

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройСнаб"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01983482		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	по ОКВЭД 2	3525374322		
Организационно-правовая форма / форма собственности			46.69		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	160014, Вологодская обл, Вологда г, Некрасова ул, д. № 60а, оф. 21				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ-ЭКСПЕРТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3525319522		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1143525003148		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	301	-	1 173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49	-	1 534
	Дебиторская задолженность	1230	19 564	26 269	26 230
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 530	11 880	25 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 072	40 676	28 706
	Прочие оборотные активы	1260	5	6	12
	Итого по разделу II	1200	80 521	78 831	82 655
	БАЛАНС	1600	80 521	78 831	82 655

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 540	16 856	12 660
	Итого по разделу III	1300	18 550	16 866	12 670
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26 291	26 491	26 491
	Кредиторская задолженность	1520	35 681	35 475	43 494
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 972	61 965	69 985
	БАЛАНС	1700	80 521	78 831	82 655



Широколава Денис
Васильевич
(расшифровка подписи)

13 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройСнаб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
01983482		
3525374322		
46.69		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	5 896	64 718
	Себестоимость продаж	2120	(4 960)	(60 259)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	936	4 459
	Коммерческие расходы	2210	(909)	(1 034)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27	3 425
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 249	3 395
	Проценты к уплате	2330	-	(2)
	Прочие доходы	2340	-	92
	Прочие расходы	2350	(149)	(1 661)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 127	5 249
	Налог на прибыль	2410	(443)	(1 054)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(443)	(1 054)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 684	4 195

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 684	4 195
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Широколава Денис
Васильевич
(расшифровка подписи)

13 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройСнаб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
01983482		
3525374322		
46.69		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Широколава Денис
Васильевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2021 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергостройСнаб"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 3525374322

Вид экономической деятельности

Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКВЭД 2 46.69

Общества с ограниченной ответственностью

по ОКФС / ОКФС 12300 16

Единица измерения:

в тыс. рублей

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31 12 2020

по ОКПО

01983482

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	12 660	12 670
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 196	4 196
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 196	4 196
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	10	-	-	-	16 856	16 866
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 684	1 684
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 684	1 684
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	18 540	18 550

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	12 670	4 196	-	16 866
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	12 670	4 196	-	16 866
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 660	4 196	-	16 856
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	12 660	4 196	-	16 856
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройСнаб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
01983482		
3525374322		
46.69		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 001	67 394
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 762	53 564
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 239	13 830
Платежи - всего	4120	(7 755)	(72 249)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 087)	(64 744)
в связи с оплатой труда работников	4122	(761)	(495)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(398)	(1 207)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 509)	(5 803)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 246	(4 855)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 850	49 006
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	49 850	49 006
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(83 500)	(32 100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(83 500)	(32 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 650)	16 906

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(200)	(500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(200)	(500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(200)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 604)	12 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 676	28 706
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 072	40 676
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(81)



Руководитель

(подпись)

Широколава Денис
Васильевич

(расшифровка подписи)

13 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройСнаб"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	301	-	1 173
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49	-	1 534
Дебиторская задолженность*	1230	19 564	26 269	26 230
Финансовые вложения краткосрочные	1240	45 530	11 880	25 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 072	40 676	28 706
Прочие оборотные активы	1260	5	6	12
ИТОГО активы	-	80 521	78 831	82 655
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	26 291	26 491	26 491
Кредиторская задолженность	1520	35 681	35 475	43 494
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	61 972	61 965	69 985
Стоимость чистых активов	-	18 549	16 866	12 670

* - 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

с.1

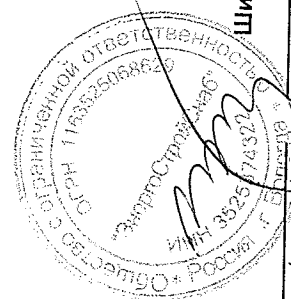
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Широколава Денис Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

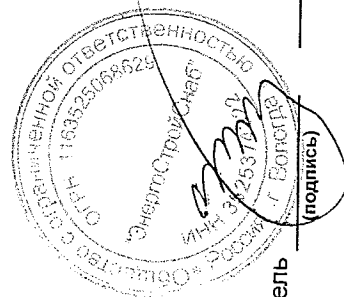
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Широколава Денис
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2021 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	11 880	-	83 500	(49 850)	-	1 252	-	45 530	-
	5315	за 2019г.	25 000	-	32 100	(45 220)	-	2 287	-	11 880	-
в том числе:											
предоставленные займа	5306	за 2020г.	11 880	-	83 500	(49 850)	-	1 252	-	45 530	-
	5316	за 2019г.	25 000	-	32 100	(45 220)	-	2 287	-	11 880	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	11 880	-	83 500	(49 850)	-	1 252	-	45 530	-
	5310	за 2019г.	25 000	-	32 100	(45 220)	-	2 287	-	11 880	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Широколава Денис
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
13 февраля 2021 г.

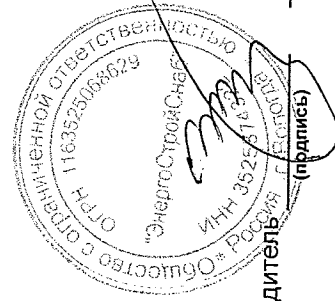
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	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	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	6 331	(6 030)	-	X	-	301	-	
	5420	за 2019г.	1 173	-	60 150	(61 323)	-	X	-	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	161	(30)	-	-	-	131	-	
	5421	за 2019г.	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	5 261	(5 091)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	1 157	-	52 789	(53 945)	-	-	-	170	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	6 334	(6 334)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	16	-	909	(909)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	1 017	(1 034)	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Широколава Денис
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

13 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. п.п. 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	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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	26 269	-	897	-	(7 602)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	26 230	-	12 321	58	(12 339)	-	-	-	-	-	19 564	-
													26 269	-
в том числе:														
	5511	за 2020г.	23 186	-	-	-	(7 554)	-	-	-	-	-	15 632	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	20 510	-	9 418	-	(6 742)	-	-	-	-	-	23 186	-
	5512	за 2020г.	2 909	-	7	-	(3)	-	-	-	-	-	2 913	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	5 182	-	2 893	-	(5 167)	-	-	-	-	-	2 909	-
	5513	за 2020г.	174	-	890	-	(45)	-	-	-	-	-	1 019	-
Прочая	5533	за 2019г.	537	-	10	58	(431)	-	-	-	-	-	174	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	26 269	-	897	-	(7 602)	-	-	X	X	X	19 564	-
Итого	5520	за 2019г.	26 230	-	12 321	58	(12 339)	-	-	X	X	X	26 269	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

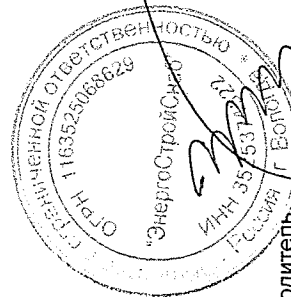
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего										
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода		
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло						
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние				списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	61 965	503	-	-	-	-	X	-		
в том числе:	5580	за 2019г.	69 984	3 204	1 402	(12 624)	(496)	-	-	61 972		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	34 370	438	-	(25)	-	-	-	61 965		
авансы полученные	5581	за 2019г.	32 873	3 337	-	(1 840)	-	-	-	34 783		
	5562	за 2020г.	-	63	-	-	-	-	-	34 370		
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	8 015	-	-	(8 015)	-	-	-	63		
	5563	за 2020г.	284	-	-	(271)	-	-	-	-		
кредиты	5583	за 2019г.	2 554	-	-	(2 270)	-	-	-	13		
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	284		
займы	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5565	за 2020г.	26 491	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5585	за 2019г.	26 491	500	-	(200)	-	-	-	26 291		
	5566	за 2020г.	820	2	-	(500)	-	-	-	26 491		
	5586	за 2019г.	51	(632)	1 402	-	-	-	-	822		
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	820		
Итого	5557	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5550	за 2020г.	61 965	503	-	(496)	-	X	X	-		
	5570	за 2019г.	69 984	3 204	1 402	(12 624)	-	X	X	61 972		
										61 965		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
Широкопава Денис
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	30	11
Расходы на оплату труда	5620	602	562
Отчисления на социальные нужды	5630	156	170
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	121	6 609
Итого по элементам	5660	909	7 352
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 960	53 925
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	5 869	61 277

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



Руководитель
Широколава Денис
Васильевич
(расшифровка подписи)

13 февраля 2021 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	-	-	-	-	-



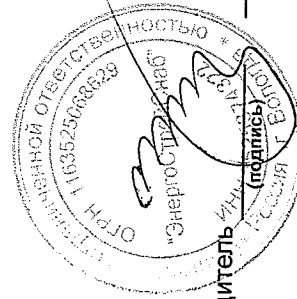
Широколава Денис
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



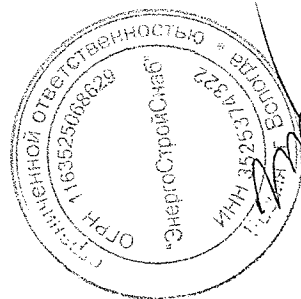
Широколава Денис
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Широколава Денис
Васильевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

13 февраля 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ЭнергоСтройСнаб»
ЗА 2020 ГОД**

1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройСнаб», сокращенное название ООО «ЭнергоСтройСнаб» (далее – Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области 13.04.2016г. № 1163525068629. Предприятие в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным решением учредителя № 1 от 05.04.2016 года.

1.2. Юридический (почтовый) адрес Общества: 160019, город Вологда, ул. Комсомольская, дом 38, квартира 3

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3525374322/352501001.

2. Краткая характеристика структуры Общества, численность персонала, виды деятельности

Структура ООО «ЭнергоСтройСнаб» в течение 2020 года:

- директор, главный бухгалтер (0,5 ставки) и бухгалтер.

Среднесписочная численность списочного состава 2,5 человек.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Основными видами деятельности общества являются:

- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. Уставный фонд сформирован за счет внесения денежных средств учредителем.

3.2. Учредителем и собственником Общества является Широколава Денис Васильевич.

4. Информация об органах управления и контроля Общества.

4.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников общества. Так как у Общества один участник Широколава Денис Васильевич, то решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимается единственным участником Общества единолично и оформляется письменно.

4.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - директор.

Согласно Решения учредителя №1 от 05.04.2016 года директором ООО «ЭнергоСтройСнаб» назначен Широколава Денис Васильевич. Решением № 3 от 05.04.2019 года полномочия директора Широколавы Дениса Васильевича продлены еще на три года.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5. Аффилированные лица

Аффилированными лицами Общества являются:

- 1) Широколава Денис Васильевич (учредитель доля 100% и директор)

Место нахождения: 160019, РФ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская д.38, кв.3

2) ООО «Энергомашкомплект» (учредителем доля 100% и директором является Широколава Денис Васильевич)

Место нахождения: 160019, РФ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская д.38, кв.3.

6. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика Общества является внутренним документом, определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета предприятия - первичного наблюдения (документация, инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и калькулирование), текущей группировки (счета и двойная запись) и итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия, внутренними документами предприятия.

В ООО «Энергостройснаб» на 2020 г. принята учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учетов.

Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерская служба, состоящая из главного бухгалтера и бухгалтера Общества.

Главный бухгалтер – Зязина Юлия Владимировна (с 01.04.2017г).

Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2020г:

№ п/п	Элемент учетной политики	Бухгалтерский учет	Налоговый учет
1	Способ начисления амортизации	Линейный	
2	Лимит отнесения к особой группе основных средств	Более 40 000 руб.	Более 100 000 рублей
3	Ежегодная переоценка основных средств	Не производится	
4	Метод списания материально-производственных запасов в производство	По средней себестоимости	
5	Способ отражения в учете поступления материально-производственных запасов	Учет стоимости материалов ведется на счете 10 «Материалы», товаров на счете 41 «Товары на складах»	
6	Способ учета затрат на производство	Учет ведется на счете 20 «Основное производство», счете 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». К прямым относятся: -фактическая себестоимость товаров; -расходы по договорам субподряда; -стоимость материалов, используемых при оказании услуг Остальные расходы относятся к косвенным.	

7	Расходы	В соответствии с ПБУ 2/2008 расходы признаются в том отчетном периоде в котором они понесены.	Прямые расходы при оказании услуг включаются в состав расходов в полном объеме без распределения на остатки незавершенного производства (НЗП). Прямые расходы при реализации товаров стоимость приобретения данных товаров списывается на расходы по стоимости единицы товара
8	Доходы	Доходы учитываются по методу начисления.	
9	Резервы и оценочные обязательства	Не создаются	Не создаются
10	Создание резерва по сомнительным долгам	Не создаются	Не создаются
12	Учет налога на прибыль	Учет расчетов по налогу на прибыль ведется без применением ПБУ 18/02.	Предприятие исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода и исчисляет авансовые платежи по налогу на прибыль ежемесячно в размере одной трети фактически уплаченного налога на прибыль за предшествующий квартал (пп3-6 п2. ст 286 НК РФ).
13	Распределение прибыли	Сумма полученной прибыли за отчетный год отражается в учете на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Предприятие не создает резервный и иные фонды.	
14	Исправление ошибок	Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.	
15	Инвентаризация	Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности предприятие проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.	

На основании вышеуказанных элементов учетной политики сформирована отчетность ООО «ЭнергоСтройСнаб» за 2020 год.

Существенных изменений, влияющих на показатели бухгалтерской отчетности в 2020 году по сравнению с 2019 годом, не предусмотрено.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

7.Формирование цены услуг, расчеты с покупателями и заказчиками, движение денежных средств.

В 2020 году ООО «ЭнергоСтройСнаб» работало в сфере оптовой торговли оборудованием. Продажа оборудования осуществлялась на внутреннем российском рынке. Закуп оборудования также осуществлялся на внутреннем российском рынке.

Основным заказчиком в 2020 году выступал ООО КБ «Магнетон» (96,1%).

В 2020 году предприятием предъявлено к оплате покупателям и заказчикам (с учетом НДС) 7075,4 тыс. руб.

Остаток денежных средств на начало года составил 40676 тыс. руб. В отчетном периоде от покупателей и заказчиков и прочих платежей поступило денежных средств 16001 тыс. руб. (в том числе НДС). Также денежные средства поступали: возврата займа 49850 тыс. руб.

Денежные средства в 2020 году направлены (91455 тыс. руб.):

- на оплату приобретенных товаров, работ, услуг в сумме 6088 тыс. руб.,
- на оплату труда в сумме 601 тыс. руб.,
- на оплату налогов и страховых взносов 1020 тыс. руб.,
- предоставлено займов на 83500 тыс. руб.,
- прочие платежи по текущей деятельности 246 тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец года составил 15072 тыс. руб., в том числе на расчетном счете 72 тыс. руб., на депозитных счетах в банках 15000 тыс. руб.

8.Бухгалтерский баланс предприятия за 2020 год.

Анализ состава, структуры и динамики имущества Общества

Показатели, характеризующие Финансовое состояние	тыс. руб.				
	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18.	Отклонения: + увеличение, - снижение за год (2020-2019)	Отклонения: + увеличение, - снижение за 2 года (2020-2018)
Общая стоимость имущества	80521	78831	82655	+1690	-2134
Внеоборотные активы	0	0	0	0	0
Оборотные активы	80521	78831	82655	+1690	- 2134
Запасы	301	0	1173	+301	-872
Дебиторская задолженность	19564	26269	26230	-6705	-6666
Кредиторская задолженность краткосрочная	35681	35475	43494	+206	-7813
Долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0

За 2020 год общая стоимость имущества увеличилась на 1690 тыс. руб., движения внеоборотных активов нет.

Увеличение стоимости оборотных активов на 1690 тыс. руб. произошло за счет:

- уменьшения дебиторской задолженности на 6705 тыс. руб.
- увеличения запасов на 301 тыс. руб.,
- уменьшения остатка денежных средств на 25604 тыс. руб.,
- уменьшения величины прочих оборотных активов на 1 тыс. руб.,
- увеличения НДС на 49 тыс. руб.,
- увеличения финансовых вложений на 33650 тыс. руб.

Величина кредиторской задолженности увеличилась на 206 тыс. руб.

9. Отчет о прибылях и убытках.

Анализ доходов по видам оказываемых услуг (без учета НДС)

Выручка от продажи (без НДС)	2018 г	2019 г	2020 г	тыс. руб.			
				Отклонения: + увеличение, - снижение по сравнению с 2018г)	Отклонения: + увеличение, - снижение по сравнению с 2019г)	2020 г. в % к 2018 г	2020 г. в % к 2019 г
Выручка от основного вида деятельности	86296	64718	5896	-80400	-58822	6,8	9,1
Прочие доходы	642	92	0	-642	-92	0	0
Итого:	86938	64810	5896	-81042	-58914	6,8	9,1

По данным отчета о прибылях и убытках за 2020 год выручка по основному виду деятельности уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 58822 тыс. руб., а по сравнению с 2018 годом на 80400 тыс. руб. или составила 9,1% от выручки, полученной в 2019 году, и 6,8% от выручки, полученной в 2018 году.

Доходы от прочей реализации отсутствуют, разница составила 92 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом и 642 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом.

Себестоимость по основному виду деятельности за отчетный период составила 5869 тыс. руб., что на 55424 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году и на 79176 тыс. руб. меньше, чем в 2018 году. Уменьшение себестоимости по сравнению с 2019 годом связано с уменьшением объемов реализованного товара.

Анализ себестоимости по видам оказываемых услуг и управленческих расходов (без учета НДС)

Себестоимость продаж	2018 г	2019 г	2020 г	тыс. руб.			
				Отклонения: + увеличение, - снижение по сравнению с 2018г)	Отклонения: + увеличение, - снижение по сравнению с 2019г)	2020 г. в % к 2018 г	2020 г. в % к 2019 г
Себестоимость по основному виду деятельности, в т ч коммерч. расходы	85045	61293	5869	-79176	-55424	6,9	9,5
Прочие расходы	548	1661	149	-399	-1512	27,2	8,97
Итого:	85593	62954	6018	-79575	-56936	7,03	9,6

Анализ себестоимости по статьям затрат

Статьи затрат	2018 г. (тыс. руб.)	Уд. Вес, (%)	2019 г. (тыс. руб.)	Уд. Вес, (%)	2020 г. (тыс. руб.)	Уд. Вес, (%)
Материальные затраты	748	0,9	11	0,02	30	0,51
Оплата труда	567	0,66	562	0,92	602	10,26
Отчисления с заработной платы	171	0,2	170	0,28	156	2,66
Прочие затраты	1650	1,93	6609	10,78	121	2,06
Себестоимость проданных товаров	81927	96,31	53925	88,00	4960	84,51
Итого по элементам затрат	85063	100	61277	100	5869	100

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в структуре затрат занимает статья «Себестоимость проданных товаров» (более 84%), доля данной статьи затрат существенно не меняется. Остальные статьи затрат имеют очень небольшую долю и изменения их не существенны.

Прочие доходы за 2020 год: прочих доходов нет.

Прочие расходы за 2020 год составили 149 тыс. рублей.

Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.
Услуги банка	149
НДС на затраты без счет-фактуры	63
Списание дебиторской задолженности	1
Прочие расходы	84

Налог на прибыль за 2020 год составил 443 тыс. руб.

Рентабельность продаж за 2020 год составила 28,56 %.

10. Анализ запасов.

На начало года запасов нет, на конец года запасы составили 301 тыс. руб. Небольшая доля запасов на балансе Общества связано с тем, что основная доля запасов-товары для перепродажи. Закуп товара производится под конкретную сделку с покупателем, большого запаса товаров не создается.

11. Анализ и структура дебиторской и кредиторской задолженности Сравнение дебиторской и кредиторской задолженности на отчетные даты:

Показатели	на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18
Дебиторская задолженность (ДЗ)	19564	29269	26230
Кредиторская задолженность (КЗ)	35681	35475	43494
Превышение ДЗ над КЗ (тыс.руб.)	- 16117	- 6206	- 17264
Превышение ДЗ над КЗ (%)	-45,17	-17,5	-39,69

По состоянию на 31.12.20. кредиторской задолженность больше дебиторская на 16117 тыс. руб. (45,17%), на 31.12.19 разрыв составлял 6206 тыс. руб. или 17,5%. Но Общество в состоянии покрыть текущие обязательства, так как денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2020 года составили 15072 тыс. руб., а краткосрочные финансовые вложения 45530 тыс. руб.

12.1. Анализ и структура дебиторской задолженности

Информация по основным дебиторам:

Наименование организации	тыс. руб.	
	Сумма задолженности на 31.12.2019г	Сумма задолженности на 31.12.2020г.
Покупатели и заказчики		
СООО Точлит	6 780	3 730
ГУП ВО Вологдаоблстройзаказчик	298	298
ПАО ТГК-2	65	0
ООО КБ Магнетон	2 298	0
ООО ТК Декомир	6882	6882
ООО Карби	6588	4722

За отчетный период наблюдается снижение дебиторской задолженности. На начало года 26269 тыс. руб. на конец года 19564 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020г. включает в себя:

1). Задолженность покупателей и заказчиков в сумме 15632 тыс. руб.

2). Авансы, выданные в сумме 2913 тыс. руб.

Предоплата образовалась в соответствии с условиями заключенных договоров.

3). Расчеты с прочими дебиторами 1019 тыс. руб., в том числе:

-расчеты по претензиям (штрафы, пени по исковым требованиям) 113 тыс. руб.

-расчеты с прочими дебиторами 879 тыс. руб.

4). Переплата в бюджет по налогам 27 тыс. руб.

Перечень дебиторов, по которым вынесено решение суда и в рамках до судебного разбирательства и расчеты с ними, а также признанные штрафные санкции.

Наименование дебитора	Руб.		
	Сумма непогашенного обязательства на начало года по суду	Сумма погашенного обязательства в текущем году	Сумма непогашенного обязательства на конец года
ГУП ВО «Вологдаоблстройзаказчик» Решение суда вынесено в 2017-2018 гг	410 916,28	0	410 916,28

К концу отчетного года непогашенных обязательств осталось на 411 тыс. руб. На дату составления годовой отчетности сумма непогашенных обязательств составляет 411 тыс. руб. В отношении ГУП ВО «Вологдаоблстройзаказчик» в 2018 году введена процедура банкротства.

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности

Показатели	2020 год	2019 год	тыс. руб. Отклонения
Выручка	5896	64718	-58822
Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб.	22917	26250	-3333
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, количество раз	0,26	2,47	-2,21
Период оборота дебиторской задолженности, дни	1404	146	+1258

Анализ дебиторской задолженности показывает, что коэффициент оборачиваемости к концу года уменьшился до 0,26 раза, и составил 1404 день.

12.2. Анализ кредиторской задолженности

За анализируемый период отмечается тенденция незначительного увеличения кредиторской задолженности.

Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная кредиторская задолженность на начало периода составила 35475 тыс. руб., на конец периода – 35681 тыс. руб.

Общее увеличение краткосрочной кредиторской задолженности составило 206 тыс. руб. (0,6 %), что произошло:

-за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 413 тыс. руб.,

-за счет уменьшения задолженности по налогам и страховым взносам на 271 тыс. руб.,

-за счет увеличения кредиторской задолженности по авансам полученным на 63 тыс. руб.,

-за счет увеличения задолженности перед прочими дебиторами и кредиторами, подотчетными суммами на 1 тыс. руб.

На 31.12.2020 года кредиторская задолженность включает:

- 1) Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 34 782 тыс. руб.,
- 2) Задолженность по налогам и страховым взносам 13 тыс. руб. в том числе:
 - по налогу на добавленную стоимость 1 тыс. руб.,
 - по расчетам по социальному страхованию 12 тыс. руб.,
- 3) задолженность по авансам полученным 63 руб.,
- 4) задолженность перед прочими кредиторами 822 тыс. руб.

Информация по основным кредиторам:

Наименование организации	Сумма задолженности на 31.12.2019г.	Сумма задолженности на 31.12.2020г.
Расчеты с поставщиками, заказчиками и прочими кредиторами		
ООО СК Дорелит	10168	10168
ООО Запснаб	18057	18057
ООО ПроектСтрой	2725	2725
ООО ТД Карби	3 312	3 312
Расчеты по авансам полученным		
ЗАО "ИНДУСТРИЯ СЕРВИС"	0	63

Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности

Показатели	тыс. руб.		
	2020 год	2019 год	Отклонения
Выручка	5 896	64 718	-58822
Средняя величина кредиторской задолженности, тыс. руб.	35 578	39 485	-3907
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, количество раз	0,17	1,64	-0,31
Период оборота кредиторской задолженности, дни	2147	221	+1926

Анализ кредиторской задолженности показывает, что коэффициент оборачиваемости к концу года уменьшился до 0,17 раза, период оборота кредиторской задолженности увеличился и составил 2147 день.

13. Операции со связанными сторонами.

13.1. Широколава Денис Васильевич:

- Погашен погашен беспроцентный займ в 2020 году в размере 200 тыс. руб.;

13.2. ООО «Энергомашкомплект»

- Оприходовано товаров от ООО «Энергомашкомплект» в 2020 году на 430 тыс. руб.

- Получено денежных средств за реализованный товар ООО «Энергомашкомплект» 275 тыс. руб.

- предоставлены займы ООО «Энергомашкомплект» в размере 57800 тыс. руб., погашено займов на 38 000 тыс. руб., остаток на 31.12.2020 года 21500 тыс. руб. Начислены проценты (доход) по займам 309 тыс. руб.

Операции с участием членов семей участника и исполнительного органа отсутствуют.

14. Финансовые вложения.

Краткосрочные финансовые вложения.

Общество в 2020 году предоставило займы:

- ООО "ТОЧЛИТ" (предприятие с регистрацией в республике Беларусь) на начало года задолженность по предоставленным займам составила 1 500 тыс. руб., в 2020 году выдано займов 15700 тыс. руб., остаток задолженности по займам на 31.12.2020 года составил 17200 тыс. руб. Доход за предоставленный займ (проценты) составил 843 тыс. руб.

- ООО Бриз-М в 2020 году погашено займа 1850 тыс. руб., остаток задолженности по займу на 31.12.2020 года составил 6830 тыс. руб.

- ООО «Энергомашкомплект» предоставлено займов в размере 57800 тыс. руб., погашено займов на 38000 тыс. руб., остаток на 31.12.2020 года 21500 тыс. руб. Начислены проценты (доход) по займам 309 тыс. руб.

- ООО «Гора» в 2020 году предоставлен займ 10 000 тыс. руб. и полностью погашен. Доход за предоставленный займ (проценты) составил 100 тыс. руб.

15. Прочие оборотные активы.

Расшифровка прочих оборотных активов.

	тыс. руб.		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расходы будущих периодов (лицензии на право использования торговых площадок)	5	6	12
ИТОГО:	5	6	12

16. Учет и распределение прибыли и дивидендная политика Общества.

Чистые активы Общества на начало отчетного периода составляют 16856 тыс. руб., на конец отчетного периода 18549 тыс. руб.

По итогам 2020 года у Общества получена чистая прибыль 1684 тыс. руб. Отчисления в резервный фонд за отчетный год не производится, чистая прибыль не распределялась.

17. События после отчетной даты.

На дату составления отчетности 15.02.2021 года событий, влияющих на оценку финансово-хозяйственной деятельности Общества, не отмечено.

18. Анализ финансового состояния и платежеспособности Общества.

Наименование показателя (рекомендуемое значение)	На начало года	На конец года
1. Коэффициент финансовой независимости (не менее 0,5)	0,23	0,21
2. Коэффициент абсолютной ликвидности ($>0,15$)	0,98	0,85
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (%)	28,56	6,48
4. Период оборота текущих (оборотных) активов (дней)	5000	456
5. Коэффициент текущей ликвидности (общего покрытия) ($>1,0$)	1,30	1,27

1. Коэффициент финансовой независимости Общества ниже рекомендуемого значения, что показывает достаточно высокую зависимость от кредиторов.

2. Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость Общества, является его платежеспособность, то есть возможность за счет имеющихся денежных средств и реализации ценных бумаг своевременно погашать свои платежные обязательства. Общество, в случае поддержания остатка денежных средств на уровне отчетной даты в состоянии погасить свои обязательства.

3. Соотношение чистой прибыли и выручки от продаж, то есть показатель рентабельности продаж по чистой прибыли, отражает ту часть поступлений, которая остается в распоряжении Общества с каждого рубля реализованной продукции. Значение показателя в 2020 году составило 6,48%. По сравнению с 2019 годом данный показатель повысился.

4. Период оборота текущих активов характеризует скорость оборота всех мобильных средств Общества, по сравнению с 2019 годом этот показатель ухудшился.

5. Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность Общества выполнять краткосрочные обязательства за счет всех оборотных активов. Коэффициент текущей ликвидности показывает, что на начало и на конец года оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.

19. Информация о потребленных энергоресурсах Общества.

В 2020 году Общество потребляло электроэнергию и теплоэнергию по арендованному офисному помещению. В соответствии с договором аренды стоимость энергоресурсов входит в арендную плату и определить количественный и суммовой показатель ее не предоставляется возможным.

20. Информация по забалансовым счетам.

Материальные ценности в эксплуатации.

По состоянию на 31.12.2020 года малоценных материальных ценностей, введенных в эксплуатацию (оргтехника), числится на 69 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ:

1) Расчет стоимости чистых активов

Пояснения к бухгалтерскому балансу

2) Наличие и движение нематериальных активов (нулевой)

3) Основные средства (нулевой)

4) Незавершенные и капитальные вложения (нулевой)

5) Финансовые вложения

6) Запасы

7) Дебиторская и кредиторская задолженность

8) Затраты на производство (расходы на продажу)

9) Оценочные обязательства (нулевой)

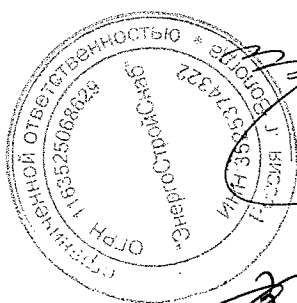
10) Обеспечения обязательств (нулевой)

11) Государственная помощь (нулевой).

15.02.2021г.

Директор

Главный бухгалтер



Д.В.Широколава

Ю.В.Зязина