Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНТРОРОС»
196006 г. Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.5

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью **«ЭНТРОРОС»**

за 2020г.

Санкт- Петербург

2020год

1. Организация и сферы деятельности.

1.1. Описание общества

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТРОРОС» зарегистрировано 28.06.2006г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр Юридических Лиц выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером 5067847113329

Общество зарегистрировано по адресу: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.5

Основными видами деятельности Общества являются:

Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

Прочая оптовая торговля

Информация об Учредителе

Володкевич Валерий Тадеушевич

Размер доли (в процентах) - 61

Володкевич Алина Евгеньевна

Размер доли (в процентах) - 39

Сведения об исполнительном органе и составе органа управления:

Единоличный исполнительный орган ООО «ЭНТРОРОС»:

Генеральный директор Володкевич В.Т., назначен решением № 34 от 25.05.2018г. сроком на 3 года

Размер уставного капитала:

10 000 (Десять тысяч рублей)

Организация включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.08.2020г. Среднее предприятие.

Информация о филиалах Общества

Общество имеет филиалы и обособленные подразделения:

г. Москва

филиал «ЭНТРОРОС-Москва»

по адресу: 121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом № 7, корпус 20 В, оф. 310

г.Екатеринбург

филиал «ЭНТРОРОС-Екатеринбург»

по адресу: 620072, г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 5

г. Новосибирск

филиал «ЭНТРОРОС-Новосибирск»

по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул.Орджоникидзе ул, дом № 40

г. Петрозаводск

филиал "ЭНТРОРОС-Петрозаводск"

по адресу: 185005 Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д.64а

г. Краснодар

филиал "ЭНТРОРОС-Краснодар"

по адресу: 350063, Краснодарский край, Краснодар г, Кубанская набережная ул, дом № 7, Литер А, оф.507

подразделение открыто в 3 кв. 2020г

г. Казань

филиал "ЭНТРОРОС-Казань"

по адресу: 420138 Татарстан респ., г.Казань, пр-кт. Победы, д.18Б

г. Тюмень

Обособленное подразделение ООО "ЭНТРОРОС"

по адресу: 625032, Тюменская обл, Тюмень г, Невская ул, дом № 35

подразделение закрыто в 4 кв. 2020г

г. Хабаровск

Обособленное подразделение ООО "ЭНТРОРОС"

по адресу: 680014, Хабаровский край, Хабаровск г, Пермская ул, дом № 7, Литер А, оф.8

подразделение открыто в 4 кв. 2020г

г. Уфа

Обособленное подразделение ООО "ЭНТРОРОС"

450098, Башкортостан респ., Уфимский р-н, г. Уфа, ул. Российская, д.92/1

Филиалы не выделены на отдельный баланс

Не имеют собственного расчетного счета

Налоги по филиалам. Порядок начисления и уплаты:

Налог на прибыль:

В федеральный бюджет – по месту головной организации без распределения по филиалам.

В бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты - по месту нахождения головной организации, а также по месту нахождения филиалов, исходя из доли прибыли, приходящейся на филиал, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого филиала соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с п. 1 ст. 257 НК в целом по организации.

Головная организация предоставляет налоговую декларацию по месту своего нахождения в целом по организации с распределением по ОП, и по месту нахождения каждого обособленного подразделения.

Страховые взносы:

Поскольку филиалы не имеют отдельного баланса, и выплаты в пользу физических лиц производит головная организация, она же производит уплату страховых взносов, а также предоставляет декларации и расчеты централизованно по месту нахождения головной организации.

НДФЛ:

НДФЛ уплачивается по месту нахождения головной организации и по месту нахождения обособленных подразделений. Подача сведений о доходах физических лиц и суммах удержанного налога осуществляется по месту нахождения головной организации и обособленных подразделений.

Правила, по которым сформирована бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации, в соответствии с учетной политикой организации.

2. Существенные аспекты учетной политики и предоставление информации в бухгалтерской отчетности.

2.1. Оценка активов производится по фактическим затратам на их приобретение.

2.2. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение или изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Оценка материально-производственных запасов (МПЗ) при их отпуске в производство и (или) ином выбытии осуществляется по методу средней себестоимости.

2.3. Товары

Фактическая стоимость покупных товаров включает в себя расходы
-на приобретение товаров, исходя из цен их приобретения, (без учета налога на добавленную стоимость), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям,
-ввозимые таможенные пошлины и сборы,
-расходы на транспортировку, доставку товара до склада
-и иные затраты, связанные с приобретением товаров.
Расчет стоимости товаров при их продаже производиться по средней себестоимости.

2.4. Основные средства

В составе основных средств отражать активы, предназначенные для оказания услуг, выполнения работ, производства продукции, со сроком полезного использования свыше 12 месяцев. В отношении учета основных средств применять нормы ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Способ начисления амортизации – линейный.

Активы, стоимостью до 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

2.5. НМА

По активам, отражаемым в составе НМА определять срок полезного использования исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом, ПБУ 14/2007 пункт.26. Способ начисления амортизации – линейный.

2.6. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Пересчет средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов в соответствии с заключенными договорами, выраженными в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности

2.7. Порядок формирования доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Доходом от реализации признается выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных для продажи.

Внереализационными доходами признаются все остальные доходы согласно ст. 250 гл.25 НК РФ.

Доходы отражаются по принципу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 « Доходы организации », не включают налог на добавленную стоимость.

2.8. Порядок формирования расходов

Расходы на реализацию (издержки обращения) осуществляемые в течение отчетного периода, подразделяются на:
- прямые;
- косвенные;

К прямым расходам относятся:
-материальные расходы в части расходов на приобретение товаров, исходя из цен их приобретения, (без учета налога на добавленную стоимость), включая комиссионные вознаграждение, уплачиваемые посредническим организациям, ввозимые таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товаров.

К косвенным расходам относятся все иные расходы, осуществляемые в отчетном периоде за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ.

Расчет стоимости товаров при их продаже производиться по средней себестоимости.

2.9. Формирование резервов

Общество создает резерв на оплату отпусков в соответствии с ПБУ 8/2010;
Отражает в учете и отчетности «оценочные обязательства» в части предстоящих расходов на оплату отпусков работников. Резерв на предстоящую оплату предусмотренных законодательством очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков работникам, отражаемый в годовом балансе, уточняется, исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений в Фонды.
Для ежемесячного начисления резерва на оплату отпусков определяется процент (%) , рассчитанный как отношение предельного размера отчислений в резерв на предстоящий год и предполагаемой суммы расходов на оплату труда с учетом страховых взносов.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, (оценивая вероятность погашения долга с учетом перспективы платежеспособности должника на ближайший год) с отнесением суммы резервов на финансовые результаты организации. Отчисления в резерв производятся ежеквартально на основании проведенной инвентаризации.

2.10. События после отчетной даты (ПБУ 7/98, приказ МФ РФ от 25.11.98 года № 56н)

За период с 31 декабря 2020 года до момента сдачи годовой отчетности не происходило событий, способных оказать существенное влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества за 2020 год.

2.11. Среднесписочная численность сотрудников ООО «ЭНТРОРОС» за 2020г - 35 чел.

Результаты работы общества за 2020г.

Выручка ООО «ЭНТРОРОС» за 2020 год составила 1 310 620 тыс. руб.
Себестоимость ООО «ЭНТРОРОС» за 2020 год составила 1 162 504 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения составила 23 733 тыс. руб.
Чистая прибыль после уплаты налога на прибыль по итогам 2020 года составила 18 895 тыс. руб.
Состав прочих доходов и расходов

Прочие доходы	11 362
в том числе:	
Курсовые разницы	1 647
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	7 041
Прочие внереализационные доходы	2 674
Прочие расходы	(23 141)
в том числе:	
Расходы на услуги банков	(1 028)
Курсовые разницы	(1 329)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	(13 094)
Прочие внереализационные расходы	(7 689)

Информация об операциях в иностранной валюте.

Доход	
Курсовые разницы (оплата в евро)	1 647 тыс. руб.
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (оплата в рублях)	7 041 тыс. руб.
Расход	
Курсовые разницы (оплата в евро)	(1 329) тыс.руб.
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (оплата в рублях)	(13 094)тыс.руб

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2020г – 90,6824

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2020 г.

Резервы по сомнительным долгам

Контрагенты	*на начало года*	*использовано/ восстановлено*	*создано*	*на конец года*
63	8 135 859,54	2 422 724,60	6 601 473,12	12 314 608,06
Заречье	40 922,00	40 922,00		
ИнАут Групп СПб			916 358,18	916 358,18
Модульные котельные - Э	2 168 595,07	2 168 595,07		
Реал Эстейт	5 229 761,11			5 229 761,11
СМНУ			4 821 288,68	4 821 288,68
ЭНГЕКО ООО			863 826,26	863 826,26
Энергострой (новый)	696 581,36	213 207,53		483 373,83
Итого	**8 135 859,54**	**2 422 724,60**	**6 601 473,12**	**12 314 608,06**

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства и резервы	*На начало года*	*использовано/ погашено*	*начислено*	*на конец года*
96	3 651 302,19	7 755 954,64	6 466 092,50	2 361 440,05
96.01	3 651 302,19	7 755 954,64	6 466 092,50	2 361 440,05
96.01.1	2 888 277,04	6 390 061,19	5 267 862,05	1 766 077,90
Резерв ежегодных отпусков	2 888 277,04	6 390 061,19	5 267 862,05	1 766 077,90
96.01.2	763 025,15	1 365 893,45	1 198 230,45	595 362,15
Резерв ежегодных отпусков	763 025,15	1 365 893,45	1 198 230,45	595 362,15
Итого	**3 651 302,19**	**7 755 954,64**	**6 466 092,50**	**2 361 440,05**
Итого развернутое	**3 651 302,19**	**7 755 954,64**	**6 466 092,50**	**2 361 440,05**

Дебиторская задолженность на 31.12.2020г составляет – 654 521 тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности в сумме – 2 422 724,60 руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2020г составляет – 229 429 тыс. руб.
Списание кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности в сумме – 9 тыс. руб.
Величина капитала на 31.12.2020г составляет -475 508 тыс. руб., в т.ч. – уставной капитал - 10 тыс. руб.
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2020г. отсутствуют
Полученные (выданные) обеспечения:
Обеспечение обязательств и платежей, выданных на 31.12.2020г, составляет - 312 тыс. руб.

Условные обязательства, условные активы:
по состоянию на 31.12.2020 года организация не имеет:
- не разрешенных разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет. имеет
- незавершенное судебное разбирательство, дело № А76-35362/2020, где ООО «ЭНТРОРОС» выступает как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований.

Прекращенные операции в 2020году отсутствуют.

Государственная помощь в 2020 году отсутствует.
Крупных сделок в 2020 году не совершалось.
Дивиденды в 2020г не начислялись и не выплачивались
Чистые активы: превышение чистых активов над уставным капиталом составляет 475 508 тыс. руб. Положительная динамика чистых активов составляет 18 895 тыс. руб.

3. ПБУ 18/02

Общество ведет налоговый учет в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» с применением балансового метода.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянный налоговый расход и постоянный налоговый доход, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2020 г.

Единица измерения: *рубль (код по ОКЕИ 383)*

Код*	Показатель Порядок расчета	Сумма
А	Прибыль до налогообложения Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	23 732 250,84
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода Сальдо на начало периода по дебету счета 09	1 815 641,66
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	74 331,43
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода** Сальдо на конец периода по дебету счета 09	1 518 240,23
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода** Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	72 960,66
Е	Постоянная разница за период Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	456 471,25
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	1 741 310,23
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	1 445 279,57
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	-296 030,64
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	-4 541 714,00
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-4 837 744,64
6	Условный расход по налогу - (А) * 20%	-4 746 450,17
7	Постоянный налоговый расход - (Е) * 20%	-91 294,25

8	Чистая прибыль (А) + (5)	18 894 506,20

* Расчет основан на Приложении к ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций". Числовая нумерация показателей соответствует Приложению

4. Информация о связанных сторонах (аффилированных лицах).

4.1. ООО «Энтропи»

Конечным бенефициаром ООО «Энтропи» Федеративная Республика Германия является Володкевич В.Т., он же является одним из учредителей Общества с ограниченной ответственностью ЭНТРОРОС.

«Энтропи» является также поставщиком трубопроводной арматуры и теплоэнергетического оборудования, которое используется в системах отопления вентиляции, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения.

В течение 2020г. было закуплено и ввезено оборудования на сумму 1 169 869,49 Евро.

ООО «ЭНТРОРОС» и ООО «Энтропи» совместно реализуют проект продвижения котельного оборудования на мировой рынок, в такие страны, как Пакистан, Бангладеш, Египет, Финляндия и прочие.

В 2020г было экспортировано ООО «Энтропи» котельного оборудования на сумму 66 340,00 Евро (6 153 519,89 руб.) для поставок в Финляндию, Украину, Бангладеш.

4.2. ООО «Энергоформ»

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоформ» - крупнейший производитель автоматических модульных котельных установок (АМК) для ЖКХ, является одним из основных надежных партнеров Общества и также одним из основных покупателей комплектующего оборудования и арматуры для своего производства.

ООО «Энергоформ» было продано в 2020г комплектующего оборудования на сумму 428 637 180,95руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 39 827 420,55 руб.

ООО «ЭНТРОРОС» также приобретает у ООО «Энергоформ» его продукцию - системы автоматического управления работы котельных установок, а также услуги, необходимые для покупателей. В 2020 приобретено у ООО «Энергоформ» оборудования и услуг на сумму 26 485 026,16 руб.

Генеральным директором ООО «Энергоформ» является Володкевич В.Т.

4.3. ООО «Сигнал»

Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал» - крупнейший производитель:

- паровых котлов, работающих на жидком и газовом топливе (производительность от 1000 кг/ч до 25 000 кг/ч);
- водогрейных котлов промышленного назначения (диапазон мощн. от 210 кВт до 60 000 кВ);
- свободностоящих промышленных дымовых труб (высота до 100 м);
- стальных резервуаров для нефтепродуктов объемом от 0,8 м3 до 100 м3

Производство водогрейных и паровых котлов, дымовых труб осуществляется в новых современных цехах, размещенных на территории площадью 163 тыс. кв. м. В коллективе работает порядка 450 человек.

ООО «ЭНТРОРОС» - реализует продукцию завода через сеть своих филиалов во все регионы страны. Оборудование, изготовленное по новейшим технологиям, успешно эксплуатируется в Татарстане, Поволжском регионе, на Урале, в Сибири в Республике Казахстан и Республике Беларусь.

ООО «ЭНТРОРОС» является одним из поставщиков комплектующего оборудования и арматуры для производства ООО «Сигнал».

У ООО «Сигнал» было закуплено в 2020 г котлов, дымовых труб, прочего оборудования и услуг на сумму 1 030 696 517,64руб.

ООО «Сигнал» было продано в 2020 г комплектующего оборудования, материалов и услуг на сумму 77 786 605,28руб. Задолженность ООО «Сигнал» на 31.12.2020г. за комплектующие составляет 342 342 744,83руб.

Директором ООО «Сигнал» является Володкевич В.Т.

Учитывая специфику отрасли, сотрудничество организаций взаимовыгодно для достижения поставленных задач.

4.4. ОАО «Тепловые сети»

Открытое акционерное общество «Тепловые сети», г. Тосно – осуществляет эксплуатацию котельных, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) для населения, является одним из партнеров Общества, покупателем комплектующего оборудования и арматуры для своего производства.

ОАО «Тепловые сети» было продано в 2020г комплектующего оборудования на сумму 16 401 524,00 руб., оплачено обществом 17 526 216,68 руб., дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 108 941,84руб..

Генеральным директором ОАО «Тепловые сети» является Володкевич В.Т.

Размер вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

Размер вознаграждения Генеральному директору за 2020г составляет - 1 980 тыс. руб.

5. Информация о допущении непрерывности деятельности предприятия.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

-Общество в обозримом будущем предполагает продолжать свою деятельность, выполнять полномочия (функции) и обязательства;

-учредители не имеют намерения и (или) необходимости в обозримом будущем принять решение о ликвидации (упразднении) субъекта или об изменении его основной деятельности.

6. Информация о конечных бенефициарах (п.27 ПБУ 4/99, Федеральный закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, ПБУ 11/2008)

Учредители - физические лица:
Володкевич Валерий Тадеушевич - доля в УК - 61% - 6 100 руб. - конечный бенефициар;
Володкевич Алина Евгеньевна - доля в УК -39% - 3 900 руб. - конечный бенефициар.

7. Информация о не корректирующих событиях после отчетной даты

В период подготовки настоящей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса. В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Общества. Вместе с тем, руководство Общества контролирует ситуацию и предпринимает все необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 884	(1 312)	473	-	-	(340)	-	-	-	2 357	(1 652)
	5110	за 2019г.	1 290	(956)	594	-	-	(356)	-	-	-	1 884	(1 312)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	268	(172)	-	-	-	(23)	-	-	-	268	(196)
	5111	за 2019г.	268	(147)	-	-	-	(25)	-	-	-	268	(172)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	1 246	(1 031)	473	-	-	(132)	-	-	-	1 718	(1 163)
	5112	за 2019г.	1 022	(809)	224	-	-	(223)	-	-	-	1 246	(1 031)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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	4	2	2
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	2	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	778	-	(473)	305
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	594	-	(594)	-
в том числе: Видеоролик "О Производстве ЭНТРОРОС"	5181	за 2020г.	-	473	-	(473)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Онлайн конфигуратор котлов ПО	5182	за 2020г.	-	305	-	-	305
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Принцип работы парового Котла"	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-

	5193	за 2019г.	-	371	-	(371)	-
Видеоролик "Котельная в Саларьево"	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	224	-	(224)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 118	(3 605)	391	(106)	106	(465)	-	-	4 403	(3 965)
	5210	за 2019г.	3 960	(3 107)	262	(104)	104	(602)	-	-	4 118	(3 605)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	1 001	(1 001)	54	-	-	(4)	-	-	1 056	(1 006)
	5211	за 2019г.	1 001	(823)	-	-	-	(179)	-	-	1 001	(1 001)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	81	(81)
	5212	за 2019г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-	81	(81)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	552	(552)	-	(25)	25	-	-	-	527	(527)
	5213	за 2019г.	594	(594)	-	(42)	42	-	-	-	552	(552)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	2 483	(1 971)	337	(82)	82	(461)	-	-	2 739	(2 350)
	5214	за 2019г.	2 283	(1 610)	262	(63)	63	(424)	-	-	2 483	(1 971)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	391	-	(391)	-
	5250	за 2019г.	-	262	-	(262)	-

в том числе: Смартфон	5241	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5242	за 2020г.	-	229	-	(229)	-
	5252	за 2019г.	-	179	-	(179)	-
Ультрабук	5243	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 525	20 966	20 760
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	-	-	-

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	29 663	-	1 299 839	-1280466108	-	-	X	49 035	-
	5420	за 2019г.	71 463	-	1 579 379	(1 621 179)	-	-	X	29 663	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	990	-	5 207	(5 357)	-	-	-	841	-
	5421	за 2019г.	470	-	6 964	(6 444)	-	-	55	990	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	28 672	-	1 182 027	(1 162 504)	-	-	299 178	48 195	-
	5423	за 2019г.	70 993	-	1 427 964	(1 470 285)	-	-	340 161	28 672	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	112 604	(112 604)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	144 450	(144 450)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	614 004	(8 136)	164 258	-	(114 644)	-	(2 423)	-	X	X	-	
	5530	за 2019г.	680 049	(22 921)	141 435	-	(207 800)	-	(15 015)	-	3 205	13	666 836	(12 31
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	386 367	(2 709)	147 545	-	(66 120)	-	(2 226)	-	125	195	614 004	(8 13
	5531	за 2019г.	309 091	(17 406)	122 940	-	(45 665)	-	(14 730)	-	-	-	467 792	(7 08
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 971	-	3 810	-	(16 957)	-	-	-	-	-	386 367	(2 70
	5532	за 2019г.	69 860	-	16 920	-	(69 808)	-	-	-	-	-	3 824	
Прочая	5513	за 2020г.	210 666	(5 427)	12 903	-	(31 566)	-	(197)	-	3 205	13	195 220	(5 23
	5533	за 2019г.	301 097	(5 515)	1 575	-	(92 327)	-	(285)	-	125	195	210 666	(5 42
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2020г.	614 004	(8 136)	164 258	-	(114 644)	-	(2 423)	X	X	X	666 836	(12 31
	5520	за 2019г.	680 049	(22 921)	141 435	-	(207 800)	-	(15 015)	X	X	X	614 004	(8 13

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 315	12 315	8 136	8 136	22 921	22 921
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 315	12 315	8 136	8 136	22 921	22 921
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	179 589	123 397	-	(76 774)	-	-	3 205	13	229 429
	5580	за 2019г.	345 957	87 321	1	(254 012)	-	-	125	195	179 589
в том числе: расчеты с	5561	за 2020г.	27 619	86 042	-	(24 540)	-	-	-	-	89 120

поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	55 305	25 749	-	(53 448)	-	-	-	13	27 619
авансы полученные	5562	за 2020г.	141 651	37 109	-	(48 482)	-	-	-	-	130 278
	5582	за 2019г.	259 216	61 460	-	(179 026)	-	-	-	-	141 651
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 025	157	-	(1 023)	-	-	3 205	-	5 364
	5583	за 2019г.	11 933	(1)	1	(9 212)	-	-	125	178	3 025
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	7 295	90	-	(2 729)	-	-	-	13	4 668
	5586	за 2019г.	19 503	113	-	(12 326)	-	-	-	5	7 295
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	179 589	123 397	-	(76 774)	-	X	X	X	229 429
	5570	за 2019г.	345 957	87 321	1	(254 012)	-	X	X	X	179 589

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 167 862	1 473 690
Расходы на оплату труда	5620	59 898	67 298
Отчисления на социальные нужды	5630	13 372	15 740
Амортизация	5640	805	958
Прочие затраты	5650	33 171	54 300
Итого по элементам	5660	1 275 108	1 611 986
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 522)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	42 321

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 651	6 466	(5 153)	(2 603)	2 361
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	31 895	178 608
в том числе:	5811	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 011	573	334
Результаты исследований и разработок	1120		-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	439	512	852
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 518	1 816	2 225
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	49 035	29 663	71 463
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	654 521	605 868	657 128

Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	687	1 385	34 751
Прочие оборотные активы	1260	161	112	406
ИТОГО активы	-	707 372	639 928	767 160
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	73	74	1 476
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	229 429	179 589	345 957
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 361	3 651	4 239
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	231 864	183 314	351 673
Стоимость чистых активов	-	475 508	456 614	415 487

Генеральный директор Володкевич В.Т.

Главный бухгалтер Ушакова О.И