Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" за 2021 год 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.	307	(129)	-	-	-	(22)	-	-	-	307	(151)
	5110	за 2020г.	307	(106)	-	-	-	(23)	-	-	-	307	(129)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	307	(129)	-	-	-	(22)	-	-	-	307	(151)
	5111	за 2020г.	307	(106)	-	-	-	(23)	-	-	-	307	(129)

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	2	2	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	1

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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	108 483	(66 360)	22 695	-	-	(27 131)	-	-	-	131 178	(93 490)
	5210	за 2020г.	83 912	(51 316)	24 571	-	-	(15 044)	-	-	-	108 483	(66 360)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	96 111	(57 343)	18 072	-	-	(25 282)	-	-	-	114 183	(82 625)
	5211	за 2020г.	72 972	(43 095)	23 139	-	-	(14 248)	-	-	-	96 111	(57 343)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	2 196	(845)	175	-	-	(439)	-	-	-	2 372	(1 283)
	5212	за 2020г.	832	(594)	1 364	-	-	(250)	-	-	-	2 196	(845)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	4 371	(3 581)	1 430	-	-	(407)	-	-	-	5 801	(3 988)
	5213	за 2020г.	4 303	(3 386)	68	-	-	(194)	-	-	-	4 371	(3 581)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	309	(281)	-	-	-	(4)	-	-	-	309	(285)
	5214	за 2020г.	309	(277)	-	-	-	(4)	-	-	-	309	(281)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	5 496	(4 311)	3 017	-	-	(1 000)	-	-	-	8 514	(5 310)
	5215	за 2020г.	5 496	(3 963)	-	-	-	(347)	-	-	-	5 496	(4 311)
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.	400	33 660	-	(22 695)	11 365
	5250	за 2020г.	109	24 862	-	(24 571)	400

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	596	-
в том числе: Стеллажное оборудование	5261	596	-
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	-	-	-
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 _____ **Ангелова Татьяна Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис"

(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	156	178	201
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48 979	42 535	32 760
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	320 746	190 463	231 058
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	690 841	365 566	231 796
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 619	14 536	12 046
Прочие оборотные активы	1260	996	1 351	1 823
ИТОГО активы	-	1 110 337	614 629	509 684
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	245	65	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	299 903	-	-
Кредиторская задолженность	1520	405 886	399 973	412 290
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	706 035	400 038	412 290
Стоимость чистых активов	-	404 303	214 591	97 394

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

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.	190 463	-	227 671	4 351 839	(4 258 764)	-	-	X	320 746	-	320 746
	5420	за 2020г.	231 058	-	231 058	3 033 862	(3 074 457)	-	-	X	190 463	-	190 463
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	19 166	-	19 166	951 819	(931 489)	-	-	2 322	39 496	-	39 496
	5421	за 2020г.	32 219	-	32 219	656 107	(669 160)	-	-	1 784	19 166	-	19 166
Готовая продукция	5402	за 2021г.	33 055	-	33 055	1 103 370	(1 117 050)	-	-	20	19 375	-	19 375
	5422	за 2020г.	94 114	-	94 114	711 420	(772 479)	-	-	39	33 055	-	33 055
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	135 475	-	135 475	1 053 749	(941 925)	-	-	60	247 299	-	247 299
	5423	за 2020г.	101 987	-	101 987	768 253	(734 765)	-	-	67	135 475	-	135 475
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	2 767	-	39 975	1 163 665	(1 189 064)	-	-	-	14 576	-	14 576
	5425	за 2020г.	2 738	-	2 738	721 901	(721 872)	-	-	-	2 767	-	2 767
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	79 236	(79 236)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	176 181	(176 181)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	365 566	-	454 652	-	(129 377)	-	-	-	-	-	690 841	-
	5530	за 2020г.	231 796	-	253 860	-	(120 090)	-	-	-	-	-	365 566	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	183 231	-	174 573	-	(54 332)	-	-	-	-	-	303 472	-
	5531	за 2020г.	126 255	-	140 823	-	(83 847)	-	-	-	-	-	183 231	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	166 504	-	280 021	-	(72 192)	-	-	-	-	-	374 333	-
	5532	за 2020г.	102 340	-	95 837	-	(31 673)	-	-	-	-	-	166 504	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 831	-	58	-	(2 853)	-	-	-	-	-	13 036	-
	5533	за 2020г.	3 201	-	17 200	-	(4 570)	-	-	-	-	-	15 831	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	365 566	-	454 652	-	(129 377)	-	-	X	-	-	690 841	-
	5520	за 2020г.	231 796	-	253 860	-	(120 090)	-	-	X	-	-	365 566	-

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	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	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	5560	за 2021г.	399 973	593 907	23 324	(283 564)	(27 851)	-	-	-	705 789
задолженность - всего	5580	за 2020г.	412 290	21 226	10	(33 553)	-	-	-	-	399 973
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	351 245	2 472	-	(51 229)	(18 932)	-	-	-	283 556
	5581	за 2020г.	347 263	5 646	-	(1 664)	-	-	-	-	351 245
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 269	84 806	-	(1 410)	(7)	-	-	-	94 658
	5582	за 2020г.	1 185	15 541	-	(5 457)	-	-	-	-	11 269
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	20 924	6 730	8 912		(8 912)	-	-	-	27 654
	5583	за 2020г.	35 734		10	(14 820)	-	-	-	-	20 924
кредиты	5564	за 2021г.	-	499 899	14 412	(214 408)	-	-	-	-	299 903
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	16 535	-	-	(16 517)	-	-	-	-	18
	5586	за 2020г.	28 108	39	-	(11 612)	-	-	-	-	16 535
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	399 973	593 907	23 324	(283 564)	(27 851)	X	-	-	705 789
	5570	за 2020г.	412 290	21 226	10	(33 553)	-	X	-	-	399 973

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	800 124	774 894
Расходы на оплату труда	5620	238 803	199 218
Отчисления на социальные нужды	5630	70 325	52 584
Амортизация	5640	27 226	15 068
Прочие затраты	5650	64 884	63 658
Итого по элементам	5660	1 201 362	1 105 422
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	930 464	716 017
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	2 131 826	1 821 439

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

Руководитель _____ **Ангелова Татьяна Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022