Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор"

(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	4 038	6 147	5 497
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15	16	114
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	502 523	388 678	398 243
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 791	10 455	9 230
Дебиторская задолженность*	1230	140 760	231 526	220 131
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 578	19 094	72 207
Прочие оборотные активы	1260	413	653	3 404
ИТОГО активы	-	689 118	656 569	708 826
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	178	2 033	3 797
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 213	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	161 551	-	-
Кредиторская задолженность	1520	433 623	564 878	619 474
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 547	7 163	7 080
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	602 112	574 074	630 351
Стоимость чистых активов	-	87 006	82 495	78 475

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	23 126	(16 979)	1 415	(500)	500	(3 524)	-	-	-	24 041	(20 003)
	5210	за 2020г.	19 174	(13 676)	4 308	(356)	300	(3 603)	-	-	-	23 126	(16 979)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	3 076	(19 454)	-	-	-	(339)	-	-	-	3 076	(2 284)
	5211	за 2020г.	2 043	(1 657)	1 033	-	-	(288)	-	-	-	3 076	(1 945)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	4 208	(2 045)	1 010	(500)	500	(1 714)	-	-	-	4 719	(3 259)
	5212	за 2020г.	1 702	(954)	2 860	(355)	300	(1 392)	-	-	-	4 208	(2 045)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	15 222	(12 451)	212	-	-	(1 357)	-	-	-	15 434	(13 808)
	5213	за 2020г.	14 808	(10 594)	415	(1)	-	(1 858)	-	-	-	15 222	(12 451)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	336	(336)	192	-	-	(55)	-	-	-	527	(391)
	5214	за 2020г.	336	(329)	-	-	-	(7)	-	-	-	336	(336)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	284	(202)	-	-	-	(59)	-	-	-	284	(261)
	5215	за 2020г.	284	(143)	-	-	-	(59)	-	-	-	284	(202)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 415	-	(1 415)	-
	5250	за 2020г.	-	4 308	-	(4 308)	-
в том числе: Компьютер IRU Office 313.Intel Core (Матвеев В.А.)	5241	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп-здание мобильное "Башкирия" 8ИМ	5242	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп-здание мобильное "Башкирия" 8ВБ	5243	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (Монитор AOC 2,8,ПК DEXP) Инженер по закупкам Сойкин А.В.	5244	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер Canon MK 2600 (Canon M1-PROV) для маркировки кабеля и провода	5245	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada Largus vin XTAKS025LN1426603 цвет серый	5246	за 2021г.	-	1 010	-	(1 010)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость Т 10000 с отводами из бака в сборе 2(латунь)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	207	-	(207)	-
Маслонанос МТ 100/8	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
Измеритель сопротивления электроизоляции MIC-2505	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Измеритель сопротивления ПФИ24-10Р с проводами к прибору (2020год)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	208	-	(208)	-
Автомобиль LADA VESTA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	662	-	(662)	-
Резервуар для трансформаторного масла 50 м3 с противофильтрационным пологом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	501	-	(501)	-
Автомобиль ГАЗ-330202 с бортовой платформой гос номер С690ЕС163		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с борт. платформой 2013 г.в. VIN X96330232D0811163 № Т360РН163		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	240	-	(240)	-
Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с борт. платформой 2013 г.в. VIN X96330232D0811581 №Т376РН163		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	240	-	(240)	-
Автомобиль НИВА гос номер Н933ХР163		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
Автомобиль ВИС гос номер О285МУ163		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Кран-манипулятор автомобильный с О745МУ163		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 125	-	(1 125)	-

Автомобиль ГАЗ-330232 гос номер М 751УТ163		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	146	-	(146)	-
Автомобиль LADA PRIORA гос номер Н960ХР163		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Автомобиль -Лаборатория 2713-0000010-03 гос номер В537ЕТ163		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	38	-	(38)	-
Резервуар(мягкий) для трансформаторного масла 25м3 Нефтетанк МР-НТ 25Н		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	325	-	(325)	-

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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	4	4	4
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 _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	388 678	-	388 678	624 992	(511 147)	-	-	X	502 523	-	502 523
	5420	за 2020г.	398 243	-	398 243	1 032 608	(1 042 173)	-	-	X	388 678	-	388 678
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	131 751	-	131 751	69 255	(80 861)	-	-	2 846	120 145	-	120 145
	5421	за 2020г.	136 943	-	136 943	111 233	(116 426)	-	-	1 503	131 751	-	131 751
Готовая продукция	5402	за 2021г.	319	-	319	60 530	(60 849)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	319	-	319	48 801	(48 801)	-	-	-	319	-	319
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	244 291	-	244 291	271 535	(134 281)	-	-	3 304	381 545	-	381 545
	5423	за 2020г.	223 783	-	223 783	589 226	(568 718)	-	-	250 220	244 291	-	244 291
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	14 779	(14 779)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	15 890	-	15 890	43 856	(59 746)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	12 318	-	12 318	192 506	(203 991)	-	-	-	833	-	833
	5425	за 2020г.	21 308	-	21 308	210 680	(219 670)	-	-	-	12 318	-	12 318
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	16 387	(16 387)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	28 813	(28 813)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	252 406	(20 880)	79 534	4 277	(191 585)	-	(16 330)	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	250 988	(28 570)	174 405	1 197	(174 195)	-	(108 803)	-	677	-	145 310	(4 550)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	150 357	(20 880)	52 316	-	(108 929)	-	(16 330)	-	-	12	252 406	(20 880)
	5531	за 2020г.	215 018	(28 570)	90 296	-	(154 958)	-	(108 803)	-	-	-	93 744	(4 550)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	88 328	-	29 691	-	(76 849)	-	-	-	-	-	150 357	(20 880)
	5532	за 2020г.	13 513	-	81 197	-	(6 382)	-	-	-	-	-	41 169	-
Прочая	5513	за 2021г.	13 722	-	(2 473)	4 277	(5 806)	-	-	-	677	-	88 328	-
	5533	за 2020г.	22 457	-	2 912	1 197	(12 856)	-	(2)	-	-	12	10 397	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	13 722	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	252 406	(20 880)	79 534	4 277	(191 585)	-	(16 330)	X	677	-	145 310	(4 550)
	5520	за 2020г.	250 988	(28 570)	174 405	1 197	(174 195)	-	(108 803)	X	-	12	252 406	(20 880)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	1 213	-	-	-	-	-	-	1 213
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	564 878	364 188	2 254	(336 722)	(104)	-	677	-	595 174
	5580	за 2020г.	619 474	301 900	14	(356 506)	(17)	-	-	12	564 878
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	529 327	146 073	-	(309 550)	(35)	-	-	-	365 815
	5581	за 2020г.	506 718	284 692	-	(262 066)	(17)	-	-	-	529 327
авансы полученные	5562	за 2021г.	24 661	56 924	-	(22 716)	(69)	-	-	-	58 800
	5582	за 2020г.	100 663	15 498	-	(91 500)	-	-	-	-	24 661
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 656	1 637	202	(332)	-	-	677	-	6 841
	5583	за 2020г.	4 417	1 686	14	(1 462)	-	-	-	-	4 656
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	159 500	2 051	-	-	-	-	-	161 551
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	6 237	54	-	(4 124)	-	-	-	-	2 167
	5586	за 2020г.	7 676	24	-	(1 478)	-	-	-	12	6 234
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	564 878	364 188	2 254	(336 722)	(104)	X	677	-	595 174
	5570	за 2020г.	619 474	301 900	14	(356 506)	(17)	X	-	12	564 878

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	75 480	83 462
Расходы на оплату труда	5620	50 435	60 565
Отчисления на социальные нужды	5630	9 553	11 834
Амортизация	5640	3 523	3 603
Прочие затраты	5650	91 956	106 544
Итого по элементам	5660	230 947	266 008
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(125 451)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 372
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 496	270 380

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

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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	7 163	3 900	(5 274)	(242)	5 547
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Высоцкий Юрий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ) ЗА 2021 ГОД ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор».

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСоюзСтрой-Тольяттинский Трансформатор», юридический и фактический адрес: 445601, РФ, Самарская обл, Тольятти г, Индустриальная ул, д. 1.
Дата государственной регистрации: 23 апреля 2014 года.
ОГРН: 1146324003924
ИНН: 6324049617
КПП: 632401001
Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №19 по Самарской области
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 63 006056596
Единственным участником общества является – ООО «ЗАО «Инвестхолдинг «Энергосоюз».
Исполнительный орган Общества – директор Высоцкий Юрий Анатольевич.

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

Средняя численность работающих на конец отчетного периода составила 97 человек.
Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет 100 000 рублей.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основное направление деятельности ООО «ЭСС-ТТ»
- ремонт электротехнического оборудования различной силовой мощности(трансформаторов);
- изготовление, сборка и пуско-наладка шкафов охлаждения ШАУСО, ШД, ШР;
- монтаж, испытания и наладка силового оборудования.
- услуги по диагностике трансформаторного оборудования и шеф-монтажу;
-гарантийное обслуживание трансформаторного оборудования в полевых условиях;
-инжиниринговое сопровождение по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.

Прочие виды работ по основной деятельности:
- пусконаладочные работы;
- поставка оборудования, запчастей и комплектующих, электротехнических материалов
- такелаж и перевозка оборудования
- агентские услуги
- услуги по составлению проектно-сметной документации

Наличие лицензий, сертификатов, разрешений:
- Саморегулируемая организация СОЮЗ «Содружество строителей» - СРО
(Свидетельство № С-056-63-1017-63-180417 выдано 18.04.17)

Основными «Заказчиками» услуг в 2021 г. являются:
-АО Енисейская ТГК в части капитального ремонта силового трансформатора;
-АО ЦИУС ЕЭС в части выполнения работ по монтажу реактора;

-ООО «Тольяттинский Трансформатор», в части выполнения услуг по доставке, монтажу, шеф-монтажу и гарантийному обслуживанию выпускаемой предприятием продукции; реализация шкафов охлаждения.
-ПАО Тольяттиазот в части капитального ремонта силового трансформатора;
-Промышленные предприятия и организации, нуждающиеся в модернизации собственных производственных мощностей и/или энергетического хозяйства (в части поставки запасных частей и комплектующих, участие в ремонтных, строительно-монтажных, пусконаладочных работах).

Основными «Поставщиками» материалов, комплектующих, товаров и услуг являлись:
- ООО «Тольяттинский Трансформатор»
- ООО «ВТ-Энерго»
- ООО «Агростройсервис»
- ООО «Энергохимторг»
- ООО « ДС-Индастриал»
- ООО «Спецмастер».

3. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы.

Данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

Финансовый анализ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСОЮЗСТРОЙ-ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР" за 2021 год

Основной вид деятельности: Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

Показатели за 2021 год	(В тысячах рублей)
Продажи	375 925 ▼
Прибыль	4 548 ▲
Чистые активы	88 254 ▲
Анализ показателей	
Коэффициент текущей ликвидности	1,151
Коэффициент быстрой ликвидности	0,271
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,035
Коэффициент наличия собственных средств	0,134
Рентабельность продукции	0,34%
Рентабельность компании	1,21%
Рентабельность активов	0,66%
Рентабельность продаж	0,34%

Анализ отчетности

Данные бухгалтерской отчетности (В тысячах рублей)	2021	2020	2019	201
Продажи	375 925 ▼	781 249 ▼	952 678 ▲	462 49
Прибыль	4 548 ▲	4 019 ▼	16 817 ▲	11 91
Деньги	20 578 ▲	19 084 ▼	72 207 ▼	100 43
Материалы, товары, полуфабрикаты (запасы)	502 523 ▲	388 678 ▼	398 243 ▲	128 83
Здания, оборудование, автомобили, земля (ОС)	4 038 ▼	6 146 ▲	5 497 ▼	9 38
Авансы выданные, задолженность контрагентов	161 963 ▼	242 644 ▲	232 765 ▲	124 17
Авансы полученные, задолженность поставщикам	433 623 ▼	564 878 ▼	619 474 ▲	291 65
Полученные кредиты и займы	161 551 ▲	0	0	
Чистые активы	88 254 ▲	82 495 ▲	78 475 ▲	61 64

4. Факты неприменения правил бухгалтерского учета.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

5. Учетная политика.

Приказом № 370-ОД/1 от 14.12.2020 года в Учетную политику предприятия на 2021 год были внесены изменения.

Во-первых, был увеличен критерий уровня существенности до 10 % к общему итогу соответствующей статьи баланса.

Во-вторых, описаны правила переходы на новый ФСБУ 5/2019 с 01.01.2021 года.

Переход был осуществлен перспективно, т.е. без пересчета показателей за предшествующие годы при составлении бух.отчетности за 2021 год.

Разделы 3 «Учет материально-производственных запасов», 4 «Учет готовой продукции» и 5 «Учет товаров» объединены в один раздел «Учет запасов».

Введено новое положение об учете стоимости выданной в эксплуатацию спецодежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, но стоимостью менее 40 000 рублей. Ввиду несущественности таких расходов в сумме активов единовременно списывать в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство.

Для контроля за сохранностью переданной работникам спецодежды, стоимость которой отнесена на затраты, организация должна учитывать ее на забалансовом счете, например на счете 013 "Специальная одежда со сроком использования более года, переданная в эксплуатацию".

Организация создает резерв под снижение стоимости материалов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость продажи материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага,

картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров.

Организация на основании требования рациональности бухгалтерского учета считает ретроспективные скидки, премии, бонусы и иные преференции от поставщика несущественными, если они не превышают 10 процентов от стоимости запасов. Такие преференции отражаются в бухгалтерском учете в периоде подписания документов о предоставлении с поставщиком.

Оценка после признания – оценка запасов на отчетную дату по наименьшей из величин: фактическая себестоимость запасов или чистая стоимость продажи;

чистая стоимость продажи – цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату;

балансовая стоимость запасов – оценка, по которой запасы отражаются в балансе, определяемая как разность между фактической себестоимостью и суммой резерва.

Ввести следующие пункты в Учетную политику:

В состав прямых затрат, которые прямо относятся к производству конкретного вида продукции и включаются в фактическую себестоимость готовой продукции, входят:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда работников участка производства Шкафов управления;
- отчисления на социальные нужды с зарплаты персонала участка по производству Шкафов управления;
- амортизация оборудования производственных цехов;
- аренда здания производственного цеха.

Прочие производственные расходы, которые отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», считаются косвенными. Они распределяются между выпущенной готовой продукцией и незавершенным производством на конец каждого месяца пропорционально стоимости материальных затрат.

Организация не проверяет на обесценение незавершенное производство в части продукции, по которой уже заключен основной или предварительный договор с покупателем. По прочему незавершенному производству проверка на обесценение производится по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В состав прямых затрат, которые прямо относятся к производству конкретного вида работ, услуг и включаются в фактическую себестоимость незавершенного производства, входят:

- материальные затраты;
- амортизация оборудования производственных цехов;
- аренда здания производственного цеха.

Прочие производственные расходы, которые отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», считаются косвенными. Они распределяются между сданными работами, услугами и незавершенным производством на конец каждого месяца пропорционально стоимости материальных затрат.

6. Сведения о связанных сторонах.

Список связанных сторон в соответствии с ПБУ 11/2008, утвержденным Приказом МФ РФ № 48н от 29.04.2008 в редакции от 06.04.15 и Законом 948-1 от 22.03.1991.

Связанной стороной является АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» ИНН7725562754 по причине того, что является участником ООО «ЭСС-ТТ» со 100% долей в Уставном капитале.

В 2021 году сделок непосредственно между ООО «ЭСС-ТТ» и АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» не осуществлялось, однако, были осуществлены сделки со следующими юридическими лицами:

1. ООО «Союз Энерго», ИНН 7731386514
   - Способ контроля: через третьи юридические лица (через учредителя организации);
   - вид операции: заключен договор займа № 2409/2021 от 24.09.2021г. на сумму 100 млн.руб. со сроком погашения не позднее 30.06.2022 г. процентная ставка 7,7 % годовых.
2. ООО «ИСК Союз-С» , ИНН 6453086889
   - Способ контроля: через третьи юридические лица (через учредителя организации);
   - вид операции: заключен договор займа № 190/1/21 от 24.12.2021г. на сумму 40 млн.руб. со сроком погашения не позднее 31.03.2022 г. процентная ставка 10,5 % годовых.
3. ООО «Энергия Инвестиций», ИНН 7725532453
   - Способ контроля: через третьи юридические лица (через учредителя организации);
   - вид операции: заключен договор займа № 190/2/21 от 24.12.2021г. на сумму 40 млн.руб. со сроком погашения не позднее 31.03.2022 г. процентная ставка 10,5 % годовых.

7.Условные обязательства и условные активы

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, оно подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

Общество строит свою деятельность в соответствии с существующим трудовым, налоговым, таможенным и иным законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них.

Обществом по состоянию на 31 декабря 2021 года поданы исковые требование на контрагента ООО «СЦ-ТТ» ИНН 6323089060 о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг, которые приняты к производству:

Дата иска	Номер дела	Сумма иска, руб.

30.12.2021	А40-290288/2021	4 831 742,94
30.12.2021	А40-290300/2021	1 402 414,03
Итого		6 234 156,97

8.Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрении крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрении крупных сделок, не осуществлялись.

9.События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98).

В январе 2022 года Обществом поданы исковые требование на контрагента ООО «СЦ-ТТ» ИНН 6323089060 о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг, которые приняты к производству:

Дата иска	Номер дела	Сумма иска, руб.
10.01.2022	А55-140/2022	5 800 000
13.01.2022	А40-3964/2022	9 237 853,99
13.01.2022	А40-3966/2022	1 084 584,99
13.01.2022	А40-3967/2022	3 035 239,18
13.01.2022	А55-953/2022	1 931 000
13.01.2022	А55-954/2022	4 710 200
13.01.2022	А55-955/2022	957 000
13.01.2022	А55-956/2022	504 461,59
13.01.2022	А55-957/2022	752 000
13.01.2022	А55-958/2022	660 900
13.01.2022	А55-959/2022	631 050
13.01.2022	А55-960/2022	728 800
13.01.2022	А55-961/2022	1 231 450
13.01.2022	А55-962/2022	1 071 000
13.01.2022	А55-963/2022	1 334 900
13.01.2022	А55-964/2022	566 750
13.01.2022	А55-965/2022	535 200
13.01.2022	А55-966/2022	1 249 600
14.01.2022	А56-2089/2022	4 066 440,20
25.01.2022	А40-11334/2022	3 952 890,53

25.01.2022	А55-2074/2022	1 052 000
25.01.2022	А55-2075/2022	1 426 600
25.01.2022	А55-2076/2022	1 118 670
25.01.2022	А55-2077/2022	1 499 000
25.01.2022	А55-2078/2022	524 100
25.01.2022	А55-2079/2022	128 843,90
25.01.2022	А55-2080/2022	486 675
25.01.2022	А55-2081/2022	1 057 500
25.01.2022	А55-2082/2022	753 550
Итого		52 088 259,38

10. Существенная неопределенность в непрерывности деятельности.

Обществом получен положительный финансовый результат за 2021 год в сумме 5 667 тыс. руб.

Перспективами развития общества являются:

1. Достижение выручки от реализации (без учета оптовой продажи) в 2022 году в размере 283 млн. руб.; данный целевой показатель к началу 2021 году заполнен на 42% (портфель заказов на 2022 год составил 120,357 млн.руб., в т.ч. :

- на выполнение работ по ремонту и модернизации трансформаторного оборудования на 109,27 млн.руб.;

- на выполнение услуг по диагностике на 11,09 млн.руб.;

* Получение чистой прибыли в размере 13,0 млн. руб.;

* К концу 2022 года обеспечить портфелем заказов

* на 2023 год в размере 180 млн. руб.

2. Обеспечение динамичного развития организации
- повышение уровня профессиональной квалификации персонала компании;

- расширение собственной материально-технической базы за счет приобретения дополнительного технологического оборудования, необходимого для осуществления ремонтов на сумму 27,459 млн.руб.
- уменьшение доли услуг сторонних организаций –подрядчиков в объемах работ ООО «ЭСС-ТТ»

3. Обновление автопарка предприятия, а именно:
- в инвестиционную программу заложено закуп новых автотранспортных средств на сумму 0,89 млн.руб.

4. Аттестация рабочего персонала по промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем,

и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Согласно п.9 учетной политики на 2021 г. критерием существенности является величина 10 процентов к общему итогу соответствующей статьи баланса.

Директор ООО «ЭСС-ТТ» **Высоцкий Ю.А.**