

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2019 год по предприятию ООО "Сбыт-Энерго"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
5100	Нематериальные активы — всего в том числе: (вид нематериальных активов) (вид нематериальных активов) И т. д.	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
5110		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ²		()		()						()
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ²		()		()						()
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ²		()		()						()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т. д.			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Код	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
5160	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20 ____ г. ¹			()	()	
5170		за 20 ____ г. ²			()	()	
	в том числе:	за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
	(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
	(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
	и т. д.						
5180	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 ____ г. ¹			()	()	
5190		за 20 ____ г. ²			()	()	
	в том числе:	за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
	(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
	(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
	и т. д.						

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Код	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
5240	Незавершенное строительство и незаконченные операции	за 20 ____ г. ¹					
5250	по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 ____ г. ²			()	()	
	в том числе:	за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
	(группа объектов)				()	()	
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
	(группа объектов)				()	()	
	и т. д.						

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

Код	Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
5260	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего		
	в том числе:		
	(объект основных средств)		
	(объект основных средств)		
	и т. д.		
5270	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
	в том числе:		
	(объект основных средств)	()	()
	(объект основных средств)	()	()
	и т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Код	Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
5281	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
5282	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
5284	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
5285	Основные средства, переведенные на консервацию	222	222	222
5286	Иное использование основных средств (залог и др.)			

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
5301	Долгосрчные — всего	за 20 ____ г. ¹					()				
5311		за 20 ____ г. ²					()				
	в том числе:	за 20 ____ г. ¹					()				
		за 20 ____ г. ²									
	(группа, вид)						()				
	и т. д.						()				
5305	Краткосрочные — всего	за 20 ____ г. ¹					()				
5315		за 20 ____ г. ²					()				
		за 20 ____ г. ¹					()				
		за 20 ____ г. ²									
	(группа, вид)						()				
	и т. д.						()				
5300	Финансовых вложений — итого	за 20 ____ г. ¹					()				
5310		за 20 ____ г. ²					()				

3.2. Иное использование финансовых вложений

Код	Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
5320	Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
	в том числе:			
	(группы, виды)			
	и т. д.			
5325	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего			
	в том числе:			
	(группы, виды)			
	и т. д.			
5329	Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Код	Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
5440	Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
	в том числе:			
	(группа, вид)			
	и т. д.			
5445	Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
	в том числе:			
	(группа, вид)			
	и т. д.			

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

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
	в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
	(вид)			()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
	(вид)			()			()	()		()		()
	и т. д.											
5510	Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 19 г. ¹	91251		42175		(46721)	(7492)			79214	
5530		за 20 18 г. ²										
			95081	()	33070		33584	(3316)			91251	()
	в том числе:	за 20 19 г. ¹										
5511			41407		25963		(30780)	(5623)			30967	
5531	расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 18 г. ²										
	(вид)		44710		31087		(31309)	(3081)			41407	
5512	авансы выданные	за 20 19 г. ¹	1524		178		(490)				1212	
5532		за 20 18 г. ²										
	(вид)		1055		1524		(1055)				1524	
5513	сумма выданная п/о	за 20 19 г. ¹	0		0		0				0	
5533		за 20 18 г. ²	0		0		(0)				0	
	(вид)											
5514	прочие дебиторы	за 20 19 г. ¹	48320		15141		(15451)	(1869)			46141	
5534		за 20 18 г. ²										
	(вид)		20545		48603		(19820)	(12)			49316	
5515	Переплата налогам в бюджет	за 20 19 г. ¹	0	()	894		0	()			894	()
5535		за 20 18 г. ²	0	()	0		0	()			0	()
5500	Итого	за 20 19 г. ¹	91251		42175		(46721)	(7492)			79214	
5520		за 20 18 г. ²	95081	()	33070		(33584)	(3316)		x	91251	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5540	Всего						
	в том числе:						
5541	расчеты с покупателями и заказчиками (вид)		3173		13239		11120
	и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
	Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 <u>17</u> г. ¹						()	()
		за 20 <u>16</u> г. ²							
							()	()	
	в том числе: Заемные средства (кредит) (вид)	за 20 <u>17</u> г. ¹							
		за 20 <u>16</u> г. ²							
	и т. д.								
5560	Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 <u>19</u> г. ¹	75881	57370	(75627)	(20)			57604
5580		за 20 <u>18</u> г. ²							
			87647	75669	(87420)	(15)			75881
5561	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>19</u> г. ¹	67921	51852	(67921)				51852
5581		за 20 <u>18</u> г. ²	82715	67921	(82715)				67921
5562	задолженность перед персоналом	за 20 <u>19</u> г. ¹	239	257	(239)				257
5582		за 20 <u>18</u> г. ²	190	239	(190)				239
5563	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	за 20 <u>19</u> г. ¹	4013	2707	(4013)				2707
5583		за 20 <u>18</u> г. ²	2839	4013	(2839)				4013

5564	задолженность перед внебюджетными фондами по налогам и сборам	за 20 <u>19</u> г. ¹						
			134	164	(134)			164
5584		за 20 <u>18</u> г. ²						
			127	134	(127)			134
5565	расчеты с прочими кредиторами	за 20 <u>19</u> г. ¹	3574	2390	(3320)	(20)		2624
5585		за 20 <u>18</u> г. ²	1776	3362	(1549)	(15)		3574
5566	Заемные средства (кредит)	за 20 <u>19</u> г. ¹	0	0	0			0
5586		за 20 <u>18</u> г. ²	0	0	0			0
5550	Итого	за 20 <u>19</u> г. ¹	75881	57369	(75627)	(20)		57603
5570		за 20 <u>18</u> г. ²	87647	75669	(87420)	(15)		75881

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
5590	Всего	20	87	125
	в том числе:			
5591	авансы полученные	20	87	125

6. Затраты на производство

Код	Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
5610	Материальные затраты	311050	322035
5620	Расходы на оплату труда	6593	5884
5630	Отчисления на социальные нужды	1950	1753
5640	Амортизация	0	0
5650	Прочие затраты	2672	3010
5660	Итого по элементам	322265	332682
5670	Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]):		
5680	незавершенного производства, готовой продукции и др.		
5600	Итого расходы по обычным видам деятельности	322265	332682

7. Оценочные обязательства

Код	Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	Оценочные обязательства — всего			()	()	
5700	в том числе:					
	(вид оценочного обязательства)			()	()	
	(вид оценочного обязательства)			()	()	
	и т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Код	Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
	Полученные — всего			
5800	в том числе:			
	(вид)			
	и т. д.			
	Выданные — всего			
5810	в том числе:			
	(вид)			
	и т. д.			

9. Государственная помощь

Код	Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
5900	Получено бюджетных средств — всего				
	в том числе:				
5901	на текущие расходы				
5905	на вложения во внеоборотные активы				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
5910	Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹		()	
5920		20 ____ г. ²		()	
	в том числе:				
		20 ____ г. ¹		()	
	(наименование цели)	20 ____ г. ²		()	
	И т. д.				

Общество с ограниченной ответственностью "Сбыт-Энерго" создано в 2005 году.

Юридический адрес: 443035, г. Самара, ул. Минская, д.25, к.319

ИНН 6312061360, КПП 631201001

Среднесписочная численность работников на 31 декабря 2019 года составляет 12 человек.

ООО "Сбыт-Энерго" является энергосбытовой организацией, осуществляющей в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам приобретенной электрической энергии.

Электрическая энергия для прочих потребителей реализуется по свободным нерегулируемым ценам.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год чистая прибыль составила 24649 тыс.руб., что является хорошим показателем для энергосбытовых организаций. По сравнению с предыдущим годом чистая прибыль увеличилась на 2322 тыс. руб.

Существующая финансово-экономическая политика на предприятии исключает появление просроченной задолженности перед бюджетом и зарплатой перед персоналом.

Все налоги выплачиваются своевременно и общая сумма перечисленных налогов за 2019 год составила 23898 тыс.рублей.

Также наблюдается уменьшение дебиторской задолженности на 12037 тыс.рублей и кредиторской задолженности на 18277 тыс.рублей.

Причиной уменьшения кредиторской задолженности является погашение долга перед поставщиками.

Данная отчетность подготовлена согласно Закону "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Директор ООО "Сбыт-Энерго"

Н.В. Попов

Главный бухгалтер

Н.В. Жернакова

