

Общество с ограниченной ответственностью "Рошальская индустриальная фирма "Аметист"
 5055002310
 в тыс.рублей
 140730, Московская область, г.Рошаль, ул.2-й Пятилетки

Организация
 ИНН
 Единица измерения:
 Местонахождение (адрес)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
 и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
 за 2020г.**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	998	(363)	-	(127)	127	(109)	-	-	871	(345)
	5110	за 2019 г.	998	(254)	-	-	-	(109)	-	-	998	(363)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	998	(363)	-	(127)	127	(109)	-	-	871	(345)
	5111	за 2019 г.	998	(254)	-	-	-	(109)	-	-	998	(363)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

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		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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	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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	8 100	33 663		(18 965)	22 798
	5250	за 2019г.	16 029	33 203	(66)	(41 065)	8 100
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2020г.	6 116	7 227		(12 155)	1 188
	5251	за 2019г.	8 630	17 693	(66)	(20 141)	6 116
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2020г.	1 984	22 063	-	(6 810)	17 237
	5252	за 2019г.	5 470	1 100	-	(4 586)	1 984
Оборудование к установке	5243	за 2020г.	-	4 373	-	-	4 373
	5253	за 2019г.	1 929	14 410	-	(16 339)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	4 217
в том числе:			
Кабельные сети телефонные(Инв.№ 10000235)	5261	-	60
Машина всп.Реакц. Заливочная машина "Qadro Foamat-QFM"(Инв.№ 10000458)	5262	-	4 156
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	136 070	136 820	137 106

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 770 200	-	20 000	-	-	-	-	1 770 200	-
	5311	за 2019г.	1 750 200	-	-	-	-	-	-	1 750 200	-
в том числе:											
Доля в Уставном капитале	5302	за 2020г.	1 750 200	-	20 000	-	-	-	-	1 770 200	-
	5312	за 2019г.	1 750 200	-	-	-	-	-	-	1 750 200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	32 700	-	172 000	(131 600)	-	-	-	73 100	-
	5315	за 2019г.	48 861	-	-	(16 161)	-	-	-	32 700	-
в том числе:											
Депозитный счет	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2020г.	32 700	-	172 000	(131 600)	-	-	-	73 100	-
	5317	за 2019г.	48 861	-	-	(16 161)	-	-	-	32 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 782 900	-	192 000	(131 600)	-	-	-	1 843 300	-
	5310	за 2019г.	1 799 061	-	-	(16 161)	-	-	-	1 782 900	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Сырье, продукция	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 469 169	2 688 573
Расходы на оплату труда	5620	185 414	179 786
Отчисления на социальные нужды	5630	55 761	54 243
Амортизация	5640	35 736	37 817
Прочие затраты	5650	217 604	223 926
Итого по элементам	5660	3 963 684	3 184 345
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	76 802	46 274
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	4 040 486	3 230 619

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 100 000	1 100 000	678 150
в том числе:				
Поручительство	5801	1 100 000	1 100 000	678 150
Выданные - всего	5810	3 951 705	4 398 885	3 778 406
в том числе:				
Оборудование	5811	247 785	247 785	169 406
Залог доли в УК	5812	1 173 000	1 173 000	1 173 000
Поручительство	5813	1 837 420	2 284 600	1 742 500
Гарантии	5814	693 500	693 500	693 500

**Бушуев Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)



Руководитель (подпись)