

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «МагнитЭнерго» за 2020 год (тыс. руб.)

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва от 08.02.2012 г., свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица, зарегистрированном 08.02.2012 г. серия 77 № 014960943.

ОГРН 1127746076710 ИНН 7715902899.

Полное фирменное наименование Общества — общество с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго».

Юридический адрес: РФ, Краснодарский край, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «МагнитЭнерго» является Торговля электроэнергией.

В 2020г. у Общества было 4 обособленных подразделений в 4 регионах РФ, не выделенных на отдельный баланс: Обособленное подразделение в г. Тула, Обособленное подразделение в г. Оренбург, Обособленное подразделение в г. Екатеринбург, Обособленное подразделение в г. Иваново.

В сентябре 2020 подразделение в г. Екатеринбург закрыто

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составила 79 человек.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Генеральный директор:

с 31.03.2018 по настоящее время Беляничева Светлана Вячеславна

Лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета и составление отчетности является главный бухгалтер Бублик Анна Владимировна.

Учредителями ООО «МагнитЭнерго» по состоянию на 31.12.2020 г. являются АО «Тандер», которое владеет 99,9 % доли в уставном капитале и ООО «Алкотрейдинг», которое владеет 0,1 % доли в уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс». Юридический адрес: 350049 г. г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 144/2.

2. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

2.1. Основа предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «МагнитЭнерго» за 2020 год сформирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 94н от 31.10.2000г. и другими действующими нормативно-правовыми актами.

2.2. Принцип непрерывности деятельности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает, что ООО «МагнитЭнерго» будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.3. Отчетный период

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущественное и финансовое положение ООО «МагнитЭнерго» и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

2.4. Отчетная валюта

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

2.5. Оценка активов и обязательств

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

2.6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

3. Сведения о существенных аспектах учетной политики и ее изменениях

3.1. Основные средства

К основным средствам относится часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и стоимостью свыше 40 000 руб., используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией. Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 рублей включительно, включается в состав материально-производственных запасов.

Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости (в соответствии с п. 15 ПБУ 6/01) не проводилась.

Амортизация основных средств в целях бухгалтерского и налогового учета начисляется ежемесячно линейным способом.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования.

Срок полезного использования основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается ООО «МагнитЭнерго» самостоятельно исходя из технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

3.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Срок полезного использования нематериального актива определяется на основании срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и период контроля над активом. Для объектов нематериальных активов, создаваемых ООО «МагнитЭнерго» самостоятельно или приобретаемых у разработчиков (правообладателей) без указания либо без ограничения в договоре срока владения, пользования соответствующего объекта, срок полезного использования устанавливается и фиксируется в формах первичных учетных документов комиссией ООО «МагнитЭнерго», исходя из

предполагаемого срока использования, но не более 10 лет. При этом, в отношении прав владения ноу-хау и исключительного права на изобретение (промышленный образец, полезную модель), на использование программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, на селекционные достижения, на аудиовизуальные произведения, СПИ определяется комиссией ООО «МагнитЭнерго» исходя из предполагаемого срока использования, но не менее двух лет, и фиксируется в формах первичных учетных документов.

Амортизация нематериальных активов начисляется в бухгалтерском учете линейным способом по нормам исходя из срока полезного использования.

Переоценка групп однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности не производится.

3.3. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. Учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Оценка производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при отпуске в производство и прочем выбытии производится по средней себестоимости.

3.4. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в течение отчетного года, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в бухгалтерском балансе в зависимости от срока их списания: по статье 1190 "Прочие внеоборотные активы", если период их списания больше 12 месяцев, или по статье 1210 "Запасы", если их срок списания не превышает 12 месяцев. Указанные расходы подлежат списанию в порядке, установленном для каждого вида таких расходов в отдельности в течение периода, к которому они относятся. Срок списания расходов будущих периодов на текущие расходы каждого отчетного месяца определяется в момент их отражения в бухгалтерском учете.

3.5. Признание доходов и расходов

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

В зависимости от характера и условий получения Общество выделяет следующие доходы:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности включают выручку от реализации товаров. Учет выручки в целях бухгалтерского и налогового учета ведется по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.

В составе прочих доходов учитываются доходы от прочей реализации (выручка от предоставления в аренду имущества Общества, реализация услуг и т.д.), доходы от реализации основных средств и материально-производственных запасов Общества (за исключением товаров).

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

3.6. Изменения в учетной политике

В отчетном 2020 году в учетную политику Общества по сравнению с прошлым отчетным периодом изменения не вносились.

Общество не внесло существенных изменений в Учетную политику на 2021 год.

4. Раскрытие дополнительной информации по показателям бухгалтерской отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс (Баланс)

4.1.1 Нематериальные активы (стр.1110)

В 2020, 2019, 2018 гг. в составе нематериальных активов отсутствуют активы с неопределенным сроком полезного использования.

4.1.2. Прочие внеоборотные активы (стр.1190)

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерской отчетности 2020 г. Общество отражает:
- расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам и учитываемые на счете 97 "Расходы будущих периодов" при условии, что период списания этих расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты.

4.1.3. Запасы (стр. 1210)

Запасы Общества представлены следующим образом:

Наименование	Сумма, тыс. руб.			Доля в составе МПЗ		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Сырье и материалы, в т.ч.:	1 999	740	932	96,66	96,48	89,44
прочие материалы	1 999	740	932	96,66	96,48	89,44
Расходы будущих периодов	69	27	110	3,34	3,52	10,56
Итого запасы:	2 068	767	1 042	100	100	100

4.1.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода

Наименование показателей	Сумма , тыс. руб	
	На 01.01.2020	На 01.01.2019
Денежные средства в кассе	0	0
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	18 329	3 706
Денежные средства на счетах в банках, в валюте	0	0
Деньги в пути	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого :	18 329	3 706
Код строки бухгалтерского баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Код строки отчета о движении денежных	Строка 4450 "Остаток денежных	Строка 4450 "Остаток денежных

средств	средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС	средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС
---------	---	---

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.	
	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Денежные средства в кассе	0	0
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	35 658	18 329
Денежные средства на счетах в банках, в валюте	0	0
Деньги в пути	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого:	35 658	18 329
Код строки бухгалтерского баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Код строки отчета о движении денежных средств	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС

Несвободных денежных средств по состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имеет.

4.1.4. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность в части налогов (стр.1524) представлена следующим образом :

Налог	Сумма ,тыс. руб		
	на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18
Налог на прибыль	0	6 222	862
НДС	14 364	11 982	167 743
Налог на имущество	0	0	0
НДФЛ	639	553	658
Транспортный налог	0	0	0
Налог на землю	0	0	0
Прочие	0	0	0
Итого:	15 003	18 757	169 263

Кредиторская задолженность общества перед поставщиками, отраженная по строке 1521, представлена следующим образом:

Наименование	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2020	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2019	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2018
Задолженность поставщикам	436 850	359 494	433 336
Установленные разногласия	-26 767	- 13 613	- 10 489
Итого задолженность перед поставщиками и подрядчиками (стр. 1521)	410 083	345 881	422 847

4.2. Отчет о финансовых результатах

4.2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли Общества по видам деятельности представлены следующим образом:

Наименование показателя	2020г. , тыс. руб.	2019г., тыс. руб.
Выручка от реализации, в том числе НДС	15 113 569	13 835 936
НДС с выручки от реализации	2 518 928	2 305 989
Выручка от реализации, без НДС (стр.2110)	12 594 641	11 529 947
Себестоимость товаров (стр.2120)	12 168 656	11 200 162
Валовая прибыль (стр.2100)	425 985	329 785

4.2.2. Коммерческие и управленческие расходы (стр. 2210 и стр. 2220)

Коммерческие расходы Общества с представлены следующим образом:

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.		Доля в общей сумме затрат	
	За 2020г.	За 2019г.	За 2020г.	За 2019г.
Расходы на оплату труда	67 756	60 720	0,65	0,66
Расходы на аренду имущества и оплату коммунальных услуг	2 643	2 921	0,03	0,03
Транспортные расходы	0	0	0	0
Налоги и сборы	0	0	0	0
Амортизация основных средств и нематериальных активов	157	141	0	0
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	19 972	17 877	0,19	0,19
Прочие затраты	13 618	10 889	0,13	0,12
Итого коммерческие расходы	104 146	92 548	1	1

4.2.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	За 2020г.	За 2019г.
Итого доходы (стр.2310+стр.2320+стр.2340)	112 776	116 874
Штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получено решение суда	6 832	4 890
Прибыль прошлых лет	88 216	87 598
Возмещение убытков , причиненных неисполнение или ненадлежащим исполнением обязательств.	0	0
Переуступка права требования	17 216	21 558
Прочие доходы	512	2 828
Итого расходы (стр. 2330+стр. 2350)	87 868	100 723
Проценты по кредитам, уплаченные	0	0
Переуступка права требования	17 216	21 558
Штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получено решение суда	906	396
Убыток прошлых лет	52 677	49 186
Налоги и сборы	227	204
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	390	2 552
Премия, выплаченная покупателям	3 714	4 864
Прочие расходы	12 738	21 963

В составе прочих доходов 2020 года отражены доходы прошлых лет (декабря 2019 года) в сумме 77 448 тыс. руб., состоящие из:

- увеличения выручки в сумме 45 803 тыс. руб.
- уменьшения прочих расходов в сумме 21 528 тыс. руб.
- уменьшение себестоимости и расходов в сумме 10 117 тыс. руб.

В составе прочих расходов 2020 года отражены расходы прошлых лет (декабря 2019года) в сумме 40 216 тыс. руб., состоящие из:

- уменьшение выручки в сумме 7 112 тыс. руб.
- увеличение себестоимости и расходов в сумме 33 104 тыс. руб.

4.2.4. Прибыль (убыток)

Компанией за 2020 год получена прибыль до налогообложения в сумме 346 747 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества за 2020 г. составила 277 042 тыс. руб.

Компанией за 2019 год получена прибыль до налогообложения сумме 253 388 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества за 2019 г. составила 215 736 тыс. руб.

4.2.5. Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год составила 69 349 тыс. руб.

Налог на прибыль по данным деклараций по налогу на прибыль организаций составил в 2020 году 62 247 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 представлен следующим образом:

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.20	на 31.12.19
Условный расход по налогу на прибыль	69 349	50 677
Постоянный налоговый расход/доход	(7 090)	(7 634)
Увеличение/(уменьшение) отложенного налогового актива	0	0
Увеличение/(уменьшение) отложенного налогового обязательства	(12)	(3)
Итого текущий налог на прибыль	62 247	(43 040)

Информация о возникших (погашенных) временных разницах в 2020 году, повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль, представлена в таблице.

Наименование	Возникло		Погашено	
	Сумма разницы, тыс. руб.	ОНА/ОНО	Сумма разницы, тыс. руб.	ОНА/ОНО
Вычитаемые временные разницы:	-	-	-	-
в т.ч.				
Налогооблагаемые временные разницы:	100	20	41	8
в т.ч.				
Издержки обращения (спецодежда)	35	7	25	5
Основные средства (ОС от 40 до 100 тыс. руб.)	65	13	16	3

Отложенный налог на прибыль за отчетный период 2020 года равен 12 тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль отличается от налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном главой 25 НК РФ. Постоянные и временные разницы в основном вызваны отражением в отчетном году прибылей (убытков) прошлых лет; различным порядком признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

Компания применяет следующие налоговые ставки по налогу на прибыль организаций:

3% - в федеральный бюджет;

17% - в бюджет субъектов РФ.

4.3. Отчет о движении денежных средств (ОДДС)

4.3.1. Порядок определения свернутого потока денежных средств по НДС

Согласно п.16 ПБУ 23/2011 денежные потоки в виде косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

Свернутый денежный поток от НДС определен по формуле:

сумма НДС по статье 4111 + сумма НДС по статье 4112 - сумма НДС по статье 4121 ± свернутый поток по расчетам с бюджетом по НДС.

Свернутый денежный поток по НДС за 2020 г. отражен по статье 4119 ОДДС.

Данные за сравниваемый период 2020 г скорректированы на суммы НДС :

Наименование показателя	Код строки ОДДС	Сумма корректировок, тыс. руб.
		За 2020г.
Поступления - всего	4110	2 505 327
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 499 633
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 694
прочие поступления	4119	0
Платежи - всего	4120	(2 500 374)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 427 640)
прочие платежи	4129	(72 734)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 953
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 953

5. Информация об изменении оценочного значения

В отчетном году ООО "МагнитЭнерго" в бухгалтерском учете отразило в качестве оценочных значений резерв по сомнительным долгам, информация об изменении которого представлена в нижеприведенной таблице.

	Величина резерва на 31.12.2019 г.	Изменения за текущий год			Величина резерва на конец года 31.12.2020 г.
		Восстановлено резерва	Списано за счет резерва	Создание (изменение) резерва	
Сумма	3 765	(15)	(0)	238	3 988

6. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

В отчетном году ООО "МагнитЭнерго" в бухгалтерском учете отразило в качестве оценочных обязательств резерв на оплату отпусков, информация об изменении которого представлена в ниже приведенной таблице.

	Величина резерва на 31.12.2019 г.	Изменения за текущий год			Величина резерва на конец года 31.12.2020г.
		Восстановлено резерва	Списано за счет резерва	Создание (изменение) резерва	
Сумма	3 449	(0)	(7 486)	7 180	3 143

7. Информация о распределении прибыли в 2020 году

В течение 2020 года ООО «МагнитЭнерго» распределил чистую прибыль общества в размере 200 000 тыс. руб., в том числе:

- 105 000 тыс. руб. по решению ООСУ от 29.06.2020г. за 2019 год.
- 95 000 тыс. руб. по решению ООСУ от 29.06.2020 за 1 квартал 2020г.

8. Связанные стороны

К связанным сторонам ООО «МагнитЭнерго» относятся:

Наименование организации	Доля участия	Юридический адрес	ИНН	Направление деятельности
1	2	3	4	5
АО «Тандер»	99,9	350002 г. Краснодар, ул. Леваневского, 185	2310031475	розничная и оптовая торговля продуктами питания, парфюмерно-косметической продукцией и другими аналогичными товарами.
ООО «Алкотрейдинг»	0,1	350072 г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5	2634067954	розничная и оптовая торговля алкогольными и другими напитками.

Прочие связанные стороны:

ООО «СЕЛЬТА», ПАО «МАГНИТ», ООО "ТАНДЕМ", ООО "БЕСТТОРГ", ООО "ВОЛШЕБНАЯ СВЕЖЕСТЬ", ООО "ЗВЕЗДА", ООО "ИТМ", ООО "КОНДИТЕР КУБАНИ", ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", ООО "ЛОГИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВА", ООО "МОРОЗНЫЕ ПРИПАСЫ", ООО "МОСКВА НА ДОНУ", ООО "МФК", ООО "МФ-СИА", ООО "РИТЕЙЛ ИМПОРТ", ООО "ТД-ХОЛДИНГ", ООО "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС" ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ, ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КРАСНОДАР", ООО "МАГНИТ ИТ ЛАБ", ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИА ГРУПП", ООО "МАГНИТ ФАРМА", ООО "ГАРАНТ-МЕД"(с 01.01.20 по 04.03.20), ООО "МЕДЭКОЛОГИЯ"(с 01.01.20 по 04.03.20), ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ООО "ПИРЕТТА"(с 01.01.20 по 04.03.20), ООО "ПИРЕТТА-ТЕХНОЛОГИИ"(с 01.01.20 по 04.03.20), ООО "СПЕЦ ПРОМТЕХ"(с 01.01.20 по 04.03.20), ООО "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", ООО "БНК"(с 01.01.20 по 20.02.20), ООО "ЛАРИКС ТИМБЕР ГРУПП"(с 01.01.20 по 20.02.20), АО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД" (ликвидировано 02.10.2020), АО "РИНК" (ликвидировано 04.06.2020), ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИА ГРУПП"(ликвидировано 29.07.2020), ООО "МФС-ИРКУТСК"(ликвидировано 22.06.2020), ООО "МФС-АРХАНГЕЛЬСК"(ликвидировано 16.04.2020), ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВЛАДИВОСТОК"(в стадии ликвидации), ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВОЛГОГРАД"(ликвидировано 03.07.2020), ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВОРОНЕЖ"(ликвидировано 05.06.2020), ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ЕКАТЕРИНБУРГ"(ликвидировано 22.06.2020), ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КАЗАНЬ»(ликвидировано 10.06.2020), ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КРАСНОЯРСК»(ликвидировано 11.06.2020), ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НИЖНИЙ НОВГОРОД» (в стадии ликвидации), ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НОВОСИБИРСК» (ликвидировано 11.06.2020), ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»(ликвидировано 13.07.2020), ООО «МФС-ТАМБОВ»(ликвидировано 16.04.2020), ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ХАБАРОВСК»(в стадии ликвидации), ООО «МФС-ЯРОСЛАВЛЬ»(ликвидировано 29.05.2020), ООО «МФС-САМАРА»(ликвидировано 29.04.2020), АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КРАСНОДАР»(ликвидировано 03.07.2020), Stellarly cosmetique GmbH (Стеллари косметик ГмбХ) Швейцария, БАНК ВТБ (ПАО), АО ВТБ КАПИТАЛ, Дюннинг Ян Гезинюс, Милинова Елена Михайловна (по 14.07.2020), Иванов Дмитрий Анатольевич, Основной управленческий персонал.

Информация о связанных сторонах за 2020 г. отражена в таблице (в тыс. руб. с НДС):

Информация	Группа связанных сторон		
	основное хозяйственное общество	дочерние хозяйственные общества	другие связанные стороны
характер отношений	организация контролируется юридическим лицом	организация контролирует юридическое лицо;	организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
1	2	3	4
Виды операций			
приобретение товаров, работ, услуг	17 670	0	17
продажа товаров, работ, услуг	13 741 932	0	90 365
приобретение основных средств и других активов	784	0	0
продажа основных средств и других активов;	0	0	0
аренда имущества, включая коммунальные и эксплуатационные услуги по арендованному имуществу	2 597	0	0
предоставление имущества в аренду	0	0	0
финансовые операции, включая предоставление займов: Выплаченная прибыль	200 000	0	0
передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы, вклады в имущество;	0	0	0
другие операции	17 216	0	0
Операции не завершённые на конец отчетного периода			
дебиторская задолженность, сумма	552 326	0	395
кредиторская задолженность, сумма	39 707	0	625
величина списанной дебиторской задолженности	0	0	0

ООО "МагнитЭнерго" не оценивает дебиторскую задолженность организаций, входящих в группу связанных сторон, в качестве сомнительной, в связи с чем, резерв по сомнительным долгам по указанной дебиторской задолженности не создавался.

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу, тыс. руб.

№ п/п	Виды вознаграждений	Текущий отчетный период	Предыдущий отчетный период
1	Краткосрочные вознаграждения	10 189	9 024

В состав управленческого персонала входят: генеральный директор и заместители генерального директора.

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу ООО «МагнитЭнерго» не выплачивало.

9. События после отчетной даты

В январе 2021 г. в составе прочих доходов и расходов отражены прибыли и убытки прошлых лет 2020 года:

- выручка, относящаяся к 2020 г., уменьшилась на 6 178 тыс. руб.;
- себестоимость проданного товара, относящаяся к 2020 г., увеличилась на 13 483 тыс. руб.;
- прочие расходы, относящиеся к 2020г., уменьшились на 12 289 тыс. руб.

10. Информация о влиянии коронавируса на деятельность организации

В течение 2020 года Общество осуществляло свою деятельность в условиях повсеместного распространения вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Существенного воздействия данные события на результаты деятельности Общества не оказали, однако Общество не может с достаточной степенью надежности произвести оценку влияния последствий распространения коронавирусной инфекции в суммовом выражении.

Генеральный директор
ООО «МагнитЭнерго»

«16» Марта 2021 г.



Беяничева С.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "МагнитЭнерго" за 2020 год табличная часть (в тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ³			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	424	(141)	-	(-)	-	(142)	-	-	424	(283)
	5110	за 20 19 г. ²	424	(-)	-	(-)	-	(141)	-	-	424	(141)
		за 20 20 г. ¹	424	(141)	-	(-)	-	(142)	-	-	424	(283)
в том числе:												
Аудио- визуальные произведения		за 20 19 г. ²	424	(-)	-	(-)	-	(141)	-	-	424	(141)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	-	(-)	65	(-)	-	(16)	-	-	65	(16)
	5210	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: Другие виды основных средств		за 20 20 г. ¹	0	(0)	65	(0)	0	(16)	-	-	65	(16)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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: Ноутбук	5240	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	
	5250	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	
		за 20 20 г. ¹	-	65	(-)	(65)	
		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		(____) (____)	(____) (____)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На ____ 31 Декабря 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
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	1270	1270	1270
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	767	(-)	12 333 715	(12 332 414)			x	2 068	()
	5420	за 20 19 г. ²	1 042	(-)	11 349 610	(11 349 885)			x	767	()
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	740	(-)	3 117	(54)			(1 804)	1 999	()
	5421	за 20 19 г. ²	932	(-)	1 149	(174)			(1 167)	740	()
Товары для перепродажи	5403	за 20 20 г. ¹	0	(-)	12 228 214	(12 228 214)			0	0	(-)
	5423	за 20 19 г. ²	0	(-)	11 257 154	(11 257 154)			0	0	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 20 г. ¹	0	(-)	100 190	(104 146)			3 956	0	(-)
	5426	за 20 19 г. ²	0	(-)	89 272	(92 548)			3 276	0	(-)
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 20 20 г. ¹	27	(-)	2 194	(0)			(2 152)	69	(-)
	5427	за 20 19 г. ²	110	(-)	2 035	(9)			(2 109)	27	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 долгосрочную задолженность	перевод в долгосрочную задолженность	Создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	применяются проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовые результаты ⁸	восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	()	0	0	0	0	(0)	(0)
	5521	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	()	0	0	0	0	(0)	(0)
		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	()	0	0	0	0	(0)	(0)
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	()	0	0	0	0	(0)	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	623 455	(3 765)	716 134	0	(619 459)	(4)	15	(0)	0	238	720 126	(3 988)		
	5530	за 20 19 г. ²	1 010 343	(1 641)	619 012	0	(1 005 633)	(19)	30	(248)	0	2 402	623 455	(3 765)		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г. ¹	568 779	(1 556)	662 469	0	(567 101)	(0)	0	(0)	0	122	664 147	(1 678)		
	5531	за 20 19 г. ²	679 786	(30)	567 223	0	(678 230)	(0)	30	(0)	0	1 556	568 779	(1 556)		
Авансы выданные	5512	за 20 20 г. ¹	52 592	(1 900)	43 559	0	(50 705)	(0)	13	(0)	0	0	45 446	(1 887)		
	5532	за 20 19 г. ²	327 616	(1 554)	50 692	0	(325 495)	(0)	0	(221)	0	567	52 592	(1 900)		
Прочая	5513	за 20 20 г. ¹	2 084	(309)	10 106	0	(1 653)	(4)	2	(0)	0	116	10 533	(423)		
	5533	за 20 19 г. ²	2 941	(57)	1 097	0	(1 908)	(19)	0	(27)	0	279	2 084	(309)		
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	623 455	(3 765)	716 134	0	(619 459)	(4)	15	(0)	x	238	720 126	(3 988)		
	5520	за 20 19 г. ²	1 010 343	(1 641)	619 012	0	(1 005 633)	(19)	30	(248)	x	2 402	623 455	(3 765)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 2018г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		4 084	96	3 903	138
Всего, в том числе	5540	4 084	96	3 903	138
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 740	62	1 610	54
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 887	0	1 900	0
прочая	5543	457	34	393	84
				57	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	
				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	5551	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0 0)	(0 0)	(0 0)	0	0
	5571	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0 0)	(0 0)	(0 0)	0	0
	5552	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0 0)	(0 0)	(0 0)	0	0
	5572	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0 0)	(0 0)	(0 0)	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 20 20 г. ¹	448 950	482 281	0	(452 311)	(0 0)	(0 0)	0	478 920
	5580	за 20 19 г. ²	718 446	449 091	0	(718 587)	(0 0)	(0 0)	0	448 950
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 20 г. ¹	345 881	415 368	0	(351 166)	(0 0)	(0 0)	0	410 083
	5581	за 20 19 г. ²	422 847	350 475	0	(427 441)	(0 0)	(0 0)	0	345 881
Авансы полученные	5562	за 20 20 г. ¹	74 314	47 058	0	(74 314)	(0 0)	(0 0)	0	47 058
	5582	за 20 19 г. ²	116 335	74 314	0	(116 335)	(0 0)	(0 0)	0	74 314
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 20 г. ¹	18 757	15 003	0	(18 757)	(0 0)	(0 0)	0	15 003
	5583	за 20 19 г. ²	169 263	18 757	0	(169 263)	(0 0)	(0 0)	0	18 757
Расчеты по страховым взносам	5564	за 20 20 г. ¹	1 310	1 523	0	(1 310)	(0 0)	(0 0)	0	1 523
	5584	за 20 19 г. ²	1 397	1 310	0	(1 397)	(0 0)	(0 0)	0	1 310
Расчеты с персоналом	5565	за 20 20 г. ¹	2 829	3 258	0	(2 829)	(0 0)	(0 0)	0	3 258
	5585	за 20 19 г. ²	2 957	2 829	0	(2 957)	(0 0)	(0 0)	0	2 829
Прочая	5566	за 20 20 г. ¹	5 859	71	0	(3 935)	(0 0)	(0 0)	0	1 995
	5586	за 20 19 г. ²	5 647	1 406	0	(1 194)	(0 0)	(0 0)	0	5 859
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	448 950	482 281	0	(452 311)	(0 0)	x	x	478 920
	5570	за 20 19 г. ²	718 446	449 091	0	(718 587)	(0 0)	x	x	448 950

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ³
Всего	5590	-	-	-
В том числе:		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	1 804	1 167
Расходы на оплату труда	5620	67 756	60 724
Отчисления на социальные нужды	5630	19 972	17 877
Амортизация	5640	157	141
Прочие затраты	5650	14 457	12 639
Итого по элементам	5660	104 146	92 548
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 168 656	11 200 162
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 272 802	11 292 710

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 449	7 180	(7 486)	(0)	3 143
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 449	7 180	(7 486)	(0)	3 143

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
		0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	58	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	58	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
20 ____ г. ¹	5910	0	(0)
20 ____ г. ²	5920	0	(0)
в том числе:			
20 ____ г. ¹		0	(0)
20 ____ г. ²		0	(0)

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор ООО "МагнитЭнерго"

Беляничева С.В.

"16" Марта 2021г.

