

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
		31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ростсельмашэнергообит"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		79245650		
Вид экономической деятельности	распределение электрической энергии	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	6166055647		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
Местонахождение (адрес)	344029, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Менжинского, дом № 2с	35.13		
		по ОКОПФ / ОКФС		
		12300	16	
		по ОКЕИ		
		384		

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	ИНН	6167197027
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	54	-	-
	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	54	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	160 568	146 400	82 196
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	36 470	-	1 399
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	123 941	146 396	80 791
	расчеты по налогам и сборам	1233	152	-	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	6	4	6
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	-	-
	в том числе:				
	денежные средства на депозитном счете		50 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104	52 195	50 657
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете	1251	104	2 195	-
	денежные средства на депозитном счете	1252	-	50 000	50 000
	Прочие оборотные активы	1260	13	11	13

	в том числе: Расходы будущих периодов со сроком 1 год	1261			
	Итого по разделу II		13	11	13
	БАЛАНС	1200	210 685	198 606	132 866
		1600	210 739	198 606	132 866

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	224	224	224
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	200 568	158 395	126 752
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		200 792	158 619	126 976
	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	-	-	-
	в том числе:		9 948	39 988	5 891
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	128	35 186	125
	расчеты по налогам и сборам	1523	8 626	2 677	3 682
	расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	1524	1 052	1 907	1 908
	расчеты по оплате труда	1525	52	74	50
	Доходы будущих периодов	1530	90	144	126
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	9 948	39 988	5 891
			210 739	198 606	132 866

Руководитель



Селиверстова Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Ростсельмашэнергобыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности распределение электрической энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной
ответственностью / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

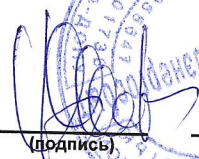
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
79245650		
6166055647		
35.13		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	1 163 652	985 811
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(1 105 615)	(942 019)
	Коммерческие расходы	2100	58 037	43 792
	Управленческие расходы	2210	(6 695)	(5 611)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2200	51 342	38 181
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	1 543	1 322
	Прочие доходы	2330	-	-
	Прочие расходы	2340	8	105
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(159)	(54)
	Налог на прибыль	2300	52 734	39 554
	в том числе:	2410	(10 561)	(7 911)
	текущий налог на прибыль	2411	(10 561)	(7 911)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 173	31 643

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	42 173	31 643
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

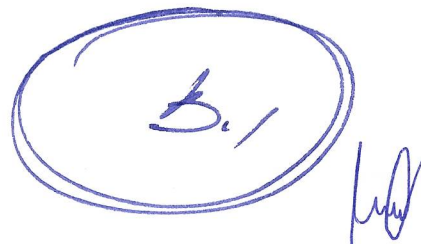


(подпись)

Селиверстова Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.



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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	X	X	-	-
	3240	X	X	X	-	-	-
	3245	-	-	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	224	-	-	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	158 395	158 619
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	42 173
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	42 173
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	224	-	-	-	-	200 568	200 792

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	126 976	31 643	-	158 619
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	126 976	31 643	-	158 619
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	126 752	31 643	-	158 395
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	126 752	31 643	-	158 395
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

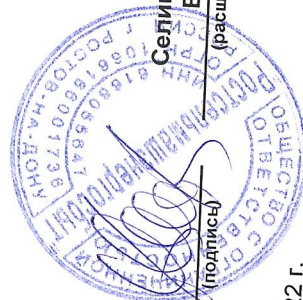
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	3600	200 792	158 618	126 976



Руководитель

(подпись)

Селиверстова Ольга
Викторовна
(расшифровка подписи)



8 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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	2021
79245650		
6166055647		
35.13		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 191 520	933 870
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 187 703	930 291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	3 817	3 579
в том числе:		(1 195 154)	(933 654)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 168 821)	(911 421)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 435)	(4 843)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 449)	(7 745)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 449)	(9 645)
Денежные потоки от инвестиционных операций		(3 634)	216
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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	401 543	401 326
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	401 543	401 326
Платежи - всего	4320	(400 000)	(400 004)
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	(400 000)	(400 004)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 543	1 322
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 091)	1 538
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 195	657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	104	2 195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Селиверстова Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ростсельмашэнергообслуживание"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>распределение электрической энергии</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____	Коды		
		0710003		
		2021	12	31
	по ОКПО	79245650		
	ИНН	6166055647		
	по ОКВЭД 2	35.13		
	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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 _____



**Селиверстова Ольга
Викторовна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ростсельмашэнергообит"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	54	-	-
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	160 568	146 400	82 196
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104	52 195	50 657
Прочие оборотные активы	1260	13	11	13
ИТОГО активы	-	210 739	198 606	132 866
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 948	39 988	5 891
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 948	39 988	5 891
Стоимость чистых активов	-	200 792	158 618	126 976

* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

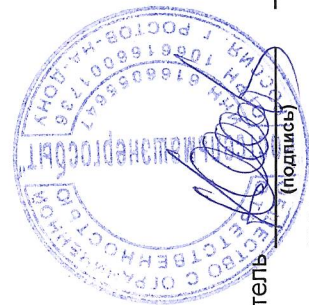
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	Выбыло	
								первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	спилено затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021 г.	-	54	-	54	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021 г.	-	54	-	54	
5191	за 2020 г.	-	-	-	-		
Программы для ЭВМ "CryptoEnergyPro" "АРМучастника ОРЭМ", "АРМ КУ участника ОРЭМ", "CryptoSendMail"							

Селиверстова Ольга
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8 февраля 2022 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 в том числе:	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

8 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Селиверстова Ольга
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

8 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

В.И.



Селиверстова Ольга
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

8 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		выбыло		восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат										
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	146 400	-	59 910	-	(45 743)	-	-	-	-	-	-	-	-	160 568	-	-
	5530	за 2020 г.	82 196	-	69 239	-	(5 036)	-	-	-	-	-	-	-	-	146 400	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	146 396	-	23 289	-	(45 743)	-	-	-	-	-	-	-	-	123 941	-	-
	5531	за 2020 г.	80 791	-	69 239	-	(3 635)	-	-	-	-	-	-	-	-	146 396	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	36 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 470	-	-
	5532	за 2020 г.	1 399	-	-	-	(1 399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	-	-
	5533	за 2020 г.	6	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	146 400	-	59 910	-	(45 743)	-	-	-	-	-	-	-	-	160 568	-	-
	5520	за 2020 г.	82 196	-	69 239	-	(5 036)	-	-	-	-	-	-	-	-	146 400	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из краткосрочную задолженность						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	39 987	5 943	-	(35 984)	-	-	-	-	-	-	1	9 948
	5580	за 2020 г.	5 891	35 695	-	(1 599)	-	-	-	-	-	-	1	39 988
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	35 186	128	-	(35 186)	-	-	-	-	-	-	-	128
	5581	за 2020 г.	125	35 124	-	(64)	-	-	-	-	-	-	-	35 186
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 677	5 678	-	271	-	-	-	-	-	-	-	8 626
	5582	за 2020 г.	3 682	355	-	(1 360)	-	-	-	-	-	-	-	2 677
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 980	137	-	(1 015)	-	-	-	-	-	-	1	1 104
	5583	за 2020 г.	1 958	198	-	(176)	-	-	-	-	-	-	1	1 980
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	144	-	-	(54)	-	-	-	-	-	-	-	90
	5586	за 2020 г.	126	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	39 987	5 943	-	(35 984)	-	-	-	-	-	-	1	9 948
	5570	за 2020 г.	5 891	35 695	-	(1 599)	-	-	-	-	-	-	1	39 988

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Селиверстова Ольга
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 338	3 757
Отчисления на социальные нужды	5630	1 010	1 138
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 347	716
Итого по элементам	5660	6 695	5 611
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	6 695	5 611

В.И.

Селиверстова

Руководитель

Селиверстова Ольга

Викторовна

(расшифровка подписи)



8 февраля 2022 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

Селиверстова Ольга
Викторовна

(подпись)
(расшифровка подписи)



8 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Селиверстова Ольга
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

8 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Селиверстова Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

8 февраля 2022 г.



Пояснения ООО «Ростсельмашэнергосбыт» к финансовой отчетности за 2021 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Ростсельмашэнергосбыт» за 2021 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 2021 г. составила - 11 человек. (2020 год: 10 человек).

Численность работающих на 31 декабря 2021 г. составила –11 человек. (2020 год: 9 человек).

Основным видом деятельности Общества является: 35.13 Распределение электроэнергии.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Уставный капитал Общества в 2021 году составил 224 тыс.руб. На отчетную дату уставный капитал 100% оплачен.

На 31 декабря 2021 года исполнительным органом является Генеральный директор Общества.

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 8 февраля 2022 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 2021 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.

Общество ежегодно на отчетную дату 31 декабря проводит оценку запасов в соответствии с установленными критериями по группам запасов.

Общество производит оценку запасов на обесценение с длительным сроком хранения и существенной стоимостью более 100 000 рублей.

На отчетную дату запасы оцениваются по наименьшей из величин (п. 28 ФСБУ 5/2019):

- фактической себестоимости;
- чистой стоимости продажи — предполагаемой цене, по которой Общество может продать запасы в ходе обычной деятельности (п. 29 ФСБУ 5/2019).

Для проверки наличия признаков обесценения запасов, определения их чистой стоимости продажи и величины обесценения Общество приказом создает комиссию, в состав которой включает технических специалистов, специалистов отдела продаж,

По результатам работы комиссии Общество оформляет акт. В акте Общество отражает сведения о запасах (наименование, количество и др.), причины их обесценения, и расчет величины обесценения (восстановления резерва под обесценение запасов). Учет резервов ведется на счете 14 в корреспонденции с 90 счетом.

В 2021 году резервы не создавались, т.к. отсутствуют ТМЦ на счетах бухгалтерского учета.

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 2021 года. Общество не планирует менять учетную политику в 2022 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 2021 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 2021 г., 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года Общество не имеет финансовых вложений.

ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов: по состоянию на 31 декабря 2021 г. – 0,00 тыс. руб. (31 декабря 2020 г – 0,00 тыс. руб., 31 декабря 2019 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 приобретенным ценностям имела следующую сумму по состоянию на 31 декабря 2021 г. – 185,86 тыс. руб. (31 декабря 2020 г –1 142 тыс. руб., 31 декабря 2019 г.: -1 318,00 тыс. руб.).

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность имела следующую структуру:

Вид задолженности	31.12.2021г	31.12.2020г	31.12.2019г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36 470		
Расчеты с покупателями и заказчиками	123 941	146 396	80 791
Авансы выданные		-	1 399
Расчеты по налогам и сборам	158	4	6
Расчеты с подотчетными лицами		-	-
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	31.12.2021г	31.12.2020г	31.12.19г
Денежные средства в рублях в кассе	-	-	-
Денежные средства в рублях счетах в банках	50 104	52 195	50 657
Денежные средства в пути			
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	50 104	52 195	50 657

По состоянию на 31 декабря 2021 г. у Общества не имеется средств в аккредитивах.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2021 г. оплачен полностью.

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

Добавочный капитал не формировался.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2021 г. отсутствуют.

Общество не имеет штрафных санкций по состоянию на 31 декабря 2021 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество не имеет оценочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам не создавались по состоянию на 31 декабря 2021 г.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность имела следующую структуру:

Вид задолженности	31.12.2021г	31.12.2020г	31.12.2019г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	128	35 186	125
Авансы полученные	8626	2 677	3 682
Расчеты по налогам и сборам	1104	1 981	1 958
Прочее	90	144	126
Итого	9948	39 988	5 891

(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 2021 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 расходах 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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Выручка от реализации услуг	1 163 652	985 811	1 105 615	942 019	58 037	43 792

Коммерческие и управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Затраты	2021	2020
Оплата труда	3 338,00	3 756,60
Страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ	1 010,17	1 138,25
Прочие	2 347,38	715,98
В т.ч.		
Аренда помещений	488,64	216,32
Информационно-консультационные	198,86	441,64

расходы		
Обновление БД и программ, приобретение прав	32,99	39,38
Услуги связи	32,94	18,64
Выход на оптовый рынок и отраслевая система	1 593,95	

(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	2021г	2020г	2019г
Пени и штрафы к получению	5,38	100,00	
Проценты к получению	1 542,72	1 321,52	1 886,27
Прочие доходы	2,70	5,25	2,93
Итого прочие доходы	1550,8	1426,77	1 889,2

Прочие расходы	2021г	2019г	2018г
Расходы от списания дебиторской задолженности	71,01	3,09	41,00
Госпошлина	-	24,73	-
Расходы на услуги банков	18,11	25,9	23,12
Расходы прошлых периодов	65,39	-	-
Пени и штрафы	4,19	-	-
Итого прочих расходов	158,7	53,74	64,12

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 2021 году:

	Баланс на 01.01.2021г	Оплачено	Начислено	Баланс на 31.12.2021г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	61,79	1 450,59	1 515,05	126,25

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО "Ростсельмашэнергосбыт" в 2021г., составило 34,84 тыс. руб.

Данное вознаграждение состоит из следующих выплат:

- заработная плата- 26,68 тыс. руб.;
- отпускные- 8,16 тыс. руб.;
- компенсация за использование личного авто – 0,00тыс. руб.;
- премии – 0,00 тыс. руб.;

Начисленная на сумму вознаграждения сумма страховых взносов – 10,56 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 2021 г. краткосрочные обязательства Общества составили 9 948 тыс. руб., оборотные активы составили 210 685 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.



08 февраля 2022 года

