

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
ООО «ЭКСТРОН ЭЛЕКТРОНИКС РУС» за 2023 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.

На учете в организации находятся основные средства, остаточная стоимость которых составляет 925 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2023.

По состоянию на 31.12.23 дебиторская задолженность составляет 73 393 тыс рублей, которая состоит из задолженности Extron Europe.

Кредиторская задолженность составляет 22 873 тыс.рублей

В 2023 году организация не получала и не предоставляла никакие займы и не брала кредитов.

По итогам 2023 года получена бухгалтерская прибыль в размере 2 875 тыс руб, налог на прибыль составляет 1 498 тыс руб.

Генеральный директор

Шлингеманн Ф.Л.

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	263	-	(263)	-
в том числе:							
60-1525-01 NAV E 501 кодер с технологией Pro AV over IP,	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
60-1525-03 NAV SD 501 скалирующий декодер с технологией Pro AV over IP	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
60-1572-01 NAV 10E 501 кодер с технологией Pro AV over IP	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
60-1572-07 NAV 10SD 501 скалирующий декодер с технологией Pro AV over IP	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	72	-	(72)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

13 марта 2024 г.

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	65 479	-	25 406	-	(17 492)	-	-	-	-	-	73 393	-
	5530	за 2022г.	39 354	-	55 067	-	(29 386)	-	-	-	-	444	65 479	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	55 063	-	25 406	-	(7 500)	-	-	-	-	-	72 969	-
	5531	за 2022г.	26 065	-	55 063	-	(26 065)	-	-	-	-	-	55 063	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 846	-	-	-	(8 846)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	12 166	-	-	-	(3 320)	-	-	-	-	-	8 846	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 571	-	-	-	(1 146)	-	-	-	-	-	424	-
	5533	за 2022г.	1 122	-	4	-	-	-	-	-	-	444	1 571	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	65 479	-	25 406	-	(17 492)	-	-	X	-	-	73 393	-
	5520	за 2022г.	39 354	-	55 067	-	(29 386)	-	-	X	-	444	65 479	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	20 732	4 834	-	(2 019)	-	-	-	-	23 547
	5580	за 2022г.	20 690	1 471	-	(1 873)	-	-	-	444	20 732
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	18 134	4 690	-	(123)	-	-	-	-	22 702
	5581	за 2022г.	17 664	1 298	-	(828)	-	-	-	-	18 134
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 068	-	-	(1 897)	-	-	-	-	171
	5583	за 2022г.	2 669	-	-	(1 045)	-	-	-	444	2 068
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	530	145	-	-	-	-	-	-	675
	5586	за 2022г.	357	173	-	-	-	-	-	-	530
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	20 732	4 834	-	(2 019)	-	X	-	-	23 547
	5570	за 2022г.	20 690	1 471	-	(1 873)	-	X	-	444	20 732

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	79
Расходы на оплату труда	5620	-	25 370
Отчисления на социальные нужды	5630	-	4 583
Амортизация	5640	944	1 307
Прочие затраты	5650	13 283	35 877
Итого по элементам	5660	14 227	67 216
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	14 227	67 216

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик
Лодевейк**

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.