ООО «Элпро-Рус»

Общество с ограниченной ответственностью «Элпро-Рус»

улица Ямского поля 3-я дом 2 корпус 26 эт 2 пом VII ком 68 город Москва 125124 Россия
Тел./Факс: (499) 426 -09 -11; (499) 426 -09 -13/(499) 426 -09 -11 e-mail: Info@elpro-rus.ru
ИНН / КПП 7714736208 / 771401001 ОГРН 1087746476905

ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛПРО ГРУППЫ

ИФНС России № 14 САО г. Москвы

Пояснительная записка к отчету за год 2020 г.

Раздел 1. Наименование организации : Общество с ограниченной ответственностью «Элпро-Рус». Юридический адрес : 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля д.2 корп.26 эт 2 пом VII ком 68. Величина Уставного капитала ООО «Элпро-Рус» составляет 4.000.000,00 рублей. Средняя численность за год 2020 составила 22 чел. Основной вид деятельности ООО «Элпро-Рус» (72.1) - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Раздел 2. Приказом № 74 от 31.12.2020 г. утверждена Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения.

Раздел 3. ООО «Элпро-Рус» имеет на балансе на 31.12.2020 г.:

1. Основные средства - 1 295 тыс.руб., сумма накопленной амортизации 6 202 тыс. руб.

   Объекты недвижимости отсутствуют.

2. Расходы будущих периодов - 422 тыс. руб.

3. Денежные средства – 2 448 тыс. руб.

4. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.20г. составляет 10 687 тыс. руб.

5. Сумма кредиторской задолженности на 31.12.20г. составляет 5 595 тыс. руб.

6. За 2020 г. Выручка составила 42 825 тыс. руб., Себестоимость продаж 12 546 тыс. руб.,

   Управленческие расходы составили 44 271 тыс. руб., в т.ч.

   Расходы на заработную плату 28 650 тыс. руб.
   Страховые взносы 7 634 тыс. руб.
   Аренда офиса 4 629 тыс. руб.
   Прочие расходы 3 358 тыс. руб.

   За год 2020 получен Убыток в размере 14 862 тыс. руб.

На финансовый результат повлияла ситуация, связанная с объявленным карантином на объектах по заключенным Контрактам. Компания выполняет шеф-монтажные и пуско-наладочные работы оборудования на рудниках в г. Норильск. С марта по сентябрь 2020 года объекты были закрыты для сотрудников Компании.

22.09.2020 работы были возобновлены, сотрудники Компании смогли выехать на объекты и продолжить работу.

Запланированная на 2020г. сдача Работ, будет сдана Заказчикам в 2021 году.

Компания предпринимает все возможные меры для выполнения работ с опережением графика и заключения новых Контрактов. В момент карантина сотрудники Компании были обеспечены необходимыми условиями для работы удаленно по подготовительным работам для будущих работ на объектах и разработке проектной документации.

Генеральный директор Шныренков А.А.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	7 386	(5 692)	111	-	-	(510)	-	-	7 497	(6 202)
	5210	за 2019г.	7 349	(5 201)	37	-	-	(491)	-	-	7 386	(5 692)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 591	(1 334)	-	-	-	(335)	-	-	2 591	(1 669)
	5211	за 2019г.	2 591	(998)	-	-	-	(335)	-	-	2 591	(1 333)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	4 795	(4 358)	111	-	-	(175)	-	-	4 906	(4 533)
	5212	за 2019г.	4 758	(4 203)	37	-	-	(156)	-	-	4 795	(4 359)
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	5240	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Компьютер HP	5241	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммуникационный процессор CP5711	5242	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5252	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:	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 _____ **Шныренков Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина 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.	2 871	-	16 282	(15 825)	-	-	X	3 327	-
	5420	за 2019г.	-	-	2 871	-	-	-	X	2 871	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	13	-	282	(285)	-	-	26	10	-
	5421	за 2019г.	-	-	13	-	-	-	-	13	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	623	-	6 033	(6 654)	-	-	-	2	-
	5423	за 2019г.	-	-	623	-	-	-	-	623	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	2 235	-	9 966	(8 886)	-	-	-	3 315	-
	5425	за 2019г.	-	-	2 235	-	-	-	-	2 235	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Шныренков Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
					поступление		выбыло							
			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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	4 478	-	8 210	-	(2 647)	-	-	-	186	459	10 687	-
	5530	за 2019г.	-	-	4 478	-	-	-	-	-	-	-	4 478	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 826	-	6 531	-	(872)	-	-	-	-	-	8 485	-
	5531	за 2019г.	-	-	2 826	-	-	-	-	-	-	-	2 826	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 481	-	1 510	-	(1 446)	-	-	-	-	-	1 545	-
	5532	за 2019г.	-	-	1 481	-	-	-	-	-	-	-	1 481	-
Прочая	5513	за 2020г.	171	-	170	-	(329)	-	-	-	186	459	657	-
	5533	за 2019г.	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-	171	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 478	-	8 210	-	(2 647)	-	-	X	X	X	10 687	-
	5520	за 2019г.	-	-	4 478	-	-	-	-	X	X	X	4 478	-

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.	-	13 907	-	(304)	-	-	-	-	13 602
	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.	4 826	3 350	194	(3 244)	-	-	186	459	5 771
	5580	за 2019г.	-	4 826	-	-	-	-	-	-	4 826
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	39	45	-	(39)	-	-	-	-	45
	5581	за 2019г.	-	39	-	-	-	-	-	-	39
авансы полученные	5562	за 2020г.	855	2 945	-	(855)	-	-	-	-	2 945
	5582	за 2019г.	-	855	-	-	-	-	-	-	855
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 933	355	15	(2 347)	-	-	186	459	2 600
	5583	за 2019г.	-	3 933	-	-	-	-	-	-	3 933
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	178	(3)	-	-	-	-	176
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	4 826	3 350	194	(3 244)	-	X	X	X	5 771
	5570	за 2019г.	-	4 826	-	-	-	X	X	X	4 826

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 _____ **Шныренков Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 280	7 232
Расходы на оплату труда	5620	28 651	35 764
Отчисления на социальные нужды	5630	7 691	9 033
Амортизация	5640	546	486
Прочие затраты	5650	14 069	14 519
Итого по элементам	5660	54 237	67 034
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(459)	(2 858)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 778	64 176

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

Руководитель _____ **Шныренков Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2021 г.