

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
ООО «ЭКСТРОН ЭЛЕКТРОНИКС РУС» за 2020 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 83 799 тыс руб. (без НДС).

Также подписан договор с Экстрон Европа на поставку импортных запасных частей. По состоянию на 01.01.20 средняя численность составляет 7 человек. В штате 7 человек (технический специалист, технический специалист по контролю работы программного обеспечения, системный дизайнер, техник по ремонту, технический аккаунт менеджер, региональный менеджер, менеджер по обучению технического персонала, специалист по поддержке клиентов, специалист по работе с клиентами).

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 5 332 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2020.

По состоянию на 31.12.20 дебиторская задолженность составляет 36 763 тыс рублей, которая состоит из задолженности Extron Europe. Задолженность будет погашена в течение 1 и 2 кварталов 2021 года. Также предоплата за аренду офиса, которая будет закрыта в первом квартале 2021 года

Кредиторская задолженность составляет 33 164 тыс.рублей

В 2020 году организация не получала и не предоставляла никакие займы и не брала кредитов.

В 20209 году был создан резерв по отпуска в размере 1 953 тыс.рублей руб., который не учитывается при налогообложении.

По итогам 2020 года получена бухгалтерская прибыль в размере 8 644 тыс руб, налог на прибыль составляет 2 305 тыс руб.

Главный бухгалтер

Шлингеманн Ф.Л.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСТРОН ЭЛЕКТРОНИКС РУС"

(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	5 332	5 052	6 381
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	391	246	145
Прочие внеоборотные активы	1190	1 116	1 548	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	302	1 079	2 358
Дебиторская задолженность*	1230	36 763	36 108	24 845
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 871	11 671	6 814
Прочие оборотные активы	1260	266	9	26
ИТОГО активы	-	67 042	55 713	40 569
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	33 164	30 446	22 402
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 953	1 232	725
Прочие обязательства краткосрочные	1550	302	1 079	989
ИТОГО пассивы	-	35 420	32 757	24 116
Стоимость чистых активов	-	31 622	22 957	16 453

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

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 2020г.	-	3 288	-	(3 288)	-
	5250	за 2019г.	-	2 762	-	(2 762)	-
в том числе: Коммутатор Catalyst 9300 48-port	5241	за 2020г.	-	1 210	-	(1 210)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер Cisco 3504 Wireless Controller	5242	за 2020г.	-	326	-	(326)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4331	5243	за 2020г.	-	141	-	(141)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ASA 5508-X	5244	за 2020г.	-	210	-	(210)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания SRT 3000RMLI-NC	5245	за 2020г.	-	317	-	(317)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеогенератор Teledyne LeCroy 280	5246	за 2020г.	-	296	-	(296)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
60-1684-01 Бесподрывный коммутатор Extron ISS 608	5247	за 2020г.	-	233	-	(233)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Точка Доступа Cisco	5248	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
77-030-602 Dell 463-6162x4012 Ethernet Switch	5249	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
77-030-591 NAV 1G Test fixture		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
60-1669-101 TLSI 201 Interactive Wayfinding Interface Интерактивный информационный интерфейс		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
60-1563-103 TLS 725M White, Wall Mount, Scheduling 7-дюймовая настенная панель TouchLink® для		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
19493 Портативный комплект для проверки электростатического поля		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-
60-1565-02 Настенный сенсорный монитор с жидкокристаллической индикацией		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	530	-	(530)	-
60-1699-03 Бесподрывные скалирующие коммутаторы 4K/60 на четыре входа		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
60-1699-02 Скалер YN1804		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
60-1699-03 Беспроводные скалирующие коммутаторы 4K/60 на четыре входа		за 2020г.	-	-	-	-	-

коммутаторы 4к/6U на четыре входа IN1804		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
60-1615-02A IN1808 IPCP SA Скалирующий коммутатор аудио-видеосигналов на 8 входов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	179	-	(179)	-
AUET/MTM-10-100, Универсальный тестер крутящего момента 1.0-10/10-100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	160	-	(160)	-
60-1821-10 DMP 128 FlexPlus C V AT Цифровой матричный процессор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-
60-1663-01 Machine for the reception Беспроводной презентационный коммутатор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	102	-	(102)	-
60-1512-10 DMP 128 Plus HTS Code:8517.62.00.09 цифровой матричный процессор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	76	-	(76)	-
Компьютер Dell OptiPlex 7070		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	247	-	(247)	-
Монитор Dell Display 21.5"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	145	-	(145)	-
R540 Dell Server Стоечный сервер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	717	-	(717)	-
R440 Dell Server Стоечный сервер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	223	-	(223)	-

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:			
	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 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шлингеманн Фредерик
Лодевейк

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

Шлингеманн Фредерик
Лодевейк
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик
Лодевейк**
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	36 108	-	25 110	-	(24 456)	-	-	-	-	-	36 763	-
	5530	за 2019г.	24 845	-	32 175	-	(22 873)	-	-	-	1 961	-	36 108	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21 899	-	23 727	-	(21 899)	-	-	-	-	-	23 727	-
	5531	за 2019г.	11 863	-	21 899	-	(11 863)	-	-	-	-	-	21 899	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 035	-	1 381	-	(2 540)	-	-	-	-	-	11 876	-
	5532	за 2019г.	11 054	-	9 101	-	(7 120)	-	-	-	-	-	13 035	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 175	-	2	-	(16)	-	-	-	-	-	1 161	-
	5533	за 2019г.	1 928	-	1 175	-	(3 890)	-	-	-	1 961	-	1 175	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	36 108	-	25 110	-	(24 456)	-	-	X	X	X	36 763	-
	5520	за 2019г.	24 845	-	32 175	-	(22 873)	-	-	X	X	X	36 108	-

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
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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	31 524	8 436	-	(6 494)	-	-	-	-	33 467
	5580	за 2019г.	23 391	10 744	1	(4 573)	-	-	1 961	-	31 524
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	28 484	8 054	-	(5 579)	-	-	-	-	30 960
	5581	за 2019г.	22 378	10 655	-	(4 548)	-	-	-	-	28 484
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 961	244	-	-	-	-	-	-	2 205
	5583	за 2019г.	23	(1)	1	(23)	-	-	1 961	-	1 961
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 079	139	-	(916)	-	-	-	-	302
	5586	за 2019г.	991	90	-	(2)	-	-	-	-	1 079
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	31 524	8 436	-	(6 494)	-	X	X	X	33 467
	5570	за 2019г.	23 391	10 744	1	(4 573)	-	X	X	X	31 524

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 _____
(подпись)

Шлингеманн Фредерик
Лодевейк

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	680	2 154
Расходы на оплату труда	5620	23 702	20 651
Отчисления на социальные нужды	5630	5 062	4 407
Амортизация	5640	3 007	4 092
Прочие затраты	5650	35 032	30 855
Итого по элементам	5660	67 483	62 159
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	67 483	62 159

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик
Лодевейк**

(расшифровка подписи)

17 марта 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	1 232	721	-	-	1 953
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шлингеманн Фредерик
Лодевейк**
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.