

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
ООО «ЭКСТРОН ЭЛЕКТРОНИКС РУС» за 2022 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 80 472 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 было 10 человек (технические специалисты и менеджеры по работе с клиентами), по состоянию на 31.12.2022 все сотрудники уволены.

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 2 847 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2022.

По состоянию на 31.12.22 дебиторская задолженность составляет 65 479 тыс рублей, которая состоит из задолженности Extron Europe. Задолженность будет погашена в течение 1 квартала 2023 года. Также предоплата за аренду офиса, которая будет закрыта в первом квартале 2023 года

Кредиторская задолженность составляет 20 202 тыс.рублей

В 2022 году организация не получала и не предоставляла никакие займы и не брала кредитов.

По итогам 2022 года получена бухгалтерская прибыль в размере 10 515 тыс руб, налог на прибыль составляет 776 тыс руб.

Главный бухгалтер

Шлингеманн Ф.Л.

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 2022г.	-	263	-	(263)	-
	5250	за 2021г.	-	604	-	(604)	-
в том числе:							
60-1525-01 NAV E 501 кодер с технологией Pro AV over IP,	5241	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
60-1525-03 NAV SD 501 скалирующий декодер с технологией Pro AV over IP	5242	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
60-1572-01 NAV 10E 501 кодер с технологией Pro AV over IP	5243	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
60-1572-07 NAV 10SD 501 скалирующий декодер с технологией Pro AV over IP	5244	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Optiplex 7080 SFF	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Монитор Dell Display 21,5"	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
60-1792-02 TLP Pro 1725TG сенсорная панель	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	151	-	(151)	-
Рабочее кресло	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
60-1488-01 MediaPort 200 шлюз от HDMI к USB	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
60-1668-02 TLP Pro 1230WTG сенсорная панель		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	143	-	(143)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	(1)	(1)	(1)
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик
Лодевейк**
(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____
(подпись)

Шлингеманн Фредерик
Лодевейк
(расшифровка подписи)

18 января 2023 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	
			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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	39 354	-	55 067	-	(29 386)	-	-	-	-	444	65 479	-
	5530	за 2021г.	36 763	-	26 448	-	(23 858)	-	-	-	-	-	39 354	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 065	-	55 063	-	(26 065)	-	-	-	-	-	55 063	-
	5531	за 2021г.	23 727	-	26 065	-	(23 727)	-	-	-	-	-	26 065	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 166	-	-	-	(3 320)	-	-	-	-	-	8 846	-
	5532	за 2021г.	11 876	-	383	-	(92)	-	-	-	-	-	12 166	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 122	-	4	-	-	-	-	-	-	444	1 571	-
	5533	за 2021г.	1 161	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	1 122	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	39 354	-	55 067	-	(29 386)	-	-	X	-	444	65 479	-
	5520	за 2021г.	36 763	-	26 448	-	(23 858)	-	-	X	-	-	39 354	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 кредито- рской 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	20 690	1 471	-	(1 873)	-	-	-	444	20 732
	5580	за 2021г.	33 467	4 307	-	(17 084)	-	-	-	-	20 690
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 664	1 298	-	(828)	-	-	-	-	18 134
	5581	за 2021г.	30 960	3 413	-	(16 709)	-	-	-	-	17 664
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 669	-	-	(1 045)	-	-	-	444	2 068
	5583	за 2021г.	2 205	676	-	(212)	-	-	-	-	2 669
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	357	173	-	-	-	-	-	-	530
	5586	за 2021г.	302	218	-	(163)	-	-	-	-	357
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	20 690	1 471	-	(1 873)	-	X	-	444	20 732
	5570	за 2021г.	33 467	4 307	-	(17 084)	-	X	-	-	20 690

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	79	881
Расходы на оплату труда	5620	25 370	27 532
Отчисления на социальные нужды	5630	4 583	6 269
Амортизация	5640	1 307	2 045
Прочие затраты	5650	35 877	37 685
Итого по элементам	5660	67 216	74 412
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	67 216	74 412

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик
Лодевейк**

(расшифровка подписи)

18 января 2023 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	2 186	(2 186)	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик
Лодевейк**
(расшифровка подписи)

18 января 2023 г.