

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Колошеев Дмитрий Борисович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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.	-	814	-	(814)	-
	5250	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Вилы погрузчика	5241	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	53	-
в том числе:			
Погрузчик Komatsu FG15T-20	5261	53	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	26 686	-	17 240	(22 745)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	34 207	-	13 640	(21 161)	-	-	-	21 181	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы контрагентам	5306	за 2021г.	4 181	-	17 240	(240)	-	-	-	21 181	-	-
	5316	за 2020г.	11 702	-	4 640	(12 161)	-	-	-	4 181	-	-
Приобретенные права требования долга	5307	за 2021г.	22 505	-	-	(22 505)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	22 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение векселя	5308	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	22 505	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	26 686	-	17 240	(22 745)	-	-	-	21 181	-	-
	5310	за 2020г.	34 207	-	13 640	(21 161)	-	-	-	26 686	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Колошеев Дмитрий
Борисович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Колошеев Дмитрий
Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2022 г.

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 _____
Колосев Дмитрий
Борисович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 171	2 364
Расходы на оплату труда	5620	79 548	77 586
Отчисления на социальные нужды	5630	13 138	14 071
Амортизация	5640	516	474
Прочие затраты	5650	116 269	173 621
Итого по элементам	5660	215 642	268 116
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 706 342	1 525 221
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	1 921 984	1 793 337

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Колошеев Дмитрий
 Борисович
 (расшифровка подписи)

23 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

Колошеев Дмитрий
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Колошеев Дмитрий
Борисович
_____ (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		за 2021г.	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
	5910	за 2020г.	-	-	-
	5920		-	-	-
в том числе:					
	5911	за 2021г.	-	-	-
	5921	за 2020г.	-	-	-



Руководитель Колошеев Дмитрий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Грантэк-ЭЛ"
(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	1 062	797	1 205
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	190 636	186 890	190 279
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	12	-
Дебиторская задолженность*	1230	216 991	172 261	236 014
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21 181	26 686	34 207
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 014	30 156	93 262
Прочие оборотные активы	1260	529	-	-
ИТОГО активы	-	473 414	416 802	554 967
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 000	3 500	100
Кредиторская задолженность	1520	204 604	221 455	356 584
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	209 604	224 955	356 684
Стоимость чистых активов	-	263 810	191 847	198 283

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021 года

1. Структура компании.

1.1. Сведения о компании.

Полное наименование компании и организационно-правовая форма – «Грантэк-ЭЛ», Общество с ограниченной ответственностью.

Дата регистрации предприятия – 17 сентября 2013 года.

Место и орган регистрации – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Основной государственный регистрационный номер - 1137746851637

Изменения в учредительных документах проводились в ноябре 2013 года – УК увеличен с 10 тысяч рублей до 64625375,51 рублей.

Юридический адрес – 111622, г. Москва, Большая Косинская улица, д.27 корпус 16 офис 411, 414.

Почтовый адрес – 111622, г. Москва, Большая Косинская улица, д.27 корпус 16 офис 411, 414

№ и адрес ГНИ – ИФНС № 20 по г. Москве, Зеленый проспект 7а

1.2. Сведения об уставном капитале и учредителях компании.

Размер уставного капитала – 64625375,51 рублей.

Учредители:

Юридическое лицо - ООО «Грантэк ХХ1» ОГРН 1113457001228 Российская Федерация, 111622, город Москва, улица Косинская Б., д.27 корпус 16 офис 410, 413

Размер доли 99,5% Номинальная стоимость доли 64302248,66 рублей

Физическое лицо - Колошеев Дмитрий Борисович г. Москва

Размер доли 0,5% Номинальная стоимость доли 323126,85 рублей

1.3. Филиалы, дочерние и зависимые общества.

Компания является дочерним обществом ООО «Грантэк ХХ1» .

Компания имеет обособленные подразделения:

в городе Краснодар КПП 231245001 п. Знаменский ул. Производственная д. 19

в городе Белгород КПП 312345001 ул. Дзгоева д.4

в городе Екатеринбург КПП 667045001 Студенческая ул, дом № 53

в городе Новосибирск КПП 540245001 Тимирязева ул, дом № 2

1.4. Собственность.

Компания является арендатором офисных и складских площадей Основанием права аренды являются:

- Договор аренды нежилых помещений с ООО «Косинская Мануфактура» № КМ-21-33 от 01 февраля 2021 года сроком до 31 декабря 2021 года. Помещения- офисы и склады общей площадью 1367,3 кв.м - расположены по адресу нахождения организации в Москве.

- Договор аренды № 15 с ООО «Инвест-Ресурс» от 01 февраля 2015 года сроком до 31 декабря 2021 года. Нежилые помещения под офис и склад и земельный участок общей площадью 709 кв.м расположены по адресу город Белгород ул. Дзгоева 4.

Договор аренды нежилого помещения № 12 с ООО «ПК Щитком» от 01 сентября 2020 года сроком до 31 августа 2021 года. Нежилые помещения под офис и склад общей площадью 439,2 кв.м расположены по адресу Белгородская область город Шебекино ул. Октябрьская 11;

Договор аренды нежилого помещения № 7 с ООО «ПК Щитком» от 01 апреля 2021 года сроком до 01. марта 2021 года. Нежилые помещения под склады общей площадью 1087,6 кв.м расположены по адресу Белгородская область город Шебекино ул. Октябрьская 11.

- Договор субаренды недвижимого имущества № 10-АР/2021 от 01 апреля 2021 года сроком по 28 февраля 2022 года с ООО «СтройСервисМонтаж». Нежилые помещения под склад площадью 568,8 кв.м расположены по адресу город Екатеринбург ул. Студенческая, 53.

- Договор субаренды недвижимого имущества № 11-АР/2021 от 01 марта 2021 года сроком по 31 января 2021 года с ООО «СтройСервисМонтаж». Нежилые помещения под офис общей площадью 83,8 кв.м расположены по адресу город Екатеринбург ул. Студенческая, 53.

- Договор субаренды нежилого помещения с ИП Коваленко Татьяна Владимировна от 01 ноября 2020 года с последующей пролонгацией . Нежилые помещения под офис и склад общей площадью 356,0 кв.м и открытая площадка 400,0 кв.м расположены по адресу город Краснодар ул. Производственная, 19.

- Договор субаренды нежилых помещений с ООО «ИМПУЛЬС-К» № СА-06/21 от 01 февраля 2021 года сроком до 31 декабря 2021 года. Нежилые помещения под офис и склад общей площадью 821,1 кв.м расположены по адресу город Новосибирск ул. Тимирязева, 2.

Компания не является собственником и арендатором производственных помещений и оборудования.

5. Трудовые ресурсы.

Исполнительный орган общества – Генеральный директор.

Управленческий персонал:

Генеральный директор – 1 человек Колошеев Дмитрий Борисович. Стаж работы в этой должности – 9 лет.

Главный бухгалтер -1 человек, Сальнова Елена Викторовна. Стаж работы в этой должности – 9 лет.

Заместитель генерального директора – 1 человек. Коммерческий директор – 1 человек. Начальник регионального торгового отдела – 4 человека.

Среднесписочная численность работников компании на 01 января 2022 года составила 54 человека. Компания не допускает задержек в выплате зарплаты.

1.6. Налогообложение операций предприятия.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Уровень существенности ошибки установлен - 7 %.

Обществом не допускаются просрочки по налоговым платежам в бюджет. В 2021 году ООО «Грантэк-ЭЛ» перечислило в бюджет налоги в размере 86726 тыс. рублей.

1.7. Прочее.

На сегодняшний день основное направление деятельности компании - поставка электрооборудования, предназначенного для эксплуатации на объектах электроэнергетики. На сегодняшний день это практически любое оборудование, предназначенное для обеспечения энергией конечных потребителей, в первую очередь оптовая реализация наиболее востребованной и качественной продукции - промышленной светотехники и электротехники отечественных заводов-производителей.

Помимо этого активно развивается оптовая торговля автосервисным оборудованием широкого спектра.

Общество постоянно развивается. На сегодняшний день решены организационные проблемы. Успешно решаются задачи, связанные с текущей деятельностью по расширению товарной и клиентской базы.

2. Информация о коммерческой деятельности.

Официальные сайты компании: grantek-svet.ru, grantek-avto.ru

2.1. Товар

Основными направлениями деятельности ООО «Грантэк-ЭЛ» являются торгово-посредническая, оптовая торговля промышленными товарами - электротехническим оборудованием, включающем:

Изоляторы
Рубильники
Переключатели
Разрядники
Патроны
Предохранители высоковольтные
Ограничители ОПН
Разъединители высоковольтные
Выключатели нагрузки
Трансформаторы
Разъединители РЕ
Выключатели - разъединители
Дополнительные расходные единицы
Плавкие вставки
Автоматические выключатели
Предохранители низковольтные
Вакуумные выключатели
Ящики силовые
Контакторы - Пускатели
Измерительные приборы
Переключатели-разъединители
Посты кнопочные
Реле перегрузки тепловое

Цветной металлопрокат
Щитовое оборудование

Оборудование для автосервисов:

Комплекты шиномонтажа
Подъемники для СТО
Шиномонтажное оборудование
Пескоструйное оборудование
Стапельное оборудование
Проточка дисков
Оборудование для заправки кондиционеров
Зарядные и пускозарядные устройства для автомобиля
Смазочно-заправочное оборудование
Стенд для ремонта ДВС, КПП, мостов, сцепления
Домкраты
Оборудование для экспресс сервиса
Вулканизаторы
Обрабатывающие станки
Гайковерты для автосервиса
Гаражный пресс
Мойка для деталей
Компрессорное оборудование
Стенд сход-развала
Приборы регулировки подвески, рулевого управления, тормозных систем и масляных насосов
Съемники, выпресовщики, оправка
Сверлильные, точильные станки
Гидравлическое оборудование
Ремонт и регулировка и испытание топливной системы
Металлическая мебель
Сканеры, МоторТестеры
Приборы для измерения света фар
Дымомеры и газоанализаторы
Аквадистилляторы
Дископравное оборудование

Объем реализации товара в 2021 году составил 2 397 млн. рублей, включая НДС.

2.2. Рынок.

Сбалансированный рынок, на котором представлено достаточное количество производителей и продавцов. Компания наладила взаимовыгодное сотрудничество с заводами – производителями. Обеспечены гарантированные объемы продаж в обмен на скидки, заводами предоставлены исключительные права на продажу продукции в том или ином регионе. Некоторые производители предоставили нашей компании позиции дилера. В итоге Общество имеет возможность предлагать продукцию по привлекательным ценам, а также иметь товарные запасы в периоды гарантированного повышенного спроса.

Постоянные поставщики, по мнению компании – основное условие для успешной работы на рынке. Наша компания зарекомендовала себя как надежный, выгодный и перспективный партнер. ООО «Грантэк-ЭЛ» поставляет электрооборудование, предназначенное для эксплуатации на объектах электроэнергетики. На сегодняшний день мы готовы предложить практически любое оборудование, предназначенное для обеспечения энергией конечных потребителей.

3. Перспективы развития

На ближайшее будущее главные задачи компании заключаются в следующем: это совершенствование номенклатуры предлагаемых на рынке товаров, улучшение внутренней эффективности товарного запаса, поиск новых привлекательных направлений.

Общество видит свою перспективу в дальнейшем развитии оптовых продаж электротехнического оборудования и автоспецоборудования, в увеличении оборота с имеющимися партнерами, в расширении географии продаж. В конечном итоге, главная задача для компании – увеличение своего присутствия на рынке.

4. Контрагенты

4.1. Основные поставщики

ОАО «Контактор», город Ульяновск.
АО "НВА", поселок Коренево, Курская область
ЗАО «Вологодский электромеханический завод», город Вологда
ЗАО ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К", Московская область
ООО "Курский электроаппаратный завод", Курская область
ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара", город Самара
ООО "Энергопомощь", город Екатеринбург
ООО "ТЕХКЕРАМИКА", город Москва
ООО "Митроль" Украина г. Краматорск Донецкая область
ООО «Гермес-Трейд Комплект», город Москва
ООО "ПРИМА-ЦЕНТР", город Москва
ООО СК "БЕТТА", город Одинцово Московская область
ООО «Невский Трансформаторный Завод «Волхов», город Великий Новгород
АО "ЗЭУ", город Санкт-Петербург
ООО "МФК Техэнерго", Московская область
ООО «Фарфор-Электро», город Москва
ООО «ПК Щитком», город Москва
ООО фирма "Экопром", город Ставрополь
ООО "ЭЛЕКТРОАППАРАТ", город Самара
АО "Чистопольский завод "Автоспецоборудование", город Чистополь
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИР АВТОРЕМОНТА", город Екатеринбург
АО "Новосибирский арматурно-изоляционный завод", город Новосибирск
ООО "Пластдеталь", город Южноуральск
АО «Самарский трансформатор», город Самара
ООО «ТЭРА», город Тверь
ООО СЭМЗ "Электродеталь", город Саратов
ООО "ДКАБЕЛЬ", город Москва
АО «Электропривод НПЦ-21», город Москва

4.2. Основные покупатели

Общее количество покупателей в 2021 году составило около 3000 контрагентов из них, с объемом закупок свыше 10 миллионов :

АО "НВА", поселок Коренево, Курская область
ООО «АС-Строй», город Краснодар
ООО "Кубаньэлектрощит", Краснодарский край
ООО «НТЗ», Ставропольский край
ООО "Производственная Компания "Борец", город Москва
ООО «Альтер Электрик», город Омск
ООО "АЭМодуль", Самарская область
ООО СК "БЕТТА", Московская область
ООО «Воронежская производственно-энергетическая компания», Воронежская область
ООО «Воронежская производственно-энергетическая компания», город Воронеж
ООО "ВЭЛК", город Воронеж
ООО Производственное объединение «ГлавЭнергоМонтаж», город Ставрополь
ООО "Завод Элпро", город Воронеж
ООО ЭТЗ "ИВАРУС", Челябинская область
ООО "КВАЗАР", город Барнаул
ООО "КОНТАКТ-СЕРВИС БРЯНСК", город Брянск
АО «Концерн «РТИ Системы», город Москва
ООО "КубаньЭнерго-Транс", город Краснодар
ООО "Меридиан Энерго", город Белгород
ООО "МЭК", Ставропольский край
ООО «Производственная Компания Новосибирский электротехнический завод», город Новосибирск
ООО «Пермспецком», город Пермь
ООО ПКФ "Электрощит", город Воронеж
АО "Подольский завод электромонтажных изделий", Московская область
ООО «ПСК СтройИнвест», Республика Татарстан
ООО «Сети-Макс», город Краснодар
ООО «Транс-КТП», город Белгород
АО «ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ», город Москва
ООО "Ультраформ Проект", город Москва
ООО «Щитмонтаж», город Новосибирск
ООО «Электро», город Новосибирск
ООО "ЭЛЕКТРОАППАРАТ", город Самара
ООО «ЭЛЕКТРОТЕХ», город Москва
ООО «Электрощит», Республика Татарстан
ООО "Электрощит", город Владимир

ООО «Грантэк-ЭЛ» ИНН/КПП 7720791373/772001001

ООО «Элтехснаб», город Белгород

ООО «Энергокапитал», город Новосибирск

ООО «Энергомашсервис», Волгоградская область

ООО "ЭНЕРГОПРОМ", город Брянск

ООО НПО «Энергопромстрой», город Воронеж

ООО ТД «ЭнергоСфера», город Белгород

Генеральный директор ООО «Грантэк-ЭЛ»



Колошеев Д.Б.