

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
					первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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.
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	48	36	-	-	84
	5190	за 2019г.	48	-	-	-	48
в том числе:	5181	за 2020г.	28	36	-	-	64
	5191	за 2019г.	28	-	-	-	28
	5182	за 2020г.	20	-	-	-	20
	5192	за 2019г.	20	-	-	-	20
ЭФМ							



Руководитель (подпись)

Преображенский Кирилл
Алексеевич
(расшифровка подписи)

9 сентября 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 476	(3 476)	1 613	-	-	(154)	-	-	5 089	(3 630)
	5210	за 2019г.	3 476	(3 476)	-	-	-	-	-	-	3 476	(3 476)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	3 476	(3 476)	1 613	-	-	(154)	-	-	5 089	(3 630)
	5211	за 2019г.	3 476	(3 476)	-	-	-	-	-	-	3 476	(3 476)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	15 334	(8 169)	-	-	-	(3 017)	-	-	15 334	(11 186)
	5230	за 2019г.	15 334	(5 153)	-	-	-	(3 017)	-	-	15 334	(8 169)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	15 334	(8 169)	-	-	-	(3 017)	-	-	15 334	(11 186)
	5231	за 2019г.	15 334	(5 153)	-	-	-	(3 017)	-	-	15 334	(8 169)

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.	-	1 613	-	(1 613)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Станок токарный	5241	за 2020г.	-	1 613	-	(1 613)	-
	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	4 148	7 165	10 181
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	37 201	40 701	40 701
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	42 480	40 701	40 701
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	4 148	7 165	10 181
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Преображенский Кирилл
Алексеевич
(расшифровка подписи)

9 сентября 2021 г.

1

1

[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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Преображенский Кирилл
Алексеевич
(расшифровка подписи)

9 сентября 2021 г.

242

242

242

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
(подпись)

Преображенский Кирилл
Алексеевич
(расшифровка подписи)

9 сентября 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	11 132	-	-	-	-	-	-	(11 132)	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	11 132	-	-	-	-	-	-	(11 132)	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	60 685	-	4 826	-	(1 517)	-	-	-	-	-	7	27 585
	5530	за 2019г.	39 276	-	11 794	-	(1 517)	-	-	11 132	-	-	-	60 685
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	58 845	-	1 037	-	(36 179)	-	-	-	-	-	-	23 703
	5531	за 2019г.	39 276	-	10 018	-	(1 428)	-	-	11 132	-	-	-	58 845
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 790	-	3 197	-	(1 704)	-	-	-	-	-	-	3 284
	5532	за 2019г.	102	-	1 776	-	(89)	-	-	-	-	-	-	1 790
Прочая	5513	за 2020г.	50	-	591	-	(50)	-	-	-	-	-	7	599
	5533	за 2019г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	50
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	60 685	-	4 826	-	(1 517)	-	-	X	X	X	X	27 585
	5520	за 2019г.	50 408	-	11 794	-	(1 517)	-	-	X	X	X	X	60 685

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление		выбыло		Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	16 031	-	-	-	-	(6 587)	-	-	9 444
в том числе:	5571	за 2019г.	25 361	-	-	-	-	(9 330)	-	-	16 031
кредиты	5552	за 2020г.	16 031	-	-	-	-	(6 587)	-	-	9 444
	5572	за 2019г.	25 361	-	-	-	-	(9 330)	-	-	16 031
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	64 666	24 637	2 219	(52 950)	-	6 587	-	7	45 166
в том числе:	5580	за 2019г.	48 603	33 014	3 608	(29 888)	-	9 330	-	-	64 666
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	45 993	3 590	-	(35 263)	-	-	-	-	14 319
	5581	за 2019г.	39 493	24 494	-	(17 993)	-	-	-	-	45 994
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 770	20 935	-	(6 525)	-	-	-	-	21 181
	5582	за 2019г.	169	6 601	-	-	-	-	-	-	6 770
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 525	56	-	(1 865)	-	-	-	7	723
	5583	за 2019г.	608	1 919	-	(2)	-	-	-	-	2 525
кредиты	5564	за 2020г.	9 330	-	2 219	(9 297)	-	6 587	-	-	8 839
	5584	за 2019г.	8 274	-	3 607	(11 881)	-	9 330	-	-	9 330
займы	5565	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	5585	за 2019г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
прочая	5566	за 2020г.	43	56	-	-	-	-	-	-	99
	5586	за 2019г.	55	-	-	(12)	-	-	-	-	43
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	80 697	24 637	2 219	(52 950)	-	X	X	X	54 610
Итого	5570	за 2019г.	73 964	33 014	3 608	(29 888)	-	X	X	X	80 697

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 Преображенский Кирилл
(подпись) (расшифровка подписи)

9 сентября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	48 474	63 229
Расходы на оплату труда	5620	1 732	1 146
Отчисления на социальные нужды	5630	578	346
Амортизация	5640	3 170	3 017
Прочие затраты	5650	3 853	3 194
Итого по элементам	5660	57 807	70 932
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	57 807	70 932

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



Руководитель (подпись) Преображенский Кирилл
Алексеевич
(расшифровка подписи)

9 сентября 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	-	-	-
	5810	39 101	8 055	10 738
в том числе:				
договор поручительства № 2 к договору финансовой аренды (лизинга) № У77/11-17 от 13.11.2017 от 13.11.2017	5811	-	230	534
договор поручительства № 2 к договору финансовой аренды (лизинга) №3569-А от 24.08.2017 от 24.08.2017	5812	-	461	1 380
договор поручительства № 8597LR6ZCG2Q1Q0RL2WZ2UP02 от 19.01.2018	5813	-	-	1 460
зalog оборудования от 25.12.2017	5814	3 606	3 606	3 606
зalog оборудования от 24.08.2017	5815	2 572	2 572	2 572
зalog оборудования от 20.11.2017	5816	1 186	1 186	1 186
договор поручительства № 5570-А/3Б/л3 к договору финансовой аренды (лизинга) № 5570-А/3Б от 08.12.2020 от 08.12.2020	5817	2 057	-	-
договор поручительства № 8597RZ37H3XQ7W0GA2RZ6PT02 от 18.11.2020	5818	29 680	-	-



Руководитель (подпись) Преображенский Кирилл Алексеевич (расшифровка подписи)

9 сентября 2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЭнергоСервисных Решений»
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Центр ЭнергоСервисных Решений» зарегистрировано в Инспекции ФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска 27 декабря 2012 г., ОГРН 1127453014699, ИНН 7453250805 КПП 744801001, юридический адрес: г. Челябинск, ул. Радонежская, д.6Б, оф.6.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб. оплачен полностью.

Список участников Общества:

- Преображенский Кирилл Алексеевич - 37,5% доли в уставном капитале
- Курбатов Юрий Алексеевич - 37,5% доли в уставном капитале
- Москальченко Максим Алексеевич – 25% доли в уставном капитале

Основной вид деятельности: ОКВЭД 27.11 Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 9 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом в 2020 году и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Учетная политика

Материально- производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Списание при их отпуске определяется по средней себестоимости.

Оценка приобретаемых товаров осуществляется по покупным ценам, с учетом расходов связанных с их приобретением.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости на счете 43.

Выручка от продажи (работ, услуг) отражается по методу начисления, т.е. к моменту передачи прав собственности на товары (работы, услуги) другому лицу.

Датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) - метод начисления.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты (метод начисления).

Управленческие расходы, связанные с осуществлением обычных видов деятельности учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Прямые расходы, связанные непосредственно с выполнением работ и оказанием услуг учитываются на счете 20 «Основное производство».



Командировочные расходы:

- связанные с осуществлением обычных видов деятельности, то учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы»;
- связанные с выполнением работ и оказанием услуг учитываются на счете 20 «Основное производство».

Общехозяйственные и коммерческие расходы списываются без распределения и относятся на счета учета продаж (счет учета 90).

Доходы от реализации в 2020 году составили – 61 911,0 тыс. руб. (без НДС).

Себестоимость продаж – 50 311,0 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году, составила: 11 600,0 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили: 1 283,0 тыс. руб.

Управленческие расходы составили: 6 212,0 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила: 4 105,0 тыс. руб.

Прочие доходы составили: 7 636,0 тыс. руб.:

- 5,0 тыс. руб. - прочие внереализационные доходы;
- 7 631,0 тыс. руб. - доходы, полученные не от основного вида деятельности (от продажи материалов).

Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2020 г. составила: 7 681,0 тыс. руб.:

- 143,0 тыс. руб. – прочие внереализационные расходы, услуги банка;
- 7 538,0 тыс. руб. – с/с, полученная не от основного вида деятельности (от продажи материалов).

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%.

Сумма прибыли до налогообложения составила: 1 841,0 тыс. руб.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год (текущий налог на прибыль) составила: 370,0 тыс. руб.

Финансовый результат хозяйственной деятельности ООО «ЦЭСР»

Финансовый результат, полученный в 2020 году составил: 1 471,0 тыс. руб.

На основании вышеизложенного Нераспределенная прибыль на 31.12.2020г. составила 4 942,0 тыс. руб.

Существенных событий после отчетной даты и условных факторов хозяйственной деятельности нет.

Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

Государственной помощи не получали.

Информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

В течение 2020 года на деятельность общества не оказали существенного влияния события и ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией. Общество планирует непрерывно продолжать свою деятельность. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный



период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованным пользователям бухгалтерской отчетности за 2020 год

В отчетном периоде 2020 года судебных разбирательств не имеется.

Вознаграждение управленческому персоналу за 2020 год составило: оплата труда 275,5 тыс. руб., страховые взносы 92,1 тыс. руб.

Бенефициарные владельцы

Учредители:

- Преображенский Кирилл Алексеевич, паспорт 75 03 № 225024, выдан 19.03.2003 УВД Центрального района города Челябинска; дата рождения: 22.10.1980; гражданство: РФ; адрес регистрации: 456658, Челябинская обл., г. Копейск, СНТ Птицевод-1, ул. 15-я, д. уч.821; ИНН 745306480929

- Курбатов Юрий Алексеевич, паспорт 75 02 № 491365, выдан 11.06.2002 УВД Центрального района города Челябинска; гражданство: РФ, дата рождения: 07.05.1982, адрес регистрации: 454091, г. Челябинск, ул. Ак. Макеева, д.11, кв.13, ИНН 745303820824

- Москальченко Максим Алексеевич, паспорт 75 03 № 558204, выдан 11.06.2003 УВД Курчатова района города Челябинска; дата рождения: 16.01.1980; гражданство: РФ; адрес регистрации: 454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 32, кв. 2; ИНН 745306481023

Информация о связанных сторонах.

№ п/п	Физические и юридические лица	Связанность	Характер отношений	Сумма за год, тыс. руб.		Задолженность на 31.12.2020 тыс. руб.	
				предъявлено	оплачено	дебиторская	кредиторская
1	ИП Преображенская Ксения Михайловна	Супруга учредителя Преображенского К.А.	Аренда оборудования	1 200,00	1 600,00	-	-
	ИП Преображенский Кирилл Алексеевич	Учредитель, генеральный директор	Аренда оборудования	2 129,0	1 729,0		400,0
2	ООО «ОЭР»	Единые учредители Преображенский К.А. 50%УК, Курбатов Ю.А. 50%УК	Аренда оборудования	2 981,0	5 019,6	-	8 410,3
			Поставка материалов	1 207,7	9061,9	113,5	-
			Договор поставки	1 932,0	4 681,3	-	-
3	ООО «ЦЭС»	Единые учредители Преображенский К.А 50% УК., Курбатов Ю.А. 50%УК	Продажа оборудования	7 493,5	24 503,9	19 910,3	-
			обслуживание оборудования	18 269,0	35 903,0	3 147,6	
			Покупка материалов	5 864,4	13 672,6	-	456,3
			Аренда помещения	1 593,0	291,5	-	1 301,6
			сборка	250,0	-	-	250,0
4	АО «ЦЭТ»	Единый учредитель Преображенский К.А. 12,5% УК	Аренда оборудования	2 760,0	6 000,0	-	500,00

Руководство ООО «ЦЭСР» не имеет намерений по прекращению деятельности предприятия.

АБСОЛЮТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ РЕШЕНИЙ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 454036, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. РАДОНЕЖСКАЯ, Д. 6Б, ОФ. 6
ИНН 7453250805 КПП 744801001
тел./факс: +7 /351/ 723-05-88
e-mail: info@cesr.ru www.cesr.ru

ЦЭСР



ЦЕНТР
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
РЕШЕНИЙ

Исправление существенных ошибок
В отчетность 2020 года были внесены корректировки:
Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Строка	До корректиров- ки	После коррекци- ровки	Отклонение
Показатели за январь-декабрь 2020 в отчетности 2020г, тыс. руб.				
Выручка	2110	69 542,00	61 911,00	-7 631,00
Себестоимость продаж	2120	47 085,00	50 311,00	3 226,00
Валовая прибыль	2100	22 457,00	11 600,00	-10 857,00
Управленческие расходы	2220	16 976,00	6 212,00	-10 764,00
Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 198,00	4 105,00	-93,00
Прочие доходы	2340	5,00	7 636,00	7 631,00
Прочие расходы	2340	143,00	7 681,00	7 538,00

- в доходах и расходах – реклассифицированы выручка и затраты по основному виду деятельности

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	Строка	До корректиров- ки	После коррекци- ровки	Отклонение
Показатели за январь-декабрь 2020 в отчетности 2020г, тыс. руб.				
Платежи - всего	4120	106 737,00	105 127,00	-1 610,00
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	100 545,00	98 935,00	-1 610,00
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 536,00	9 146,00	1 610,00
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	-	1 000,00	1 000,00
От возврата предоставленных займов	4213	-	1 000,00	1 000,00
Платежи - всего	4220	-	2 610,00	2 610,00
В связи с приобретением, созданием внеоборотных активов	4221	-	1 610,00	1 610,00
В связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	4223	-	1 000,00	1 000,00
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 610,00	1 610,00

- выделены инвестиционные операции с текущих операций (приобретение ОС, займ)

Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Строка	До корректиров- ки	После коррекци- ровки	Отклонение
Показатели за январь-декабрь 2020 в отчетности 2020г, тыс. руб.				
Незавершенное строительство, основных средств - всего	5240	Затраты за период 3 223,00	Затраты за период 1 613,00	-1 610,00
		Списано 1 610,00	Списано -	- 1 610,00
Станок токарный 1А616	5242	Затраты за период 1 610,00	Затраты за период -	- 1 610,00
		Списано 1 610,00	Списано -	- 1 610,00

- корректировка отражения удвоенной номенклатуры

Таблица 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Строка	До корректиров- ки	После коррекци- ровки	Отклонение
Показатели за январь-декабрь 2020 в отчетности 2020г, тыс. руб.				
Переданные в аренду ОС, чис- лящиеся на балансе	5281	-	37 201,00	37 201,00
Полученные в аренду ОС, чис- лящиеся за балансом	5283	37 201,00	42 480,00	5 279,00

- уточнение арендованного ОС

Таблица 3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Строка	До корректиров- ки	После коррекци- ровки	Отклонение
Показатели за январь-декабрь 2020 в отчетности 2020г, тыс. руб.				
Краткосрочные - всего	5305	Поступило	Поступило	1 000,00
		-	1 000,00	
займ	5306	Первон. стои- мость -	Первон. стоимость	1 000,00
		-	1 000,00	
Финансовые вложения - итого	5300	Поступило	Поступило	1 000,00
		-	1 000,00	
		Первон. стои- мость -	Первон. стоимость	1 000,00
		-	1 000,00	

- выделение предоставленного займа

Таблица 6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Строка	До корректиров- ки	После коррекци- ровки	Отклонение
Показатели за январь-декабрь 2020 в отчетности 2020г, тыс. руб.				
Материальные затраты	5610	56 011,00	48 474,00	-7 537,00
Итого по элементам	5660	65 344,00	57 807,00	-7 537,00
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	65 344,00	57 807,00	-7 537,00

- выделение себестоимости с основного вида деятельности

Генеральный директор ООО «ЦЭСР»
М.П.



К.А.Преображенский