

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2020 год

Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Роспромстрой" по ОКПО 63280288

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6829063243

* Вид экономической деятельности Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки по ОКВЭД 24.33

** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12300 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

КОДЫ		
31	12	2020
63280288		
6829063243		
24.33		
12300	16	
384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	168	(168)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	168	(168)
	за 2019 г.	5110	168	(162)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	168	(168)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	147 543	(97 104)	5 018	(422)	351	(14 591)	-	-	152 139	(111 344)
	за 2019 г.	5210	129 268	(84 364)	19 452	(1 176)	1 176	(13 916)	-	-	147 543	(97 104)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	5 180	(4 226)	-	(-)	-	(262)	-	-	5 180	(4 489)
	за 2019 г.	5211	5 180	(3 964)	-	(-)	-	(262)	-	-	5 180	(4 226)
Машины и оборудования	за 2020 г.	5202	77 252	(52 604)	2 977	(-)	-	(6 002)	-	-	80 229	(58 604)
	за 2019 г.	5212	76 380	(46 931)	921	(49)	49	(5 722)	-	-	77 252	(52 604)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2020 г.	5203	54 575	(31 653)	1 803	(-)	-	(7 145)	-	-	56 378	(38 798)
	за 2019 г.	5213	37 737	(26 232)	17 966	(1 127)	1 127	(6 548)	-	-	54 575	(31 653)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	7 949	(7 215)	198	(163)	163	(672)	-	-	7 985	(7 724)
	за 2019 г.	5214	7 949	(6 318)	-	(-)	-	(897)	-	-	7 949	(7 215)
Рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2020 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	2 587	(1 406)	40	(259)	188	(510)	-	-	2 367	(1 729)
	за 2019 г.	5219	2 022	(919)	565	(-)	-	(487)	-	-	2 587	(1 406)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	-	5 018	(-)	(5 018)	-
	за 2019 г.	5250	5 034	14 418	(-)	(19 452)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	40	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	629 624	631 785	626 492
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	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***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2020 г.	5301	-	-	50 000	(-)	-	1 049	-	50 000	-
	за 2019 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	68 800	-	145 968	(214 768)	-	4 941	-	-	-
	за 2019 г.	5315	100 121	-	95 700	(127 021)	-	9 629	-	68 800	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	68 800	-	195 968	(214 768)	-	5 990	-	50 000	-
	за 2019 г.	5310	100 121	-	95 700	(127 021)	-	9 629	-	68 800	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	926 648	(-)	11 797 536	(11 968 540)	-	-	755 644	(-)
	за 2019 г.	5420	605 654	(-)	11 646 547	(11 325 553)	-	-	926 648	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	738 939	(-)	3 713 422	(3 934 275)	-	-	518 086	(-)
	за 2019 г.	5421	446 046	(-)	3 982 709	(3 689 816)	-	-	738 939	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	40 289	(-)	4 117 434	(4 121 739)	-	-	35 984	(-)
	за 2019 г.	5423	35 614	(-)	3 906 301	(3 901 626)	-	-	40 289	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	147 389	(-)	3 779 532	(3 725 359)	-	-	201 562	(-)
	за 2019 г.	5424	123 968	(-)	3 570 777	(3 547 356)	-	-	147 389	(-)
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	31	(-)	154	(173)	-	-	12	(-)
	за 2019 г.	5425	26	(-)	192	(187)	-	-	31	(-)
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	(-)	186 994	(186 994)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5427	-	(-)	186 568	(186 568)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2020 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	294 450	(17 202)	7 706 595	-	(7 574 477)	(-)	-	(-)	426 569	(26 069)
	за 2019 г.	5530	456 814	(4 826)	7 427 125	-	(7 589 489)	(-)	-	(-)	294 450	(17 202)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	233 759	(7 068)	5 508 970	-	(5 596 619)	(-)	-	(-)	146 110	(22 722)
	за 2019 г.	5531	173 204	(4 826)	5 076 871	-	(5 016 316)	(-)	-	(-)	233 759	(7 068)
авансы выданные	за 2020 г.	5512	37 782	(8 294)	2 115 431	-	(1 883 582)	(-)	-	(-)	269 632	(3 115)
	за 2019 г.	5532	268 132	(-)	2 266 979	-	(2 497 329)	(-)	-	(-)	37 782	(8 294)
прочие	за 2020 г.	5513	22 909	(1 840)	82 194	-	(94 276)	(-)	-	(-)	10 827	(232)
	за 2019 г.	5533	15 478	(-)	83 275	-	(75 844)	(-)	-	(-)	22 909	(1 840)
Итого	за 2020 г.	5500	294 450	(17 202)	7 706 595	-	(7 574 477)	(-)	-	X	426 569	(26 069)
	за 2019 г.	5520	456 814	(4 826)	7 427 125	-	(7 589 489)	(-)	-	X	294 450	(17 202)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	26 069	26 069	17 202	17 202	4 826	4 826
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	26 069	26 069	17 202	17 202	4 826	4 826

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	205 665	148 044	-	(26 928)	(-)	(-)	326 781
	за 2019 г.	5571	294 503	22 649	-	(111 487)	(-)	(-)	205 665
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	-	44 366	-	(-)	(-)	(-)	44 366
	за 2019 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2020 г.	5553	205 665	103 678	-	(26 928)	(-)	(-)	282 415
	за 2019 г.	5573	294 503	22 649	-	(111 487)	(-)	(-)	205 665
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	839 868	10 644 596	42 049	(10 939 787)	(-)	-	586 726
	за 2019 г.	5580	623 004	10 867 559	72 519	(10 723 215)	(-)	-	839 868
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	147 308	4 658 375	-	(4 700 130)	(-)	-	105 552
	за 2019 г.	5581	65 640	4 880 143	-	(4 798 475)	(-)	-	147 308

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2020 г.	5562	85 405	2 884 097	-	(2 819 540)	(-)	-	149 962
	за 2019 г.	5582	53 785	2 463 991	-	(2 432 371)	(-)	-	85 405
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	28 368	1 568 991	-	(1 592 278)	(-)	-	5 082
	за 2019 г.	5583	21 822	1 418 466	-	(1 411 920)	(-)	-	28 368
кредиты	за 2020 г.	5564	556 822	1 107 634	30 903	(1 409 605)	(-)	-	285 753
	за 2019 г.	5584	433 101	1 801 343	51 746	(1 729 369)	(-)	-	556 822
займы	за 2020 г.	5565	8 373	70 000	11 146	(78 956)	(-)	-	10 564
	за 2019 г.	5585	37 188	870	20 773	(50 458)	(-)	-	8 373
прочие	за 2020 г.	5566	13 592	355 499	-	(339 278)	(-)	-	29 813
	за 2019 г.	5586	11 468	302 746	-	(300 622)	(-)	-	13 592
Итого	за 2020 г.	5550	1 045 533	10 792 640	42 049	(10 966 715)	(-)	X	913 507
	за 2019 г.	5570	917 507	10 890 208	72 519	(10 834 702)	(-)	X	1 045 533

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3 763 725	3 551 445
Затраты на оплату труда	5620	278 684	249 403
Отчисления на социальные нужды	5630	76 245	66 017
Амортизация	5640	14 591	13 923
Прочие затраты	5650	338 572	261 191
Итого по элементам затрат	5660	4 471 817	4 141 979
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-49 850	-28 101

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	22 255	30 388	(23 010)	(-)	29 633

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	38 574	49 360	83 200
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2019 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	(-)	-
	за 2019 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2020 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2019 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2020 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2019 г.	5923	-	-	(-)	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2020 г.	5930	-	-
	за 2019 г.	5935	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5931	-	-
	за 2019 г.	5936	-	-
на растениеводство	за 2020 г.	5932	-	-
	за 2019 г.	5937	-	-
на животноводство	за 2020 г.	5933	-	-
	за 2019 г.	5938	-	-
на прочие цели	за 2020 г.	5940	-	-
	за 2019 г.	5950	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2020 г.	5941	-	-
	за 2019 г.	5951	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5942	-	-
	за 2019 г.	5952	-	-
мелиоративные мероприятия	за 2020 г.	5943	-	-
	за 2019 г.	5953	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2020 г.	5943	-	-
	за 2019 г.	5953	-	-
закупка сельхозтехники	за 2020 г.	5943	-	-
	за 2019 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2020 г.	5944	-	-
	за 2019 г.	5954	-	-
прочие	за 2020 г.	5945	-	-
	за 2019 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2020 г.	5960	-	-
	за 2019 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** 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.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.