 2019 г.	48 460	1 449	-	(20 961)	(26 629)	-	-	-	2 319
	5562	за 2020 г.	127 283	27 306	-	(32 922)	-	-	-	-	121 667
авансы полученные	5582	за 2019 г.	5 962	122 083	-	(762)	-	-	-	-	127 283
	5563	за 2020 г.	28 347	5 716	-	(12 687)	-	-	-	-	21 377
	5583	за 2019 г.	11 602	17 099	-	(353)	-	-	-	-	28 347
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020 г.	132 875	233 877	11 049	(298 724)	-	-	-	-	79 077
	5584	за 2019 г.	74 000	551 025	10 947	(503 097)	-	-	-	-	132 875
	5565	за 2020 г.	-	40	-	(40)	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2019 г.	1 788	117 483	-	(119 271)	-	-	-	-	-
	5566	за 2020 г.	5 134	1 305	-	(2 107)	-	-	7	18	4 357
	5586	за 2019 г.	3 544	2 705	-	(1 129)	-	-	13	1	5 134
прочая	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020 г.	295 959	314 137	11 049	(348 654)	(23)	X	X	-	272 492
Итого	5570	за 2019 г.	145 355	811 844	10 947	(645 572)	(26 629)	X	X	X	295 959

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

ИНН 7703061833
ОГРН 1147154038633

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	245 862	173 648
Расходы на оплату труда	5620	96 108	87 857
Отчисления на социальные нужды	5630	22 288	26 710
Амортизация	5640	4 621	2 288
Прочие затраты	5650	69 639	72 639
Итого по элементам	5660	438 518	363 142
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(40 387)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	46 170	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	484 688	322 755



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель
М.П. 14.03.2021 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	-	-	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

(подпись)

5 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	-	-	46 823
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	60 371	31 180	31 180
	5811	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

(подпись)

ИНН 71-03 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Пашков Денис
Станиславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Мин 115 марта 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год
Общества с ограниченной ответственностью «Энергомаш»

1. Основные сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергомаш».

Сокращенное наименование: ООО «Энергомаш».

Юридический и фактический адрес: 301241, Тульская область, Щекинский район, город Щекино, улица Южная, дом 5Б.

Дата государственной регистрации: «17» октября 2014 года.

ОГРН: 1147154036633

ИНН: 7118507800

КПП: 711801001

Зарегистрировано в МИФНС России №10 по Тульской области «17» октября 2014г.

Свидетельство: серия 71 №002327744.

Регистрационный номер в Пенсионном фонде: 081027017817.

Регистрационный номер в Фонде социального страхования: 710004034671001.

Высшим органом Общества является единственный Участник Общества, который принимает на себя функции общего собрания участников.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который назначается единственным Участником Общества на неопределенный срок.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 10 000 000 рублей.

Основной вид деятельности Общества: ремонт машин и оборудования.

Численность работающих на конец 2020 года составила 182 человека, среднесписочная численность за отчетный год – 171 человек.

2. Финансовые показатели Общества

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Финансовые показатели за 2020 год

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	Удельный показатель 2020 года к 2019 году
Выручка	448 009	238 506	1,88
Себестоимость продаж	301 760	118 861	2,54
Валовая прибыль (убыток)	146 249	119 645	1,23
Управленческие расходы	101 433	106 652	0,95
Итого себестоимость реализованных товаров, работ, услуг	403 193	225 513	1,78
Прибыль (убыток) от продаж	44 816	12 993	3,45

Прочие доходы составили – 3 149 тыс. рублей,

Прочие расходы – 19 576 тыс. рублей,

Прибыль до налогообложения – 28 389 тыс. рублей,

Налог на прибыль – 5 844 тыс. рублей,

Совокупный финансовый результат за 2020 год – прибыль 22 545 тыс. рублей.

3. Расчеты по налогу на прибыль

Общество находится на общем режиме налогообложения и применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Выручка для целей налога на прибыль за отчетный год составила 448 009 тыс. руб.,

Налоговая база для исчисления налога на прибыль составила – 29 221 тыс. рублей.

Величина налога на прибыль к уплате по итогам за 2020 год составила – 5 844 тыс. рублей.

4. НДС

Налогообложение по налогу на добавленную стоимость производилось в 2020 году по ставке 20%. Реализация на экспорт по ставке 0% имела незначительный характер.

За 2020 год величина начисленного налога на добавленную стоимость составила 116162 тыс. рублей, величина принятого к вычету налога – 66 657 тыс. рублей. Удельный вес принятого к вычету НДС по отношению к начисленному составил 57%. Размер налога к уплате за 2020 год составил – 49 505 тыс. рублей.

5. Основные фонды

На конец отчетного периода остаточная стоимость основных фондов составила 24952 тыс. рублей, что на 75% выше показателя прошлого года.

За отчетный период было введено в эксплуатацию 11 единиц основных средств на общую сумму 15 755 тыс. рублей, в том числе:

- Станочного оборудования – 3ед.,
- Энергетического оборудования – 1 ед.,
- Транспортных средств – 3 ед.,
- Прочих основных средств – 4 ед.

Списана одна единица оборудования по причине физического износа.

6. О влиянии на деятельность организации новой коронавирусной инфекции

Новая коронавирусная инфекция COVID-19, получившая широкое распространение в 2020 году, и связанные с этим ограничения и последствия, не оказали негативного влияния на финансовые показатели деятельности Общества, т.к. деятельность ООО «Энергомаш» не относится к пострадавшим отраслям.

7. Связанные стороны

Аффилированными лицами Общества на конец отчетного периода являются:

- Пашков Денис Станиславович – владение 100% акций ООО «Энергомаш».

8. События, произошедшие после отчетной даты

У Общества не было событий после отчетной даты.

9. Информация по прекращаемой деятельности

Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

10. Государственная помощь

По состоянию на 31.12.2020г. Общество не получало бюджетных средств.

Генеральный директор

Д.С. Пашков

Главный бухгалтер

Н.В. Морсина

