

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
ООО «ЭКСТРОН ЭЛЕКТРОНИКС РУС» за 2021 год

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСТРОН ЭЛЕКТРОНИКС РУС» (ИНН / КПП 7709456928 / 770901001) было создано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами РФ и зарегистрировано 30 апреля 2015 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москва за основным государственным регистрационным номером 1157746406730).

Организация зарегистрирована по адресу – 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.16, стр.1, телефон - (495) 989-54-84.

Учредителем ООО «ЭКСТРОН ЭЛЕКТРОНИКС РУС» является иностранное юридическое лицо РГБ Системс Инк. (Соединенные штаты, дата регистрации 02.07.1985, рег номер C1280434), номинальная стоимость доли которого в рублях равна 20 000, что составляет 100%. Уставной капитал внесен полностью.

С момента регистрации и по настоящее время генеральным директором общества является управляющая компания ООО «Юралинк» (ИНН 7703551501, ОГРН 1057747033266). В связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета и представлению отчетности возложены на генерального директора.

25.05.2015 организацией были открыты расчетные счета в рублях и в евро в АО «ЮниКредит Банк» (ИНН/КПП 7710030411 / 775001001, БИК 044525545, к/с 301018103000000000545).

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные статьей 7 Закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ.

Основным видом деятельности организации является предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры (ОКВЭД 32.30.9).

2. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

ООО «ЭКСТРОН ЭЛЕКТРОНИКС РУС» осуществляет услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио, телевизионной и видеоаппаратуры эксклюзивно для клиентов Экстрон Европа. В связи с этим, 01.10.15 было подписано соглашение о предоставлении услуг по обучению, поддержке и ремонту с Экстрон Европа, 2017г. Услуги оказаны на сумму 85 673 тыс руб. (без НДС).

Также подписан договор с Экстрон Европа на поставку импортных запасных частей. По состоянию на 01.01.22 средняя численность составляет 10 человек. В штате 10 человек (технические специалисты и менеджеры по работе с клиентами).

В компании действуют подписанные договора на аренду офисного помещения по месту нахождения организации с ООО «Юралинк» (ИНН 7703551501), с юридической компанией ООО «Юралинк», которая занимается всеми юридическими вопросами и с организацией ООО «ЛоуЛэндс» (ИНН 7709911630), которая осуществляет услуги по ведению бухгалтерского учета

в организации, также подписан договор с компанией с ограниченной ответственностью «Тускелвилле Холдингс Лимитед» на аренду помещения (ИНН 9909277976)

На учете в организации находятся основные средства, остаточная стоимость которых составляет 3 891 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2021.

По состоянию на 31.12.20 дебиторская задолженность составляет 39 354 тыс рублей, которая состоит из задолженности Extron Europe. Задолженность будет погашена в течение 1 квартала 2022 года. Также предоплата за аренду офиса, которая будет закрыта в первом квартале 2022 года

Кредиторская задолженность составляет 20 333 тыс.рублей

В 2021 году организация не получала и не предоставляла никакие займы и не брала кредитов.

В 2021 году был создан резерв по отпускам в размере 2 186 тыс.рублей руб., который не учитывается при налогообложении.

По итогам 2021 года получена бухгалтерская прибыль в размере 7 492 тыс руб, налог на прибыль составляет 1 822 тыс руб.

Главный бухгалтер

Шлингеманн Ф.Л.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСТРОН ЭЛЕКТРОНИКС РУС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 891	5 332	5 052
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	828	391	246
Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 116	1 548
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	357	302	1 079
Дебиторская задолженность*	1230	39 354	36 763	36 108
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 423	22 871	11 671
Прочие оборотные активы	1260	137	266	9
ИТОГО активы	-	61 990	67 042	55 713
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 333	33 164	30 446
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 186	1 953	1 232
Прочие обязательства краткосрочные	1550	357	302	1 079
ИТОГО пассивы	-	22 876	35 420	32 757
Стоимость чистых активов	-	39 114	31 622	22 957

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021г.	-	604	-	(604)	-
	5250	за 2020г.	-	3 288	-	(3 288)	-
в том числе:							
Компьютер Optiplex 7080 SFF	5241	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell Display 21,5"	5242	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
60-1792-02 TLP Pro 1725TG сенсорная панель	5243	за 2021г.	-	151	-	(151)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее кресло	5244	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
60-1488-01 MediaPort 200 шлюз от HDMI к USB	5245	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
60-1668-02 TLP Pro 1230WTG сенсорная панель	5246	за 2021г.	-	143	-	(143)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 9300 48-port	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	1 210	-	(1 210)	-
Контроллер Cisco 3504 Wireless Controller	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	326	-	(326)	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	141	-	(141)	-
Межсетевой экран ASA 5508-X		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	210	-	(210)	-
Источник бесперебойного питания SRT 3000RMXLI-NC		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	317	-	(317)	-
Видеогенератор Teledyne LeCroy 280		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	296	-	(296)	-
60-1684-01 Беспроводной коммутатор Extron ISS 608		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
Точка Доступа Cisco		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
77-030-602 Dell 463-6162x4012 Ethernet Switch		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
77-030-591 NAV 1G Test fixture		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
60-1669-101 TLSI 201 Interactive Wayfinding Interface Интерактивный информационный интерфейс		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
60-1563-103 TLS 725M White, Wall Mount, Scheduling 7-дюймовая настенная панель TouchLink® для		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	102	-	(102)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	36 763	-	26 448	-	(23 858)	-	-	-	-	-	39 354	-
	5530	за 2020г.	36 108	-	25 110	-	(24 456)	-	-	-	-	-	36 763	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	23 727	-	26 065	-	(23 727)	-	-	-	-	-	26 065	-
	5531	за 2020г.	21 899	-	23 727	-	(21 899)	-	-	-	-	-	23 727	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 876	-	383	-	(92)	-	-	-	-	-	12 166	-
	5532	за 2020г.	13 035	-	1 381	-	(2 540)	-	-	-	-	-	11 876	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 161	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	1 122	-
	5533	за 2020г.	1 175	-	2	-	(16)	-	-	-	-	-	1 161	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	36 763	-	26 448	-	(23 858)	-	-	X	-	-	39 354	-
	5520	за 2020г.	36 108	-	25 110	-	(24 456)	-	-	X	-	-	36 763	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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							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 кредитор- 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	33 467	4 307	-	(17 084)	-	-	-	-	20 690
	5580	за 2020г.	31 524	8 436	-	(6 494)	-	-	-	-	33 467
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	30 960	3 413	-	(16 709)	-	-	-	-	17 664
	5581	за 2020г.	28 484	8 054	-	(5 579)	-	-	-	-	30 960
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 205	676	-	(212)	-	-	-	-	2 669
	5583	за 2020г.	1 961	244	-	-	-	-	-	-	2 205
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	302	218	-	(163)	-	-	-	-	357
	5586	за 2020г.	1 079	139	-	(916)	-	-	-	-	302
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	33 467	4 307	-	(17 084)	-	X	-	-	20 690
	5570	за 2020г.	31 524	8 436	-	(6 494)	-	X	-	-	33 467

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	881	680
Расходы на оплату труда	5620	27 532	23 702
Отчисления на социальные нужды	5630	6 269	5 062
Амортизация	5640	2 045	3 007
Прочие затраты	5650	37 685	35 032
Итого по элементам	5660	74 412	67 483
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	74 412	67 483

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик
Лодевейк**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 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	1 953	233	-	-	2 186
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик
Лодевейк**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.