

**ООО "Роял Термо Рус"**  
**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)**  
**за 2020 год**

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

| Наименование<br>показателя                                                                                                | Код  | Период                   | На начало года                           |                                                          | Изменения за период |                                          |                                                          |                               |                               |                                          |                            | На конец периода                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                           |      |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | поступило           | выбыло                                   |                                                          | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток<br>от обесце-<br>нения | переоценка                               |                            | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация |
|                                                                                                                           |      |                          |                                          |                                                          |                     | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                               |                               | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация |                                          |                            |
| Нематериальные активы -<br>всего                                                                                          | 5100 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 20284                                    | ( 1310 )                                                 | 33                  | 33                                       | 4                                                        | ( 5159 )                      | -                             | -                                        | -                          | 20 355                                   | ( 6474 )                   |
|                                                                                                                           | 5110 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 149                                      | ( - )                                                    | 20175               | ( 39 )                                   | 5                                                        | ( 1315 )                      | -                             | -                                        | -                          | 20284                                    | ( 1310 )                   |
| Исключительное право<br>патентообладателя на<br>изобретение, промышленный<br>образец, полезную модель                     | 5101 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 7                                        | ( )                                                      | 20142               | ( - )                                    | -                                                        | ( 1283 )                      | -                             | -                                        | -                          | 20149                                    | ( 1283 )                   |
|                                                                                                                           | 5111 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 7                                        | ( )                                                      | 20142               | ( - )                                    | -                                                        | ( 1283 )                      | -                             | -                                        | -                          | 20149                                    | ( 1283 )                   |
| Исключительное право<br>владельца на товарный знак и<br>знак обслуживания,<br>наименование места<br>происхождения товаров | 5102 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 142                                      | ( - )                                                    | 33                  | ( 39 )                                   | 5                                                        | ( 32 )                        | -                             | -                                        | -                          | 136                                      | ( 27 )                     |
|                                                                                                                           | 5112 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 142                                      | ( - )                                                    | 33                  | ( 39 )                                   | 5                                                        | ( 32 )                        | -                             | -                                        | -                          | 136                                      | ( 27 )                     |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. |
|-------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего                   | 5120 | -                      | -                      | -                      |
| в том числе:            | 5121 | -                      | -                      | -                      |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя                                                                                       | Код  | На 31 декабря<br>20 20 ____ г. | На 31 декабря<br>20 19 ____ г. | На 31 декабря<br>20 18 ____ г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Всего                                                                                                         | 5130 | 1                              | 2                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                  |      |                                |                                |                                |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                  | 5131 | 1                              | -                              | -                              |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5132 | -                              | 2                              | -                              |

### 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           | выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |                               |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 20 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - - )                               | -                   | ( - - )                  | -                                     | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
|                         | 5150 | за 20 19 ____ г. <sup>2</sup> | -                        | ( - - )                               | -                   | ( - - )                  | -                                     | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
| в том числе:            | 5141 | за 20 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - - )                               | -                   | ( - - )                  | -                                     | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
|                         | 5151 | за 20 19 ____ г. <sup>2</sup> | -                        | ( - - )                               | -                   | ( - - )                  | -                                     | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |



### 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. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                                                               | 5170 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:                                                                                                  | 5161 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                                                               | 5171 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                                         | 5180 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                                                               | 5190 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 33             | 20142               | ( - )                                                  | ( 20175 )                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                  | 5181 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5191 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -              | 20142               | ( - )                                                  | ( 20142 )                                                   | -                |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5182 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                                                               | 5192 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 33             | -                   | ( - )                                                  | ( 33 )                                                      | -                |

## 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 <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|                                                                                 |      |             |                                       |                                      |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 20 г. | 857 464                               | ( 205 355 )                          | 356 253             | ( 1 642 )                             | 882                                  | ( 170 734 )                        | -                                     | -                                    | 1 212 075                             | ( 375 207 )                          |
| в том числе:                                                                    | 5210 | за 20 19 г. | 511 266                               | ( 71 477 )                           | 346 198             | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 133 878 )                        | -                                     | -                                    | 857 464                               | ( 205 355 )                          |
| Сооружения                                                                      | 5201 | за 20 20 г. | 890                                   | ( 50 )                               |                     | ( - )                                 | -                                    | ( 47 )                             | -                                     | -                                    | 890                                   | ( 97 )                               |
|                                                                                 | 5211 | за 20 19 г. | 636                                   | ( 26 )                               | 254                 | ( - )                                 | -                                    | ( 24 )                             | -                                     | -                                    | 890                                   | ( 50 )                               |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5202 | за 20 20 г. | 842 265                               | ( 200 055 )                          | 330 600             | ( 541 )                               | 108                                  | ( 166 524 )                        | -                                     | -                                    | 1 172 324                             | ( 366 471 )                          |
|                                                                                 | 5212 | за 20 19 г. | 504 146                               | ( 68 272 )                           | 338 119             | ( - )                                 |                                      | ( 131 783 )                        | -                                     | -                                    | 842 265                               | ( 200 055 )                          |
| Офисное оборудование                                                            | 5203 | за 20 20 г. | 1 119                                 | ( 761 )                              | 83                  | ( - )                                 | -                                    | ( 204 )                            | -                                     | -                                    | 1 202                                 | ( 965 )                              |
|                                                                                 | 5213 | за 20 19 г. | 801                                   | ( 667 )                              | 318                 | ( - )                                 | -                                    | ( 94 )                             | -                                     | -                                    | 1 119                                 | ( 761 )                              |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5204 | за 20 20 г. | 7 586                                 | ( 3 710 )                            |                     | ( - )                                 | -                                    | ( 1 470 )                          | -                                     | -                                    | 7 586                                 | ( 5 180 )                            |
|                                                                                 | 5214 | за 20 19 г. | 4 530                                 | ( 2 338 )                            | 3 056               | ( - )                                 | -                                    | ( 1 372 )                          | -                                     | -                                    | 7 586                                 | ( 3 710 )                            |
| Другие виды основных средств                                                    | 5205 | за 20 20 г. | 5 604                                 | ( 779 )                              | 25 570              | ( 1 101 )                             | 774                                  | ( 2 489 )                          | -                                     | -                                    | 30 073                                | ( 2 494 )                            |
|                                                                                 | 5215 | за 20 19 г. | 1 153                                 | ( 174 )                              | 4 451               | ( - )                                 | -                                    | ( 605 )                            | -                                     | -                                    | 5 604                                 | ( 779 )                              |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 20 20 г. | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
|                                                                                 | 5230 | за 20 19 г. | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период                   | На начало года | Изменения за период |            |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |                          |                | затраты за период   | списано    | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 45 331         | 358 255             | ( 0 )      | ( 330 600 )                                                         | 72 986           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 212 193        | 271 349             | ( 92 012 ) | ( 346 199 )                                                         | 45 331           |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )      | ( - )                                                               | -                |
| Сооружения                                                                                                         | 5251 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )      | ( - )                                                               | -                |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                             | 5242 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 45 331         | 358 255             | ( )        | ( 330 600 )                                                         | 72 986           |
|                                                                                                                    | 5252 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 212 193        | 271 349             | ( 92 012 ) | ( 346 199 )                                                         | 45 331           |
| Офисное оборудование                                                                                               | 5243 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -              | 83                  | ( - )      | ( 83 )                                                              | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )      | ( - )                                                               | -                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                         | 5244 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )      | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )      | ( - )                                                               | -                |
| Другие виды основных средств                                                                                       | 5245 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -              | 25 570              | ( - )      | ( 25 570 )                                                          | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )      | ( - )                                                               | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | 3а 20 20 г. <sup>1</sup> | 3а 20 19 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 4 902                    | 11 217                   |
| в том числе:                                                                                                 |      | -                        | 34                       |
| Линия зачистки ФР 0000.0461.00.00 С5 (напольная часть)                                                       | 5261 | 70                       | -                        |
| автоматизированной линии покраски радиаторов ине.№ 775)                                                      | 5262 | 1 187                    | -                        |
| Пресс-форма ОМС-87 Revolution bimetal 350 2-х местная + Vittorio                                             | 5263 | 360                      | -                        |
| Установка иная автоматическая Nexis-IWS 1054/F73                                                             | 5264 | 371                      | -                        |

|                                                                                                      |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Производственная сеть Wi-Fi                                                                          | 5265 | 177   | -     |
| Аспирационная установка очистки воздуха DISEGNO 900016-01                                            | 5266 | 82    | -     |
| Компрессор GA110FF-8 bar                                                                             | 5267 | 169   | -     |
| Резервуар из черного металла для любых веществ емкостью 10000 л. год выпуска 1999, 6/1 (Емкость)     | 5268 | 42    | -     |
| Система видеонаблюдения АБР                                                                          | 5269 | 20    | -     |
| Установка газосварочная (водяное охлаждение) TIG315BP КЕДР, 380В, 10-315А                            | 5270 | 365   | -     |
| Устройство фильпро-вытяжное ФВУ-4                                                                    | 5271 | 96    | -     |
| Автоматизированная линия для производства стального закладного элемента                              | 5272 | 81    | -     |
| Автоматическая окрасочная система Wagner Prima Tech CCM с бункером-сборником порошка (Технофирма)    | 5273 | 127   | -     |
| Оборудование GI-Zetta                                                                                | 5274 | 396   | -     |
| Автоматизированная сварочная линия по производству стального радиатора, модель 852 LEAS              | 5275 | 293   | 7 541 |
| Система аспирации-оборудование для очистки воздуха от твердых частей (апоминция) после мех обработки | 5276 | -     | 399   |
| Линия продольного роспуска рулонного металла 0,4-1,5 мм.                                             | 5277 | -     | 187   |
| Линия покраски «Техномакс»                                                                           | 5278 | 1 066 | 1 468 |
| Комплект вытяжной установки промышленной системы аспирации, EG315S-4 N. A509016 для МЛД №10          | 5279 | -     | 1 383 |
| Станок плоскошлифовальный (3571М) 6/у                                                                | 5280 | -     | 59    |
| Вертикально-фрезерный станок 6Т80Ш (6/у)                                                             | 5281 | -     | 59    |
| Производственная сеть Wi-Fi СГР                                                                      | 5282 | -     | 88    |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:            | 5270 | -     | -     |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 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 | 254 083                                | 230 815                                | 230 815                                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | 36 902                                 | 36 902                                 | 36 902                                 |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                                      | -                                      | -                                      |



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование<br>показателя           | Код  | Период                   | На начало года                   |                                                | поступило | Изменения за период         |                                                |                                                                                           |                                                                 | На конец периода                 |                                                |
|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                                      |      |                          | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |           | выбыло (погашено)           |                                                | начисление<br>процентов (включая<br>доведение первоначальной стоимости до<br>номинальной) | текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |
|                                      |      |                          |                                  |                                                |           | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |                                                                                           |                                                                 |                                  |                                                |
| Долгосрочные -<br>всего              | 5301 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 5                                | -                                              | -         | ( 5 )                       | -                                              | -                                                                                         | -                                                               | -                                | -                                              |
|                                      | 5311 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 5                                | -                                              | -         | ( - )                       | -                                              | -                                                                                         | -                                                               | 5                                | -                                              |
| Краткосрочные -<br>всего             | 5305 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                                | -                                              | -         | ( - )                       | -                                              | -                                                                                         | -                                                               | -                                | -                                              |
|                                      | 5315 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -                                | -                                              | -         | ( - )                       | -                                              | -                                                                                         | -                                                               | -                                | -                                              |
| в том числе:<br>Депозитные<br>вклады | 5315 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                                | -                                              | -         | ( - )                       | -                                              | -                                                                                         | -                                                               | -                                | -                                              |
|                                      | 5325 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -                                | -                                              | -         | ( - )                       | -                                              | -                                                                                         | -                                                               | -                                | -                                              |
| Финансовых<br>вложений -<br>итого    | 5300 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 5                                | -                                              | -         | ( 5 )                       | -                                              | -                                                                                         | -                                                               | -                                | -                                              |
|                                      | 5310 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 5                                | -                                              | -         | ( - )                       | -                                              | -                                                                                         | -                                                               | 5                                | -                                              |



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                         | Код  | Период                   | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |   |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                 |      |                          | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |   | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
|                                                                                                                 |      |                          |                |                                         |                       | себестоимость  |   |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего                                                                                                  | 5400 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 683 553        | ( - - )                                 | 11 512 157            | ( 11 449 728 ) | - | -                             | -                             | X                                         | 745 981          | ( - - )                                 |
|                                                                                                                 | 5420 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 415 804        | ( - - )                                 | 9 444 997             | ( 9 177 248 )  | - | -                             | -                             | X                                         | 683 553          | ( - - )                                 |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                                                                               | 5401 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 560 306        | ( - - )                                 | 4 166 569             | ( 4 093 961 )  | - | -                             | -                             | -                                         | 632 914          | ( - - )                                 |
|                                                                                                                 | 5421 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 361 778        | ( - - )                                 | 3 671 363             | ( 3 472 835 )  | - | -                             | -                             | (                                         | 560 306          | ( - - )                                 |
| Готовая продукция                                                                                               | 5402 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 15 369         | ( - - )                                 | 2 909 847             | ( 2 883 490 )  | - | -                             | -                             | -                                         | 41 726           | ( - - )                                 |
|                                                                                                                 | 5422 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 4 118          | ( - - )                                 | 2 135 271             | ( 2 124 020 )  | - | -                             | -                             | -                                         | 15 369           | ( - - )                                 |
| Товары для перепродажи                                                                                          | 5403 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -              | ( - - )                                 | 6                     | ( 6 )          | - | -                             | -                             | -                                         | -                | ( - - )                                 |
|                                                                                                                 | 5423 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -              | ( - - )                                 | 6                     | ( 6 )          | - | -                             | -                             | -                                         | -                | ( - - )                                 |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                            | 5404 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 104 526        | ( - - )                                 | 4 424 647             | ( 4 457 831 )  | - | -                             | -                             | -                                         | 71 342           | ( - - )                                 |
|                                                                                                                 | 5424 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 49 908         | ( - - )                                 | 3 619 402             | ( 3 564 784 )  | - | -                             | -                             | -                                         | 104 526          | ( - - )                                 |
| Прочие запасы и затраты                                                                                         | 5405 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -              | ( - - )                                 | 9 287                 | ( 9 287 )      | - | -                             | -                             | -                                         | -                | ( - - )                                 |
|                                                                                                                 | 5425 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -              | ( - - )                                 | 15 368                | ( 15 368 )     | - | -                             | -                             | -                                         | -                | ( - - )                                 |
| Расходы будущих периодов ( для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов") | 5406 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 3 352          | ( - - )                                 | 1 801                 | ( 5 153 )      | - | -                             | -                             | -                                         | -                | ( - - )                                 |
|                                                                                                                 | 5426 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -              | ( - - )                                 | 3 587                 | ( 235 )        | - | -                             | -                             | -                                         | 3 352            | ( - - )                                 |

## 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                                                                       |                                                               | погашение   | выбыло                                        |                          | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                 |      |                          |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> |             | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восста- новление резерва |                                                     |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                        | ( - )                                               | -                             | ( - )                                     |
|                                                 | 5521 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                        | ( - )                                               | -                             | ( - )                                     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 162 426                       | ( - )                                   | 79 407                                                                            | 1 018                                                         | ( 136 893 ) | ( - )                                         | -                        | -                                                   | 105 958                       | ( - )                                     |
|                                                 | 5530 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 137 388                       | ( - )                                   | 134 514                                                                           | -                                                             | ( 109 476 ) | ( - )                                         | -                        | -                                                   | 162 426                       | ( - )                                     |
| в том числе: Покупатели и заказчики             | 5511 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 3 278                         | ( - )                                   | 9 729                                                                             | -                                                             | ( 2 883 )   | ( - )                                         | -                        | -                                                   | 10 124                        | ( - )                                     |
|                                                 | 5531 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 19 469                        | ( - )                                   | 2 595                                                                             | -                                                             | ( 18 786 )  | ( - )                                         | -                        | -                                                   | 3 278                         | ( - )                                     |
| Авансы выплаченные                              | 5512 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 151 889                       | ( - )                                   | 69 027                                                                            | -                                                             | ( 128 429 ) | ( - )                                         | -                        | -                                                   | 92 487                        | ( - )                                     |
|                                                 | 5532 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 112 416                       | ( - )                                   | 127 052                                                                           | -                                                             | ( 87 579 )  | ( - )                                         | -                        | -                                                   | 151 889                       | ( - )                                     |
| Прочая                                          | 5513 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 7 259                         | ( - )                                   | 651                                                                               | 1 018                                                         | ( 5 581 )   | ( - )                                         | -                        | -                                                   | 3 347                         | ( - )                                     |
|                                                 | 5533 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 5 503                         | ( - )                                   | 4 867                                                                             | -                                                             | ( 3 111 )   | ( - )                                         | -                        | -                                                   | 7 259                         | ( - )                                     |
| Итого                                           | 5500 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 162 426                       | ( - )                                   | 79 407                                                                            | -                                                             | ( 136 893 ) | ( - )                                         | -                        | x                                                   | 105 958                       | ( - )                                     |
|                                                 | 5520 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 137 388                       | ( - )                                   | 134 514                                                                           | -                                                             | ( 109 476 ) | ( - )                                         | -                        | x                                                   | 162 426                       | ( - )                                     |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>4</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>2</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>5</sup> |                         |
|-------------------------|------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|                         |      | учтенная<br>по условиям<br>договора    | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора    | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора    | балансовая<br>стоимость |
| Всего                   | 5540 | -                                      | -                       | -                                      | -                       | -                                      | -                       |
| в том числе:<br>(вид)   |      | -                                      | -                       | -                                      | -                       | -                                      | -                       |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                                                           | Код  | Период                   | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                            |                                                                        |               |                                                     |                                                       | Остаток<br>на конец<br>периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                   |      |                          |                              | поступление                                                                                    |                                                                        | выбыло        |                                                     |                                                       |                                |
|                                                                                                   |      |                          |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления<br><sup>9</sup> | погашение     | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                                |
| Долгосрочная кредиторская<br>задолженность -<br>всего<br>в том числе:<br>Займы                    | 5551 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                              | -                                                                      | ( - )         | ( - )                                               | ( - )                                                 | -                              |
|                                                                                                   | 5571 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -                            | -                                                                                              | -                                                                      | ( - )         | ( - )                                               | ( - )                                                 | -                              |
|                                                                                                   | 5552 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                            | 96 000                                                                                         | -                                                                      | ( - )         | ( - )                                               | ( - )                                                 | 96 000                         |
|                                                                                                   | 5572 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | -                            | -                                                                                              | -                                                                      | ( - )         | ( - )                                               | ( - )                                                 | -                              |
| Краткосрочная кредиторская<br>задолженность -<br>всего<br>в том числе:<br>Поставщики и подрядчики | 5560 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 1 830 461                    | 1 255 486                                                                                      | 62 982                                                                 | ( 1 275 433 ) | ( - )                                               | x                                                     | 1 873 496                      |
|                                                                                                   | 5580 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 1 433 796                    | 1 457 067                                                                                      | 62 561                                                                 | ( 1 122 963 ) | ( - )                                               | -                                                     | 1 830 461                      |
|                                                                                                   | 5561 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 754 849                      | 238 518                                                                                        | -                                                                      | ( 374 131 )   | ( - )                                               | -                                                     | 619 236                        |
|                                                                                                   | 5581 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 614 421                      | 511 254                                                                                        | -                                                                      | ( 370 826 )   | ( - )                                               | -                                                     | 754 849                        |
| Авансы полученные                                                                                 | 5562 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 94 336                       | ( 16 500 )                                                                                     | -                                                                      | 4 699         | ( - )                                               | -                                                     | 82 535                         |
|                                                                                                   | 5582 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 220 964                      | 94 336                                                                                         | -                                                                      | ( 220 964 )   | ( - )                                               | -                                                     | 94 336                         |
|                                                                                                   | 5563 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 72 498                       | 8 284                                                                                          | -                                                                      | ( 600 )       | ( - )                                               | -                                                     | 80 182                         |
|                                                                                                   | 5583 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 22 917                       | 56 939                                                                                         | 430                                                                    | ( 7 788 )     | ( - )                                               | -                                                     | 72 498                         |
| Расчеты по налогам и сборам                                                                       | 5564 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 896 693                      | 1 018 601                                                                                      | 62 982                                                                 | ( 898 483 )   | ( - )                                               | -                                                     | 1 079 793                      |
|                                                                                                   | 5584 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 555 553                      | 787 500                                                                                        | 62 131                                                                 | ( 508 491 )   | ( - )                                               | -                                                     | 896 693                        |
|                                                                                                   | 5565 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 12 085                       | 6 583                                                                                          | -                                                                      | ( 6 918 )     | ( - )                                               | -                                                     | 11 750                         |
|                                                                                                   | 5585 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 19 941                       | 7 038                                                                                          | -                                                                      | ( 14 894 )    | ( - )                                               | -                                                     | 12 085                         |
| Итого                                                                                             | 5550 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 1 830 461                    | 1 255 486                                                                                      | -                                                                      | ( 2 848 )     | ( - )                                               | -                                                     | 1 873 496                      |
|                                                                                                   | 5570 | за 20 19 г. <sup>2</sup> | 1 433 796                    | 1 457 067                                                                                      | 62 561                                                                 | ( 1 122 963 ) | ( - )                                               | -                                                     | 1 830 461                      |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Всего                   | 5590 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:<br>(вид)   |      |                                        |                                        |                                        |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | За 20 20 г. <sup>1</sup> | За 20 19 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 2 603 740                | 2 030 190                |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 359 216                  | 315 071                  |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 108 264                  | 95 057                   |
| Амортизация                                                           | 5640 | 175 894                  | 135 193                  |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 443 750                  | 443 750                  |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 3 690 864                | 3 019 261                |
| Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи       | 5665 |                          | -                        |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      | ( 65 869 )               | ( 65 869 )               |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | ( 65 869 )               | ( 65 869 )               |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | -                        | -                        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 3 624 995                | 2 953 392                |



## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                   | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>    | <b>5700</b> | 17 311                 | 43034    | ( 37158 ) | ( - )                        | 23187                    |
| в том числе:<br>Резерв на оплату отпусков | 5701        | 17 311                 | 43034    | ( 37158 ) | ( - )                        | 23187                    |
| Резерв по сомнительным долгам             | 5702        | -                      | -        | ( - )     | ( - )                        | -                        |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 Декабря<br>20 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:<br>(вид)   | 5801 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Выданные - всего        | 5810 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:<br>(вид)   | 5811 | -                                      | -                                      | -                                      |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | 3а 20 19 г. <sup>1</sup> | 3а 20 18 г. <sup>2</sup> |
|------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 1529                     | -                        |
| в том числе:                       |      |                          |                          |
| на текущие расходы                 | 5901 | 1529                     | -                        |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -                        | -                        |
|                                    |      | На начало года           | Получено за год          |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 | -                        | ( - )                    |
|                                    | 5920 | -                        | ( - )                    |
| в том числе:                       |      |                          |                          |
| (наименование цели)                |      | -                        | ( - )                    |
|                                    |      | -                        | ( - )                    |
| и т.д.                             |      | -                        | -                        |

## 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.