ООО «ЕРТ-Групп»
Юр. адрес: 620017, г. Екатеринбург,
Пр.Космонавтов,46А оф.1,
Почт. адрес: 620017, г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 46А оф.1
Тел: (343) 385-00-34
Факс: (343) 385-00-35
E-mail: ert@ert-group.ru
ИНН 6673130558 / КПП 667301001
ОКПО 78581742

ERT group™

Пояснительная записка к годовому балансу ООО «ЕРТ-Групп» за 2020 год

1. Общая информация:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕРТ-Групп»

Юридический адрес: 620135, г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов дом 46А офис 1

Дата государственной регистрации: 11 августа 2005 года, основной государственный регистрационный номер 1056604870871.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 13 человек.

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля крупногабаритными шинами, камерами, резинотканевой транспортерной ленты для специализированной техники металлургической, горно-добывающей и дорожно-строительной промышленности.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчётном и последующих периодах.

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства согласно Федеральному Закону № 88-ФЗ от 14.06.96 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций с «01» сентября 2005 года и по настоящее время в Обществе несет Директор Ракитин Василий Алексеевич (приказ о назначении № 1 от 01 сентября 2005 года). Ответственное лицо за организацию бухгалтерского и налогового учета, подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности несет Главный бухгалтер Мухина Елена Николаевна (приказ № 1 от 12.01.2009 года).

Общество не подлежит обязательному аудиту, так как согласно ФЗ от 30.12.2020 № 498-ФЗ «О внесении в ФЗ «Об аудиторской деятельности» не попадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 составляет 1 020 тыс. рублей.

2. Финансово-хозяйственная деятельность

Основными направлениями деятельности ООО «ЕРТ-Групп» являются поставки крупногабаритных шин (КГШ) импортного производства.

ООО «ЕРТ-Групп» является дистрибьютором компаний Bridgestone (Япония), дилером компаний Techking (Китай), Stomil и Wolbrom (Польша).

Данные по доле выручки ООО «ЕРТ-Групп» в разрезе номенклатуры:

Номенклатурная группа товаров	Доля выручки за 2018 год, %	Доля выручки за 2019 год,%	Доля выручки за 2020 год,%
Крупногабаритная шина и комплектующие	85,4	78,3	76,6
Индустриальная шина и комплектующие	4,6	2,0	3,0
Транспортерная лента	10,0	19,7	20,4
ИТОГО:	100	100	100

Компания в основном работает с конечными потребителями продукции, которыми являются:

1. Крупные горно-обогатительные предприятия и холдинги;
2. Шахты;
3. Морские и речные порты.

Наценка на реализуемый товар зависит от способа его приобретения:

- на отечественную шину, закупленную у дилеров и оптовых предприятий 1-10%;
- на импортную шину, закупленную у дилеров и оптовых предприятий 6-10%;
- на импортную шину, закупленную по собственным контрактам 15-25%.

В 2020 году был установлен следующий подход к заключению договоров:

- с мелкими и средними предприятиями заключение договоров и поставку товара ООО «ЕРТ-Групп» определило на условиях 100% предоплаты;
- по крупным предприятиям поставка товара на условиях оплаты по факту поставки товара, в том числе особо крупным холдинговым компаниям предоставляется отсрочка платежа от 90 до 180 дней с момента поставки товара на склад. Обсуждение условий поставки с каждым контрагентом производится индивидуально.

Основными покупателями являются УК «Кузбассразрезуголь», ГК «Русская Медная Компания», АО «Русал», АО «Апатит», ряд предприятий Кемеровской области, Сибири и Дальнего Востока.

Рынок поставок - Россия и страны СНГ (Казахстан), в связи с чем заключены договора хранения и складского обслуживания в двух городах России:

г. Березовский (Свердловская область) – основной склад,

г. Новокузнецк (Кемеровская область),

кроме того, на базе таможенного поста Владивостокской таможни действует склад временного хранения контейнеров, ввозимых через порт г. Владивосток.

Источниками финансирования в 2020 году являлись:

- собственные оборотные средства;
- предоплата 100% или частичная от покупателей;
- кредиты банков;
- заемные средства Учредителя.

Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается по методу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Доходы от реализации в 2020 году составили 598 563 тысяч рублей (без НДС).

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2019 год 595 016 тыс. рублей;
- 2018 год 543 289 тыс. рублей;
- 2017 год – 355 644 тыс. рублей.

Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Себестоимость продаж в 2020 году составила 503 664 тыс. рублей (без НДС)

Коммерческие расходы составили 59 849 тыс. рублей (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией, за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

Отчетные периоды	**Расходы (тыс. рублей, без НДС)**	
	Себестоимость продаж	**Коммерческие**
2019 год	503 507	69 533
2018 год	466 040	64 326
2017 год	298 040	43 395

Финансовый результат, полученный от основной деятельности

Финансовым результатом от основной деятельности в 2020 году стала прибыль в размере 34 976 тысяч рублей.

Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов (постоянных и временных разниц нет):

	Основные показатели	**БУ, тыс. руб.**	**НУ, тыс. руб.**
1	Проценты полученные (депозит, возврат по суду)	640,7	640,7
2	Положительные курсовые разницы при переоценке обязательств в валюте	21 615,8	21 615,8
3	Доходы, связанные с покупкой и продажей валюты, отклонения курса продажи (покупки) валюты от официального курса	995,8	995,8
4	Резерв по сомнительным долгам (восстановленный)	9 700,0	9 700,0
5	Прочие доходы (возмещение судебных расходов, возврат госпошлин, штрафы, пени, неустойки и пр.)	4 262,7	4 262,7
	Всего	**37 215,0**	**37 215,0**

Состав прочих расходов (есть постоянные разницы):

	Основные показатели	**БУ, тыс. руб.**	**НУ, тыс. руб.**	**ПР (отклонения), тыс. руб.**
1	Проценты по кредитам и займам	5 023,9	5 023,9	
2	Отрицательные курсовые разницы при переоценке обязательств в валюте	29 953,2	29 953,2	
3	Расходы, связанные с покупкой и продажей валюты, отклонения курса продажи (покупки) валюты от официального курса	1 170,7	1 170,7	
4	Резерв по сомнительным долгам	9 700,0	9 700,0	
5	Прочие внереализационные расходы (списание дебиторской задолженности, невозможной к взысканию, уплаченные госпошлины, неустройки и пр.)	5 816,0	5 816,0	
6	Услуги и комиссии банка	1 440,4	1 440,4	
7	Расходы, не принимаемые к налоговому учету	683,8	0	-) 683,8
8	Восстановленный НДС со сч.68.02 и 19	786,3		-) 786,2
	Всего	**54 574,2**	**53 104,2**	**-) 1 470,0**

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском и налоговом учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Для налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации в 2020 году получена прибыль в размере 18 345 002 рублей, налог на прибыль уплаченный в бюджет:

18 345 002 х 20% = 3 669 000 (строка 2411 Ф № 2)

Сумма прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 17 616 741,14 рублей.

Сумма постоянных налоговых активов (ПНА) составили в 2020 году 1 470 тыс. рублей. Алгоритм расчета ПНА:

Постоянные разницы (сч.91.02)	**Сумма, рублей**
Списание НДС на расходы, не принятое к возмещению из бюджета	52 789,22
Восстановление НДС	733 493,56
Расходы по экономической деятельности, не принимаемые при расчете налогооблагаемой прибыли	683 806,38
ИТОГО:	**1 470 089,16**
*20%	
Налог на прибыль с постоянных разниц	**+) 294 017,83**

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) составила в 2020 году -)741828,98 тыс. рублей.

Изменение отложенных обязательств	**Сумма, рублей**
Оплата труда (сч.96.01.01)	-643 385,39
Страховые взносы (сч.96.01.2)	- 160 3 71,95
Взносы в ФСС от НС и ПЗ (сч.96.02.1)	-1 286,68
Основные средства (амортизация) сч.44.01	63 215,01
ИТОГО:	**-741 828,98**
*20%	
Налог на прибыль с временных разниц	**-) 148 363,80**

Временные разницы в учете возникли:
- в результате принятия на учет (в 2017 году) основного средства (компьютер) стоимостью 57 626 рублей. В бухгалтерском учете это амортизируемое основное средство стоимостью более 40 000 рублей, подлежащее амортизации. В налоговом учете стоимость компьютера списана на издержки обращения полностью при вводе в эксплуатацию, т.к. его стоимость менее 100 000 рублей;
- резерва на отпуска, и отчислений от него.

Итого налог на прибыль в налоговом учете:
17 616 741,14*20%=3 523 348
+) 1 470 089,16*20%=294 018 (постоянные разницы)
-) 741 828,98*20%=148 364 (временные разницы)
Итого налоговая прибыль: 18 345 001,32*20%= 3 669 000

Чистая прибыль в 2020 году составила 13 770 тыс. рублей.

Особые моменты хозяйственной деятельности в 2020 году

Пояснения по прекращаемой деятельности

В 2020 году на предприятии не было принято решение о прекращении деятельности как всего предприятия в целом, так и его какой-либо части, а также о реорганизации предприятия.

Расчеты со связанными сторонами

Ракитин Василий Алексеевич, учредитель доля – 100%, расчеты в течение 2020 года не осуществлялись.

Доходы руководящему составу в 2020 году выплачивались в соответствии с Положением об оплате труда и окладам, согласно штатного расписания.

Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условные обязательства и условные активы в 2020 году не признавались в бухгалтерском учете.

Пояснения по совместной деятельности

В 2020 году Общество не заключала договоров о совместной деятельности.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Особый порядок учета сомнительных долгов в составе расходов

В 2020 году создавался резерв по сомнительным долгам в части полученной по суду дебиторской задолженности. Неизрасходованные суммы при составлении годового бухгалтерского баланса на конец отчетного года к были присоединены к финансовым результатам.

По результатам инвентаризации в конце 2020 года была списана дебиторская задолженность, невозможная к взысканию:

ООО «Компания Фактор Сервис» (ИНН/КПП 5191322823/519001001) в сумме 2 226 252 рублей (предприятие находится в стадии ликвидации – сообщение № 1142387 от 20.06.2016, банкротство в отношении действующего руководителя, просроченная задолженность перед гос. органами, банками и пр. более 34,7 млн.). истек срок исковой давности.

ООО «МАНДС» (ИНН/КПП 5074047355/772601001) в сумме 722 652 рублей (Дело № А40-102084/2019-184-110 от 02.12.2019, исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица 10.12.2020)

ООО «Погореловский карьер» (ИНН/КПП 6234107215/623401001) в сумме 225 000 рублей (Дело № А54-2020/2019 о банкротстве прекращено из-за незначительной суммой долга и неустранения обстоятельств, обозначенными судом, общая сумма к взысканиям по исполнительному производству 49,4 млн. руб.). Истек срок исковой давности.

ООО «Технология» (ИНН/КПП 7714986504/771401001) в сумме 1 180 344,80 рублей (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица 15.10.2020)

ООО «СДМ-Сервис» (ИНН/КПП 8602062520/860201001) в сумме 1 180 549,12 рублей (истечение срока исковой давности, невозможность решения спорного вопроса в виду ликвидации иностранного поставщика товара).

Распределение нормируемых расходов в 2020 году

1. Расходы на рекламу:

Произведено расходов на рекламу 895 751 руб.
Выручка без НДС за 2020 год 598 563 453 руб.
Расчет норматива: 598 563 453 х 1% = 5 985 634 руб.
Расходы на рекламу принимаются в полном объеме

2.Представительские расходы:

Всего представительских расходов за 2020 год 211 239 руб.
ФОТ за 2020 год руб.
Расчет норматива: 39 656 785 х 4% = 1 586 271
Представительские расходы принимаются в полном объеме.

Разница между налоговой базой по прибыли за 2020 год и налоговых баз по НДС за 1,2,3,4 кварталы 2020 года

Расчет и расшифровка разниц приведен ниже:

Налоговый период 2019	Сумма выручки, отраженная в налоговых декларации, руб.		Комментарии к различиям, руб.
	Налоговая база НДС, руб.	Налог на прибыль (нарастающим итогом), руб.	
1 кв. (3 мес. для прибыли) 2 кв. (6 мес. для прибыли) 3 кв. (9 мес. для прибыли) 4 кв. (12 мес.для прибыли)	139 348 588 (разд.3) 1 412 000 (разд.4) 170 426 762 (разд.3) 4 003 317 (разд.4) 123 671 851 (разд.3) 2 702 400 (разд.4) 157 914 562 (разд.3)	598 563 453 (выручка) 37 215 060 (внереализационные доходы)	**635 778 513** (база прибыль) минус **599 479 480** (база НДС) равно **36 299 033** **в том числе:** **37 215 060** – внереализационные доходы минус **193 303** – стоимость без НДС представительской и рекламной продукции стоимостью более 100 рублей, переданной неопределенному кругу лиц минус **7 005** – новогодние подарки детям сотрудников минус **894 752**– корректировка реализации товара, отгруженного в 2019 года (изменение стоимости без НДС 18%) минус **212 467**– корректировка реализации товара, отгруженного в 2020 года (изменение стоимости без НДС 20%) минус **468 500** – стоимость товара без НДС при возврате товара поставщику (момент перехода права собственности осуществлён) плюс **860 000** - отгрузка товара на экспорт в декабре 2020, подтверждение нулевой ставки получено в 1 квартале 2021
ИТОГО:	**599 479 480**	**635 778 513**	

3. Основные элементы учетной политики предприятия (выдержки)

Бухгалтерский и налоговый учет Общества осуществляется бухгалтерией, как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. Налоговый учет ведется на основании регистров бухгалтерского учета.

Основные средства

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии конкретного объекта к бухгалтерскому и налоговому учету согласно Постановлению Пра-

вительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. В целях бухгалтерского и налогового учета начисление амортизации по объектам основных средств производится ежемесячно единым линейным способом в течение срока полезного использования объекта.

Стоимость объектов основных средств, которые не относятся к амортизируемому имуществу, включается в состав материальных расходов по мере ввода в эксплуатацию.
МБП стоимостью не более 100 тысяч рублей, а также приобретенные книги, брошюры, журналы и прочие периодические издания не учитываются в составе основных средств и списываются в расходы на производство полностью по мере их отпуска в эксплуатацию.

Переоценка основных средств в 2020 году не производилась.

Общество не создает резерва на ремонт основных средств.

Финансовые вложения

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).
Долговые ценные бумаги, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, учитываются до выбытия по первоначальной стоимости.
Финансовые вложения, не носящие при приобретении характер долгосрочного инвестирования, принимаются к учету как краткосрочные.
Начисление процентов по выданным займам и иным аналогичным договорам производится на конец месяца. Признание доходов в виде процентов, в том числе по ценным бумагам, производится при наступлении сроков их выплаты.

Запасы

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости, исходя из фактических затрат на приобретение с добавлением (включением) в стоимость суммы фактических затрат, связанных с приобретением. Материальные запасы списываются на текущие расходы при их передаче материально ответственным лицом в эксплуатацию по их фактической стоимости.

Товары

Стоимость приобретенных товаров формируется с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров. При этом расходы, связанные с приобретением товаров, отражаются в налоговом учете как прямые расходы по торговым операциям и распределяются на остатки товаров в порядке, установленной ст. 320 НК РФ. Данные расходы, относящиеся к реализованным товарам, определяются расчетным путем: сумма прямых расходов, относящаяся к остаткам товаров на складе, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка.

Оценка товаров, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на момент перехода права собственности, НДС и таможенные пошлины отражаются в учете на дату подачи ТД.

Доходы и расходы

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи Товаров. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении,

равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Выручка от продажи определяется по дате перехода права собственности.

Прочими доходами являются поступления, связанные с положительными отклонениями курсов валют от официального курса (положительные курсовые и суммовые разницы), процентами по депозиту к получению, а также иные доходы, не связанные с обычными видами деятельности.

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала Общества.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Прочими расходами являются, расходы, связанные с отрицательными отклонениями курсов валют от официального курса (отрицательные курсовые и суммовые разницы), проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов), расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями и прочие расходы, не связанные с обычными видами деятельности.

В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются по методу начисления.

Кредиты и займы полученные

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Операции в иностранной валюте и условных единицах

При учете операций в иностранной валюте применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. В случае, если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Денежные средства, выраженные в иностранной валюте, отражаются в отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на дату окончания отчетного периода.

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих доходов и расходов.

Нормируемые расходы

Представительские расходы включаются в состав расходов в фактических размерах, но не более 4% от расходов на оплату труда отчетного периода в пределах сумм утвержденной сметы на 2019 год.

Расходы на рекламу признаются в фактических размерах, но не более 1% выручки от реализации, рассчитанной согласно ст. 249 НК РФ.

Создание резервов

Общество создает резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных с признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Учет расходов будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. В учете данные расходы списываются на себестоимость равномерно в течение всего периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду РБП в момент их признания в бухгалтерском (налоговом) учете. К ним относятся страховые выплаты, а также неисключительные права на программные продукты.

4. Показатели деятельности предприятия

Основные экономические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Способ расчета	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Оптимальное значение
1	Коэффициент текущей ликвидности	Стр. 1200 ф. 1/ стр. 1500 ф.1	2,28	2,2	2,7	1,5 - 2
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	Стр. (1240+1250) ф.1/ стр. 1500 ф.1	0,01	0,01	0,13	>0,15
3	Соотношение собственных и заемных средств	Стр.1300 ф.1/ стр. (1400+1500) ф.1	1,32	1,3	2,11	>0,7
4	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	Стр. 1300ф.1/ стр. 1700 ф.1	0,57	0,57	0,68	>0,4
5	Коэффициент маневренности собственного капитала	Стр. (1300-1100) ф.1/ стр.1300 ф.1	0,98	0,92	0,8	0,5
6	Собственные оборотные средства, тыс. руб.	Стр. 1200- стр. 1500 ф.1	130 424	127 141	121 281	
7	Рентабельность продаж до налогообложения	Стр.2200 ф.2/ стр. 2110 ф.2	0,03	0,04	0,06	

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2018 г.	2019 г	2020 г	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	18	16	13	-3
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	37 581,0	45 113,3	39 656,8	-) 5 456,5
3	Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	6 657,7	8 377,7	7 025,9	-) 1 311,8

Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	на 31.12.2018	на 31.12.2019	На 31.12.2020	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	134 032	137 525	151 295	+13 770
2	Уставный капитал, тыс. руб.	1020	1020	1020	0
3	Резервный капитал, тыс. руб.	723	723	723	0

Оценка стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгал-терского баланса	на 31.12. 2020	на 31.12. 2019	на 31.12. 2018
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 179	10 372	3 607
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180		29	29
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	64 179	101 136	98 698
Налог на добавленную стоимость по приобретен-ным ценностям	1220	20	2 708	2 081
Дебиторская задолженность	1230	119 032	129 779	130 273
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 290	796	1 065
Прочие оборотные активы	1260	270	542	521
ИТОГО активы	-	222 971	243 363	236 274
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	165	17	29
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	27 590	59 126	68 865
Кредиторская задолженность	1520	38 581	46 695	33 648
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 340	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	71 676	105 838	102 242
Стоимость чистых активов	-	151 295	137 525	134 032

Директор ООО «ЕРТ-Групп» Ракитин В.А.

Главный бухгалтер Мухина Е.Н.