

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростсельмашэнергообл"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности распределение электрической энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

344029, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Менжинского, дом № 2с

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Лучшее решение"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
79245650		
6166055647		
35.13		
12300	16	
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

6167197027

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	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	146 400	82 196	74 889
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	-	1 399	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	146 396	80 791	74 845
	расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	4	6	4
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	-	-	40
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 195	50 657	30 277
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете	1251	2 195	657	277
	денежные средства на депозитном счете	1252	50 000	50 000	30 000
	Прочие оборотные активы	1260	11	13	3
	в том числе:				

	списание стоимости расходов будущих периодов сроком 1 год	1261	11	13	3
	Итого по разделу II	1200	198 606	132 866	105 169
	БАЛАНС	1600	198 606	132 866	105 169

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	224	224	224
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	158 395	126 751	97 786
	Итого по разделу III	1300	158 619	126 975	98 010
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	39 988	5 891	7 159
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	35 186	125	1 377
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	2 677	3 682	3 926
	расчеты по налогам и сборам	1523	1 907	1 908	1 621
	расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	1524	74	50	1 621
	расчеты по оплате труда	1525	144	126	162
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 988	5 891	7 159
	БАЛАНС	1700	198 606	132 866	105 169



Руководитель

Селиверстова Ольга
Викторовна
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ростсельмашэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **распределение электрической энергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
79245650		
6166055647		
35.13		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	985 811	878 359
	Себестоимость продаж	2120	(942 019)	(840 084)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 792	38 275
	Коммерческие расходы	2210	(5 611)	(3 883)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 181	34 392
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 322	1 886
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	105	3
	Прочие расходы	2350	(54)	(64)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 554	36 217
	Налог на прибыль	2410	(7 911)	(7 252)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 911)	(7 252)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 643	28 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	31 643	28 965
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Селиверстова Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	12
2020	
79245650	
6166055647	
35.13	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"Ростсельмашэнергосбыт"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности распределение электрической энергии

35.13

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД 2

Общество с ограниченной
ответственностью /

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	224	-	-	-	97 786	98 010
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	28 966	28 966
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28 966	28 966
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	224	-	-	-	126 752	126 976
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31 643	31 643
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 643	31 643
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X

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	98 010	28 966	-	126 976
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	98 010	28 966	-	126 976
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	97 786	28 966	-	126 752
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	97 786	28 966	-	126 752
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	158 618	126 976	98 011



**Селиверстова Ольга
Викторовна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2021 г.

[Handwritten signature]

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Ростсельмашэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **распределение электрической энергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
79245650		
6166055647		
35.13		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	933 870	1 047 892
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	930 291	873 234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 579	174 658
Платежи - всего	4120	(933 654)	(1 029 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(911 421)	(842 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 843)	(3 274)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 745)	(7 326)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 645)	(176 389)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	216	18 505
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	401 326	381 886
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	401 326	381 886
Платежи - всего	4320	(400 004)	(400 011)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(400 004)	(400 011)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 322	(18 125)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 538	380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	657	277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 195	657
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Селиверстова Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Ростсельмашэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

распределение электрической энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью**

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
79245650		
6166055647		
35.13		
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)

**Селиверстова Ольга
Викторовна**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ростсельмашэнергообит"

(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	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	146 400	82 196	74 889
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 195	50 657	30 277
Прочие оборотные активы	1260	11	13	3
ИТОГО активы	-	198 606	132 866	105 169
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	39 988	5 891	7 159
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	39 988	5 891	7 159
Стоимость чистых активов	-	158 618	126 976	98 011

* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-		-
	5171	за 2019 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-		-
	5190	за 2019 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-		-
	5191	за 2019 г.	-	-		-




Руководитель
Селиверстова Ольга
Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2021 г.

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	
		за 2020 г.	за 2019 г.
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

Селиверстова Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Селиверстова Ольга

Викторовна

(расшифровка подписи)



(подпись)

19 февраля 2021 г.

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	-	-	-




Селиверстова Ольга
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 февраля 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 долгов- 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2020 г.	82 196	-	69 239	-	(5 036)	-	-	-	-	1	-	-	146 400
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019 г.	74 889	-	36 522	-	(29 215)	-	-	-	-	-	-	82 196	
	5511	за 2020 г.	80 791	-	69 239	-	(3 635)	-	-	-	-	-	-	146 396	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	74 845	-	35 121	-	(29 175)	-	-	-	-	-	-	80 791	
	5512	за 2020 г.	1 399	-	1 399	-	(1 399)	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5532	за 2019 г.	-	-	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	1 399	
	5513	за 2020 г.	6	-	-	-	(2)	-	-	1	-	-	-	4	
	5533	за 2019 г.	45	-	1	-	(40)	-	-	-	-	-	-	6	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	82 196	-	69 239	-	(5 036)	-	-	X	X	X	X	146 400	
	5520	за 2019 г.	74 889	-	36 522	-	(29 215)	-	-	X	X	X	X	82 196	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

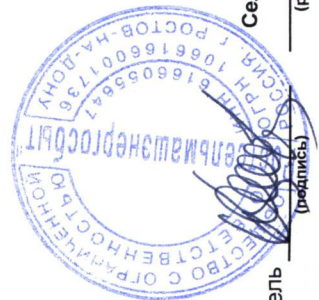
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	5 891	35 696	-	(1 599)	-	-	-	-	1	-	39 988
	5580	за 2019 г.	7 159	1 065	-	(2 333)	-	-	-	-	-	-	5 891
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	125	35 124	-	(64)	-	-	-	-	-	-	35 186
	5581	за 2019 г.	1 377	125	-	1 377	-	-	-	-	-	-	125
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3 682	355	-	(1 360)	-	-	-	-	-	-	2 677
	5582	за 2019 г.	3 926	554	-	(798)	-	-	-	-	-	-	3 682
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 958	199	-	(176)	-	-	-	-	1	-	1 981
	5583	за 2019 г.	1 694	386	-	(122)	-	-	-	-	-	-	1 958
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	126	18	-	-	-	-	-	-	-	-	144
	5586	за 2019 г.	162	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	126
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	5 891	35 696	-	(1 599)	-	-	-	-	X	X	39 988
	5570	за 2019 г.	7 159	1 065	-	(2 333)	-	-	-	-	X	X	5 891

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	-	-	-
	5593	-	-	-

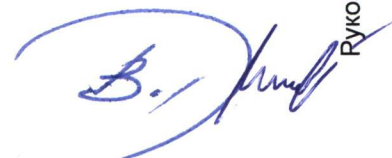



Руководитель
Селиверстова Ольга
Викторовна
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 757	2 448
Отчисления на социальные нужды	5630	1 138	742
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	716	694
Итого по элементам	5660	5 611	3 884
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	5 611	3 884




**Селиверстова Ольга
Викторовна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

19 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	-	-	-	-	-




Руководитель

(подпись)

Селиверстова Ольга
Викторовна
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-




Руководитель _____

Селиверстова Ольга
Викторовна

(подпись)
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-




Руководитель

Селиверстова Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2021 г.

Пояснения ООО «Ростсельмашэнергосбыт» к финансовой отчетности за 2020 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Ростсельмашэнергосбыт» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Ростсельмашэнергосбыт».

Общество с ограниченной ответственностью «Ростсельмашэнергосбыт» (далее «Общество») зарегистрировано 14 февраля 2006 года за основным регистрационным номером (ОГРН) 1066166001736.

Юридический адрес Общества: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2с

Фактический адрес Общества: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2с

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2020 г. составила - 10 человек. (2019 год: 11 человек).

Численность работающих на 31 декабря 2020 г. составила –9 человек. (2019 год: 10 человек).

Основным видом деятельности Общества является: 35.13 Распределение электроэнергии.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Уставный капитал Общества в 2020 году составил 224 тыс.руб. На отчетную дату уставный капитал 100% оплачен.

На 31 декабря 2020 года исполнительным органом является Генеральный директор Общества.

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 19 февраля 2021 г.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г., 24 декабря 2010 г., 29 марта 2017г. и 11 апреля 2018г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В соответствии с п.п. 16, 17 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, находящихся в остатках на складе, оцениваются по средней себестоимости, рассчитанной методом скользящей оценки.

Доходы и Расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

В соответствии с п.п. 4, 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации», к доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров и услуг отражаемая на счете 90.01. Остальные доходы являются прочими доходами.

В соответствии с п.п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В соответствии с п.п. 4, 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров и услуг. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Порядок признания коммерческих расходов: расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

Учет расходов по займам и кредитам

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

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

Изменения в учетной политике

Общество не вносило существенные изменения в учетную политику 2020 года. Общество не планирует менять учетную политику в 2021 году, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3. РАСШИФРОВКИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не имеет основных средств.

(Информация о наличии и движении основных средств приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 2 п.п.2.1, 2.2).

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года Общество не имеет финансовых вложений.

ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов: по состоянию на 31 декабря 2020 г. – 0,00 тыс. руб. (31 декабря 2019 г – 0,00 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.: 0,00 тыс. руб.). (Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 4 п.п..4.1).

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ

Величина налога на добавленную стоимость по приобретённым ценностям имела следующую сумму по состоянию на 31 декабря 2020 г. – 1 142 тыс. руб. (31 декабря 2019 г – 1 318,00 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.: - 933,00 тыс. руб.).

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность имела следующую структуру:

Вид задолженности	31.12.2020г	31.12.2019г	31.12.2018г
Расчеты с покупателями и заказчиками	146 396	80 791	74 845
Авансы выданные	-	1 399	-
Расчеты по налогам и	4	6	4

сборам			
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	40
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-
Резервы по сомнительным долгам	-	-	-

(Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 5 п.п. 5.1).

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на:

Наименование показателя	31.12.2020г	31.12.2019г	31.12.2018г
Денежные средства в рублях в кассе	-	-	-
Денежные средства в рублях счетах в банках	52 195	50 657	30 277
Денежные средства в пути			
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	52 195	50 657	30 277

По состоянию на 31 декабря 2020 г. у Общества не имеется средств в аккредитивах.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2020 г. оплачен полностью.

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

Добавочный капитал не формировался.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2020 г. отсутствуют.

Общество не имеет штрафных санкций по состоянию на 31 декабря 2020 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество не имеет оценочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам не создавались по состоянию на 31 декабря 2020 г.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность имела следующую структуру:

Вид задолженности	31.12.2020г	31.12.2019г	31.12.2018г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	35 186	125	1 377
Авансы полученные	2 677	3 682	3 926
Расчеты по налогам и сборам	1 981	1 958	1 621
Прочее	144	126	162
Итого	39 988	5 891	7 159

(Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 5 п.п.5.3).

На основную сумму просроченных обязательств по налогам начисляются пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой текущей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих расходов представлена ниже (ПБУ10/99):

Вид деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)		Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		Валовая прибыль	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Выручка от реализации услуг						

Коммерческие и управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Затраты	2020	2019
Оплата труда	3 756, 60	2 447,85
Страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ	1 138,25	741,69
Прочие	715,98	693,69
В т.ч.		
Аренда помещений	216,32	216,32
Информационно-консультационные расходы	441,64	441,64
Обновление БД и программ, приобретение прав	39,38	20,09
Услуги связи	18,64	15,64

(Информация о затратах на производство приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 6).

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ

В течение 2020 и 2018 гг. были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	2020г	2019г	2018г
Пени к получению	100,00		
Проценты к получению	1 321,52	1 886,27	180,04
Прочие доходы	5,25	2,93	
Итого прочие доходы	1426,77	1 889,2	180,04

Прочие расходы	2020г	2019г	2018г
Расходы от списания дебиторской задолженности	3,09	41,00	
Госпошлина	24,73		
Расходы на услуги банков	25,9	23,12	19,67
Итого прочих расходов	53,74	64,12	19,67

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- другие операции.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица	Место нахождения юридического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Характер отношений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Ростсельмашэнерго»	344023 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2 С	Учредитель	100	Предоставление нежилых помещений в аренду, информационные услуги, покупка электроэнергии

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами в 2020 году:

	Баланс на 01.01.2020г	Оплачено	Начислено	Баланс на 31.12.2020г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123,59	803,35	741,56	61,79

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО "Ростсельмашэнерго" в 2020г., составило 34,49 тыс. руб.

Данное вознаграждение состоит из следующих выплат:

- заработная плата- 30,94 тыс. руб.;
- отпускные- 3,55 тыс. руб.;
- компенсация за использование личного авто – 0,00тыс. руб.;
- премии – 0,00 тыс. руб.;

Начисленная на сумму вознаграждения сумма страховых взносов – 10,45 тыс. руб.

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала не отчислялись.

5. ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. краткосрочные обязательства Общества составили 39 988 тыс. руб., оборотные активы составили 198 606 тыс. руб. Данный факт указывает на наличие существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.

Общество:

- успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства. По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности) не имеется.

Генеральный директор



Селиверстова О.В.

19 февраля 2021 года

A blue circular stamp with a handwritten signature inside it.

A handwritten signature in blue ink.