

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «Эс Эл Инжиниринг» за 2020 год

1. Общие сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эс Эл Инжиниринг».

Сокращенное название: ООО «Эс Эл Инжиниринг».

Предыдущее наименование: ООО «Фронтком». Действовало до 10.10.2019 года.

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации Общества: 19.11.2019 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1107746945723

ИНН: 7721708716

Место нахождения и почтовый адрес:

111141, Москва г, Плеханова ул., дом № 17, этаж 6, комната 603

Предыдущий адрес: 111555, Москва г, Сталеваров ул, дом 18, корпус 1, помещение II, комната 5. Действовал до 24.10.2019 года.

1.2. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 50 500 рублей.

Единоличным исполнительным органом Общества и Высшим органом управления является Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Состав учредителей на отчетную дату приведен в таблице (см. таблица 10).

Таблица 10. Учредители Общества

| Учредитель | Размер доли, руб. | Размер доли, % |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК» | 50 000,0 | 99% |
| Еремин Евгений Вячеславович | 500 | 1% |

1.3. Основные виды деятельности

Основные виды деятельности за 2020 год:

- Производство прочих строительно-монтажных работ. (ОКВЭД 43.29);
- Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90).

Процент выручки в разрезе видов финансово-хозяйственной деятельности по видам деятельности составил 57% и 43% соответственно.

Среднесписочная численность работающих сотрудников по состоянию на 31.12.2020 г. составила 13 человек.

1.4. Сведения о постановке на учет в государственных органах

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Наименование органа постановки на учет по месту нахождения: Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г. Москве.

1.5 Обособленные подразделения

По состоянию на 31.12.2020 Общество имеет обособленное подразделение, находящееся в г. Москва, по адресу: Москва г., Обручева ул., 30/1,2,56.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета.

2.1. Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована: в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», с учетом требований положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999 г. и требований учетной политики, утвержденной в Обществе, а также с учетом прочих действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год включает:

- «Бухгалтерский баланс»;
- «Отчет о финансовых результатах»;
- «Отчет об изменениях капитала»;
- «Отчет о движении денежных средств»;
- «Отчет о целевом использовании средств»;
- «Расчет стоимости чистых активов»;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе возлагается на ООО "1С-ВАЙЗЭДВАЙС".

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью компьютерной программы «1С».

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, действующими в РФ, Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО «Эс Эл Инжиниринг» (далее по тексту – учетная политика Общества).

Налоговый учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ, порядком, предусмотренным действующим Положением об учетной политике для целей налогового учета.

Критерий существенности, применяемый организацией при раскрытии информации в бухгалтерском учете и отчетности, составляет 5% и более.

В Положении по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учетов отражены следующие основные положения:

| № п/п | Положения учетной политики | 2019 год | |
|-------|--|---|--|
| | | В целях бухгалтерского учета | В целях налогового учета |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета | - от обычных видов деятельности; - прочие | X |
| 2 | Основные средства отражаются в составе материально-производственных запасов | Стоимостью не более 40 000 рублей | Стоимостью не более 100 000 рублей |
| 3 | Способ начисления амортизации основных | Линейный метод | Линейный метод |
| 4 | Способ начисления амортизации нематериальных активов | Линейный метод | Линейный метод |
| 5 | Переоценка объектов основных средств и нематериальных активов | Не осуществляется | Не осуществляется |
| 6 | Денежные средства и денежные эквиваленты | Остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые вложения (банковские депозиты до востребования и на срок до трех месяцев, векселя Сбербанка России со сроком платежа по предъявлении) | |
| 7 | Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях | Курсовые | 1. Суммовые 2. Курсовые |
| 8 | Способ оценки товаров | По стоимости приобретения | По стоимости приобретения |
| 9 | Метод списания материально-производственных запасов | По средней себестоимости | По средней себестоимости |
| 10 | Метод распределения расходов на продажу | Транспортные расходы списываются в части, приходящейся на стоимость проданного товара, одновременно с признанием выручки от его реализации | Транспортные расходы списываются в части, приходящейся на стоимость проданного товара, одновременно с признанием выручки от его реализации |
| 11 | Признание коммерческих и управленческих расходов | Коммерческие расходы учитываются целиком в составе полной себестоимости проданной продукции (работ, услуг), списываются в счет 90. | Списываются в расходы как косвенные расходы |
| 12 | Оценка финансовых вложений при их приобретении | Стоимость ценных бумаг, приобретаемых за плату, формируется исходя из сумм, уплачиваемых продавцу. Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, если их величина не превышает 5% покупной стоимости ценных бумаг, признаются в составе прочих расходов | Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг списываются в расходы как косвенные расходы |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | того периода, в котором ценные бумаги приняты к учету. | |
| 13 | Оценка финансовых вложений при их выбытии | По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость | По стоимости каждой единицы |
| 14 | Создание резервов сомнительных долгов | Общество формирует оценочные резервы по сомнительным долгам с просрочкой платежа превышающего 360 дней. | Общество не создает никаких видов резервов |
| 15 | Оценочное обязательство | Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитывается по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. | Общество не создает никаких оценочных обязательств |
| 16 | Способ определения величины текущего налога на прибыль | Определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Величина текущего налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. | X |

2.3. Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств и Отчете о финансовых результатах.

В Отчете о движении денежных средств Общество обобщает данные о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (денежные эквиваленты).

Общество учитывает денежные потоки не поименованные в п. п. 9 - 11 ПБУ 23/2011 в потоках от текущих операций.

Валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции) не являются денежными потоками Общества.

Денежные потоки Общество отражает в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Свернуто в составе денежных потоков отражаются:

беспроцентный заем, погашенный работником (полностью или частично) в том же отчетном периоде, в котором выдан,

неиспользованный остаток денежных средств, выданных под отчет в отчетном периоде, возвращенный в том же отчетном периоде,

прочие взаимно обусловленные платежи и поступления.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражаются Обществом без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:

- 4129 в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- 4119 в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

В отчете о финансовых результатах Общество показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

доходы (за вычетом НДС) и расходы, связанные с продажей внеоборотных активов, прочие доходы от предоставления имущества в аренду и связанные с этим прочие

расходы,

все положительные и отрицательные курсовые разницы,

прочий доход и прочий расход от продажи валюты,

прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида,

доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни.

2.4. Изменение учетной политики

Учетная политика, применяемая в 2020 году, не отличается от учетной политики, применяемой в предыдущем году.

Общество не планирует внесение существенных изменений учетной политики на год, следующий за отчетным.

3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основные показатели бухгалтерского баланса

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год валюта баланса составила 359 449 тыс. руб.

Основные показатели валюты баланса:

Актив баланса:

- строка 1230 "Дебиторская задолженность" 166 518 тыс. руб.

- строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" составила 3 338 тыс. руб.

Пассив баланса:

- строка 1370 "Нераспределенная прибыль" 34 465 тыс. руб.

- строка 1520 "Кредиторская задолженность" 254 790 тыс. руб.

3.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации в таблице 2.1. Пояснений.

Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации отсутствуют. В Обществе отсутствуют основные средства, стоимость которых не погашается.

Иное использование основных средств (получение в аренду) раскрыто в таблице 2.4 Пояснения.

Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2. Пояснения.

3.2. Отложенные налоговые активы

Информация об отложенных налоговых активах Общества раскрыта в таблице (см. Таблица 11)

Таблица 11. Состав отложенных налоговых активов Общества

тыс. руб.

| Наименование | Код строки | на 31.12.2020г | на 31.12.2019г | на 31.12.2018г |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| Отложенные налоговые активы, в том числе: | 1180 | 3944 | 4930 | 4937 |
| Отложенный налоговый актив по оценочному обязательству по отпускам | | 369 | 886 | 1119 |
| Отложенный налоговый актив по резерву сомнительных долгов | | 3519 | 3967 | 3818 |
| Отложенный налоговый актив по незавершенному производству | | 56 | 77 | |

3.3. Запасы

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1. Пояснений.

Информация о составе запасов Общества раскрыта в таблице (см. Таблица 12)

Таблица 12. Состав запасов Общества

тыс. руб.

| Наименование | Код строки | на 31.12.2020г | на 31.12.2019г | на 31.12.2018г |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Запасы, в том числе | 1210 | 177 035 | 142 025 | 152 676 |
| Незавершенное производство | | 75 392 | 54 676 | 87 470 |
| Материалы | | 83 169 | 74 949 | 57 847 |
| Товары для перепродажи | | 18 474 | 12 400 | 6 426 |

3.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Информация об остатках предъявленных контрагентами к оплате и не принятых к вычету или не включенных в стоимость активов, расходов сумм налога на добавленную стоимость при приобретении Обществом товаров (работ, услуг), отраженных по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса, приведена в таблице (см. Таблица 13)

Таблица 13. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

тыс. руб.

| Наименование показателя | Код строки | на 31.12.2019г | на 31.12.2018г | на 31.12.2018г |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе: | 1220 | 6675 | 5740 | 4619 |
| Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств | | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по материально-производственным запасам | | 1918 | 285 | 543 |
| Налог на добавленную стоимость по услугам | | 4757 | 5455 | 4076 |

3.5. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1. Пояснений.

Крупнейшие дебиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица 14)

Таблица 14. Основные дебиторы Общества

тыс. руб.

| п/п | Наименование дебитора | ИНН дебитора | Сумма задолженности с НДС |
|-----|-----------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | ФГУП "СВЭКО" | 7701014621 | 62 772 |
| 2 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 7707049388 | 34 699 |
| 3 | ООО «ССТ» | 7735512625 | 31 258 |

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Сведения о денежных средствах и денежных эквивалентах Общества представлены в таблице (см. Таблица 15)

Таблица 15. Денежные средства и денежные эквиваленты

тыс. руб.

| Наименование показателя | Код строки | на 31.12.2020г | на 31.12.2019г | на 31.12.2018г |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе: | 1250 | 3 338 | 14 346 | 10 913 |

| | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|
| Остатки денежных средств на расчетных счетах | | 3 338 | 14 346 | 10 913 |
|--|--|-------|--------|--------|

3.7. Прочие оборотные активы

Информация о составе оборотных активов, отраженных по строке 1260 «Прочие оборотные активы» приведена в таблице (см. Таблица 16)

Таблица 16. Прочие оборотные активы
тыс. руб.

| Наименование показателя | Код строки | на 31.12.2020г | на 31.12.2019г | на 31.12.2018г |
|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Прочие оборотные активы, в том числе: | 1260 | 447 | 89 | 341 |
| Банковские гарантии | | 447 | 89 | 341 |

3.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3. Пояснений.

Крупнейшие кредиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица 17)

Таблица 17. Крупнейшие кредиторы Общества
тыс. руб.

| п/п | Наименование кредитора | ИНН | Сумма задолженности |
|-----|------------------------|------------|---------------------|
| 1. | ООО "Эс Эл Групп" | 7728325085 | 113 212 |
| 2. | ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» | 9718114554 | 49 398 |
| 3. | ООО "НИКА" | 3023020640 | 18 422 |

3.9. Оценочные обязательства

Информация о величине и наличии оценочного обязательства, отраженного в бухгалтерском балансе на отчетную дату отчетного периода и на конец предыдущего года представлена в таблице 7 «Оценочные обязательства» Пояснений.

Общество формирует оценочное обязательство в виде резерва по оплате отпусков с предполагаемым сроком исполнения не превышающем 12 месяцев.

Основные показатели отчета о финансовых результатах

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год прибыль составила 15 230 тыс. руб.

3.10. Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах.

В таблице представлена расшифровка выручки Общества (см. Таблица 18)

Таблица 18. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
тыс. руб.

| Наименование показателя | Выручка | |
|--|-------------|-------------|
| | за 2020 год | за 2019 год |
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе | 398 284 | 360 573 |
| Выручка от продажи покупных товаров | 170 628 | 153 753 |
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг собственнo производства | 227 656 | 206 820 |

Информация по контрагентам, выручка от продажи товаров (продукции), работ и услуг по которым составила более 10% от общей реализации, приведена в таблице (см. Таблицу 19).

Таблица 19. Выручка по крупнейшим контрагентам

тыс. руб.

| Контрагент | за 2020 год |
|------------------------|-------------|
| ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 265 311 |
| КП "МОСКОВСКОЕ ПТО ГХ" | 103 333 |
| АО «ЭНВИЖН ГРУП» | 21 918 |

3.11. Расходы от обычных видов деятельности

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах отражена себестоимость следующих товаров (продукции), работ и услуг и прочие расходы (см. Таблица 20).

Таблица 20. Расшифровка расходов по видам деятельности.

тыс. руб.

| Наименование показателя | Затраты | |
|---|-------------|-------------|
| | за 2020 год | за 2019 год |
| Себестоимость продаж, в том числе: | 321 243 | 287 042 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 194 039 | 97 625 |
| Фактическая себестоимость товаров, работ, услуг собственнo производства | 127 204 | 189 417 |

3.12. Проценты к получению/уплате

Проценты к уплате отражены по строке 2320 «Отчета о финансовых результатах».

3.13. Прочие доходы и расходы.

По строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы.

В таблице 21 представлена расшифровка прочих доходов Общества.

Таблица 21. Расшифровка прочих доходов Общества.

тыс.руб.

| Наименование показателя | Прочие доходы | |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| | за 2020 год | за 2019 год |
| Прочие доходы | 18 858 | 86 901 |
| В том числе: | | |
| Сумма безнадежных долгов | 1129 | 49 352 |
| Реализация ценных бумаг | 0 | 37 000 |
| Реализация основных средств | 0 | 421 |
| Курсовые разницы | 2 | 128 |
| Излишки материальных ценностей | 1058 | |
| Премии, неустойки к получению | 8524 | |
| Прочие доходы | 8147 | |

По строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие расходы.

В таблице 22 представлена расшифровка прочих расходов Общества.

Таблица 22. Расшифровка прочих расходов Общества.

тыс.руб.

| Наименование показателя | Прочие расходы | |
|---|----------------|-------------|
| | за 2020 год | за 2019 год |
| Прочие расходы | 30 646 | 86 887 |
| В том числе: | | |
| Стоимость ценных бумаг | 0 | 37 000 |
| Расходы прошлых периодов | 26 413 | 13 947 |
| Резерв по сомнительным долгам | | 15 194 |
| Дебиторская задолженность с истекшим сроком | 9 | 16 582 |
| Штрафы, неустойки | 741 | |
| Услуги банков | 983 | |
| Банковские гарантии | 2500 | |
| Прочие расходы | | 4 164 |

3.14. Налогообложение по налогу на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным 19.11.2002 года № 114н, Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2016 г. 2017 г. следующие показатели, приведенные в таблице (см. Таблица 23).

Таблица 23. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб.

| № п/п | № строки Отчета о финансовых результатах | Наименование статьи/показателя | за 2020 год | за 2019 год |
|-------|--|---|-------------|-------------|
| 1 | 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 20619 | 9159 |
| 2 | | условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр. 1 x20%) | 4124 | 1832 |
| 3 | | постоянные налоговые обязательства (стр.4x20%) | 1250 | 5688 |
| 4 | | постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, возникающие за счет разного порядка признания в бухгалтерском и налоговом учете сумм расходов | 6250 | 28440 |
| 5 | | постоянные налоговые активы (стр.6 777x 20%) | - | - |
| 6 | | постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль. | - | - |
| 7 | | отложенные налоговые активы (стр. 8 x 20%) | - | |
| 8 | | Вычитаемые временные разницы, возникающие за счет разного порядку признания в налоговом и бухгалтерском учете таких расходов, как, например, оценочные обязательства. | - | |
| 9 | 2412 | отложенные налоговые обязательства (стр. 10 x20%) | 980 | (93) |
| 10 | | налогооблагаемые временные разницы, возникающие вследствие разного порядка учета расходов на отдельные виды спец. одежды, амортизационной премии, и др. аналогичных расходов. | 4900 | (465) |
| 11 | | налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1 + стр. 4 - стр. 6 + стр. 8- стр. 10) | 21969 | 38065 |
| 12 | 2410 | Налог на прибыль (стр.2 + стр. 3 –стр. 5 + стр. 7 – стр. 9) | 4394 | 7613 |

Общество осуществляет начисление и уплату платежей в бюджет и взносов в государственные внебюджетные фонды строго в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Оплата осуществлялась своевременно, без нарушения сроков и порядка оплаты, и в полном объеме.

3.15. Корректировки бухгалтерской отчетности

В Бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о движении капитала за 2020 г. корректировки показателей за отчетные даты 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. не производились.

3.15. Информация о связанных сторонах и проводимых с ними операциях.

Связанными сторонами компании являются два юридических лица (ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК», ООО «ЭС ЭЛ ГРУПП»)

1. ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК» ИНН 7728325085- участник общества (которому принадлежит 99% уставного капитала).
2. ООО «ЭС ЭЛ ГРУПП» ИНН 7728325085- единственным участником которого является Еремин Евгений Вячеславович (которому принадлежит 100% уставного капитала ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК).
3. ООО «БСК-ЛАЙН» ИНН 7728390380- единственным участником которого является Еремин Евгений Вячеславович (которому принадлежит 100% уставного капитала ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК).
4. ООО «Видеософт» ИНН 7728342235 - 40% уставного капитала которого принадлежит ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК
5. ООО «Эс Эл Северо-Запад» ИНН: 7802885907 - 49% уставного капитала которого принадлежит ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК»

Все операции между ООО «Эс Эл Инжиниринг» и остальными связанными сторонами осуществлялись на обычных договорных условиях. Взаиморасчеты велись в рублях.

Расшифровка кредиторской задолженности перед связанными сторонами:

| Наименование контрагента | Основание | Вид операции | Сальдо на 31.12.2020 г. |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | В рублях |
| ООО «БСК-ЛАЙН» | Договор поставки | Услуги | 2 853 585 |
| ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК» | Договор поставки | Услуги | 2 600 000 |
| | Договор займа | Займ | 2 683 107 |
| ООО «ВИДЕОСОФТ» | Договор поставки | Покупка товаров | 4 224 104 |
| ООО «ЭС ЭЛ ГРУПП» | Договора займа | Займ | 65 605 232 |
| | Договор подряда | Услуги | 12 670 837 |
| | Договор поставки | Покупка товаров | 99 290 560 |
| | Договор аренды | Аренда | 1 251 095 |
| | Договор уступки право требования | Услуги | 12 919 516 |

Расшифровка дебиторской задолженности перед связанными сторонами:

| Наименование контрагента | Основание | Вид операции | Сальдо на 31.12.2020 г. |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | В рублях |
| «ЭС ЭЛ ГРУПП» | Договора субаренды | Аренда | 309 600 |
| | Договор поставки | Покупка товаров | 348 516 |
| | Договор | Услуги | 2 613 868 |
| ООО «СЭЙФ ЛОДЖИК» | Договор уступки право требования | Услуги | 788 3 |

3.16. Справка о конечных бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем является Еремин Евгений Вячеславович — учредитель Сэйф Лоджик

Сведения о конечном бенефициарном владельце

| | |
|--|--|
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем (например, имеет преобладающее участие более 25% в капитале или имеет возможность контролировать участие действия клиента) | Имеет преобладающее участие (более 50%) в уставном капитале ООО «Эс Эл Инжиниринг» |
| Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | Еремин Евгений Вячеславович |
| Дата и место рождения | Г. Болград, Одесская обл., 09.06.1979г.р. |
| Гражданство | Россия |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | паспорт РФ серии 61 11 номер 683327, выдан 08.09.2011 года МО УФМС России по Рязанской области в гор. Рязске, к/п. 620-014 |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 96, кв. 1 |
| ИНН (если имеется) | 623410181838 |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) | +7 (499) 638-27-60; +7 (495) 505-63-20 |
| Дата заполнения сведений | 31.12.2020г. |

4. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу

За отчетный период 2020 года основному управленческому персоналу ООО «ИНЖИНИРИНГ» а именно Генеральному директору было начислено и выплачено:

| | |
|--|--------------|
| Начислено | 4 596 822,32 |
| Оплата по окладу | 2 530 101,56 |
| Командировка | 502 072,23 |
| Отпуск основной | 328 092,38 |
| ПРЕМИЯ ежемесячная (суммой) | 6 896,00 |
| ПРЕМИЯ Разовая (суммой) | 77 309,62 |
| Премия ежемесячная пропорционально отработанному времени | 1 149 350,53 |
| Подарок деньгами | 3 000,00 |
| Удержано | 589 352,00 |
| НДФЛ | 589 352,00 |
| Выплачено | 4 007 470,32 |
| Налоги и обязательные платежи с ФОТ | |
| В т.ч. | 868180,7 |
| ПФР | 578792,67 |
| ФФОМС | 230783,25 |
| ФСС | 26448 |
| Н и С | 32156,78 |
| | |
| Стоимость подарков и призов | 630,00 |
| Выплачено | 4007470,32 |

5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

5.1 Информация по чистым активам

По итогу финансового года чистые активы составили 34 515 тыс. руб.

5.2 Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

5.3 События после отчетной даты

На момент составления бухгалтерской отчетности события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движения денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в периоде между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

5.4 Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

В течение 2020 года на деятельность организации оказало влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период 2020 года не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

В настоящее время руководство Общества не может оценить эффект возможного ухудшения процесса восстановления экономики, в том числе валютного рынка, рынков капитала.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ, с учетом изменений в области налогообложения, права, а также политических изменений.

Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, которые могут оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Общества. Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержки финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

6.2 Руководство во время пандемии предпринимало все возможные действия для поддержки финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества и сохранения рабочих мест.

В период пандемии были приняты следующие меры по безопасности :

Сотрудники офиса по скользящему графику работали удаленно, было введено обязательное ношение масок и перчаток, дезинфекция рук, измерение температуры, инструктаж о мерах профилактики.

Генеральный директор

Захаров С.Л.