**Общество с ограниченной ответственностью " Линде Инжиниринг Рус "**

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

**(числовые показатели приведены в тысячах рублей, если не указано иное)**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности (далее бухгалтерская отчетность) Общества с ограниченной ответственностью **"Линде Инжиниринг Рус"** за 2020 год, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерская отчетность заполнена по формам утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н с учетом изменений, внесенных приказом 19.04.2019 N 61н.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

## 1. Основные сведения об организации

### 1.1. Общая информация

**Полное наименование**

Общество с ограниченной ответственностью «Линде Инжиниринг Рус» (далее – Общество)

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица** Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ИФНС по Ленинскому району за № 1126315002538 25.04.2012г. Свидетельство 63 № 005580796.

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО «Линде Инжиниринг Рус»: Общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ – 1 23 00) / собственность иностранных юридических лиц (ОКФС - 23).

**Местонахождение**
**Юридический адрес:** 443001 Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 102.

**Сведения о внесении изменений в учредительные документы**
В отчетном периоде не вносились изменения в Устав Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию:

| На 31.12.2020 | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|---|---|---|
| 245 человек | 231 человек | 187 человек |

### 1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности ООО «Линде Инжиниринг Рус» является деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора, код ОКВЭД 71.12.1

### 1.3. Филиалы, представительства и структурные подразделения

Бухгалтерская отчетность ООО «Линде Инжиниринг Рус» включает показатели деятельности всех обособленных подразделений (как закрытых в отчетном периоде, так и действующих на отчетную дату), без самостоятельного баланса.

На отчетную дату действующими обособленными подразделениями являются:

- обособленное подразделение в г. Тобольск,
- обособленное подразделение в г. Нижнекамск,
- обособленное подразделение в Амурской области, Свободненский р-н
- обособленное подразделение в г. Кемерово
- обособленное подразделение в Выборгском районе
- обособленное подразделение в г. Липецк
- обособленное подразделение в г. Новотроицк
- обособленное подразделение в Хабаровском крае, г. Амурск
- обособленное подразделение в г. Краснодар
- обособленное подразделение в г. Москва

### 1.4. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал в размере 4000 тыс. руб. сформирован в соответствии с Уставом Общества, полностью оплачен.

- Единственным учредителем Общества является Линде ГмбХ, участник Общества с долей владения 100%, юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии, зарегистрированное по адресу: Д-р-Карл-фон-Линде-Штрассе, 6-14, 82049, Пуллах-им-Изарталь, округ Мюнхен, Федеративная Республика Германия, дата регистрации 04.05.2020.

### 1.5. Информация об органах управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который действует на основании Устава Общества.

Генеральный директор Общества –Реннер Андреас.

В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания учредителей.

### 1.6. Информация об аудиторе

**Полное наименование и адрес аудитора**

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОР» (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006040656), 628605, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, дом 84, кв. 53.

## 2. Элементы учетной политики

При формировании учетной политики Общество исходило из допущения о том, что оно будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а значит, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

### 2.1. Учет основных средств и незавершенного строительства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.1993 №160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

Общество не применяло досрочно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

*Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ*

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет: 40 000 рублей за единицу

*Определение инвентарного объекта*

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.

*Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету*

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

*Переоценка ОС*

Переоценка однородных объектов ОС не осуществляется.

*Способ начисления амортизации*

При начислении амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов) применяется линейный способ.

*Определение повышающего коэффициента*

Повышающий коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка, который применяется к норме амортизации не применяется.

*Сроки полезного использования*

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

*Способ учета затрат на ремонт ОС*

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

## 2.2. Учет запасов

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от

09.06.2001 №44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №119н.

Общество не применяло досрочно ФСБУ5/2019 «Запасы».

*Единица бухгалтерского учета МПЗ*

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.

*Способы оценки МПЗ по их группам (видам):*

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;

*Способ учета транспортно - заготовительных расходов*

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитываются путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

*Способы оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии*

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

*Способ исчисления средних оценок фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели (при способах оценки по средней себестоимости или способом ФИФО)*

Исчисление средних оценок фактической себестоимости материалов при списании (отпуске) осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период);

*Порядок учета тары*

Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;

*Способ учета списания стоимости специальной оснастки*

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается линейным способом.

*Способ учета специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев*

Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12, месяцев осуществляется по дебету счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

### 2.3. Учет дебиторской задолженности

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:
- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;

- ставшие известными значительные финансовые затруднения должника;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если на отчетную дату имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

## 2.4. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу не производится.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату:

| Валюта | Курс на 31.12.2020 | Курс на 31.12.2019 | Курс на 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| 1 доллар США | 73,8757 | 61,9057 | 69,4706 |
| 1 ЕВРО | 90,6824 | 69,3406 | 79,4605 |

## 2.5. Оценочные обязательства и резервы

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н. В учетной политике предусмотрено создание следующих оценочных обязательств:
Оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков, включая страховые взносы;
Оценочные обязательства по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год;
Резерв под обесценение финансовых вложений;
Резерв под обесценение запасов;
Резерв на гарантийный ремонт;

*Способ оценки оценочного обязательства:*

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату).

Оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков определяются по каждому работнику нарастающим итогом на конец каждого месяца путем умножения суммы среднедневного заработка и исчисленных страховых взносов на количество дней отпуска, на которые работник имеет право.

Величина оценочного обязательства по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год формируется путем ежемесячных процентных отчислений от величины фактических расходов на оплату труда (с учетом страховых взносов) каждого месяца.

Оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков и выплате годового вознаграждения, подлежащие отражению на 31 декабря, определяются с учетом ставки страховых взносов, действующей в следующем отчетном году.

Иные резервы определяются исходя из оценки расходов, которые организация может понести при исполнении своих обязательств.

Обоснованность признания и величина оценочных обязательств и резервов подлежат проверке в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этими обязательствами.

*Способ учета оценочных обязательств*

При признании оценочного обязательства (резерва) его величина относится на расходы по обычным видам деятельности.

## 2.6. Порядок признания выручки

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

*Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации*
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи товаров, работ, услуг.

*Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации*
Прочими доходами организации являются:
- курсовая и суммовая положительная разница;
- проценты, полученные по договору займа;
- прочие доходы (поступления);

*Способ признания в бухгалтерском учете выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (за исключением работ и услуг, учет которых осуществляется в соответствии с ПБУ 2/2008)*
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

**Выручка и расходы по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве, выполнению работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, а также по их ликвидации (разборке).**
Учет по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве, выполнению работ по восстановлению

зданий, сооружений, судов, а также по их ликвидации (разборке) ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.

*Способы определения степени завершенности работ на отчетную дату*

Для признания выручки и расходов по договору строительного подряда способом «по мере готовности» используется способ определения степени завершенности работ по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору;

*Порядок признания доходов, не связанных непосредственно с исполнением договора строительного подряда*
Доходы, не связанные непосредственно с исполнением договора строительного подряда учитываются в составе прочих доходов;

*Признание подрядчиком по договору строительного подряда ожидаемых неизбежных (предвиденных) расходов, возмещаемых заказчиком по условиям договора*

Предвиденные расходы принимаются к учету по мере их возникновения в процессе выполнения работ по строительству.

## 2.7. Порядок признания расходов

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

*Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности организации*
- Материальные расходы
- Расходы на оплату труда
- Отчисления на социальные нужды
- Амортизация основных средств
- Аренда помещений и оборудования
- Командировочные и представительские расходы
- Консультационные услуги, юридические услуги
- Страхование
- Услуги связи и Интернет
- Обучение персонала
- Прочие расходы

*Расходы, признаваемые прочими расходами*
- Услуги банка
- Штрафы за невыполнение договорных обязательств
- НДС не принятый к зачету из бюджета
- Курсовая разница отрицательная
- Прочие расходы

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы и прочие расходы.

*Способ признания управленческих расходов*

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;

## 2.8. Расходы будущих периодов

*Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов)*
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, не соответствующие условиям признания определенного актива, признаются расходами будущих периодов и списываются путем их обоснованного распределения между отчетными периодами в порядке, установленном организацией, в течение периода, к которому они относятся.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

## 2.9. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н в редакции Приказа Минфина РФ от 20.11.2018г.
*Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО*
При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. В Отчете о финансовых результатах сумма отложенного налога на прибыль отражается свернуто. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

## 2.10. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.
*Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений*
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений, является однородная совокупность финансовых вложений.
*Последующая оценка финансовых вложений*
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на:
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

*Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость*
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
*Оценка при выбытии стоимости финансовых вложений по которым определяется текущая рыночная стоимость*
При выбытии актива, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.
*Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода*
Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии, т.е. по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

## 2.11. Последствия изменений учетной политики

В отчетном периоде учетная политика Общества изменилась в связи с вступлением в силу начиная с отчетности за 2020 год Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль

организаций" ПБУ 18/02. Пересчет ОНА и ОНО произведен перспективно. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

## 3. Дополнительная информация

### 3.1. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Значимые риски хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде отсутствовали.

### 3.2. Информация о судебных делах и претензионных спорах

На отчетную дату не имеется не законченных судебных процессов, в которых Общество выступает в качестве истца либо ответчика.

Завершено дело по заявлению ООО «ЛИ Рус» в отношении ООО «Зенит-Химмаш» о включении в реестр требований кредиторов должника. Принято решение о включении в реестр требований кредиторов требования Общества в сумме 2680 тыс. руб., принятое судебное решение отражено в учете Общества.

## 4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

### 4.1.Основные средства

Информация о движении и наличии основных средств и соответствующего накопленного износа в отчетном периоде представлено в таблице №2 «Основные средства» приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, сформированной в специализированной программе «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

### 4.2.Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице №4 «Запасы» приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, сформированной в специализированной программе «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

### 4.3.Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в таблице №3 «Финансовые вложения» приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, сформированной в специализированной программе «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

*Структура финансовых вложений*

| Долевые[1] | Долговые[2] | Комбинированные[3] | Прочие | Итого |
|---|---|---|---|---|
| - | *2 081 718* | - | - | *2 081 718* |

*Структура финансовых вложений по форме*

| Акции | Облигации | Векселя | Прочие | Итого |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | *2 081 718* | *2 081 718* |

1 Вклады в уставные капиталы, совместную деятельность;
2 Займы, векселя, облигации, задолженность, приобретенная по уступке права требования;
3 Конвертируемые облигации.

*Дополнительная информация по долговым финансовым вложениям*

| По типам дебиторов | | | По срокам погашения | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Организации** | **Работники** | **Иные физ. лица** | **Краткосрочные (до 1 года)** | **Среднесрочные (от 1 до 3 лет)** | **Долгосрочные (свыше 3 лет)** |
| *2 081 718* | - | - | *2 081 718* | - | - |

## 4.4.Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена таблицах № 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, сформированных в специализированной программе «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

## 4.5.Кредиторская задолженность, включая заемные средства и прочие обязательства

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности, включая заемные средства и прочие обязательства за отчетный период представлена таблицах № 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, сформированных в специализированной программе «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

### 4.6. Налог на прибыль и отложенные налоги

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н., в редакции Приказа Минфина РФ №236 от 20.11.2018г.

*Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах*

| Наименование | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| 1. Бухгалтерская прибыль (убыток) до налогообложения | 1480138 | 545 194 |
| 2. Ставка налога | 20 % | 20 % |
| 3. Сумма дохода/расхода по налогу на прибыль | (296028) | (109 038) |
| 4. Постоянный налоговый расход | (1014) | (3 202) |
| 5. Пересчет налоговых активов и обязательств | 34 | |
| 6. Временные разницы ОНО | (307) | (3 835) |
| 7. Временные разницы ОНА | - | - |
| 8. Отложенный налог | (307) | (3835) |
| 9. Текущий налог на прибыль | (296701) | (108 405) |
| 10. Налог на прибыль | (297008) | (112 240) |

| **Постоянные разницы на 31.12.2020 г., в том числе:** | **5070** |
|---|---|
| Списание НДС | 697 |
| Штрафные санкции | 37 |

| | |
|---|---|
| Безвозмездная передача ОС, товаров, работ, услуг | 897 |
| НДС от безвозмездно переданных ОС, товаров, работ, услуг | 185 |
| Прочие не учитываемые в налоговом учете расходы | 3254 |

| **Постоянные разницы на 31.12.2019 г., в том числе:** | **16008** |
|---|---|
| Списание НДС | 969 |
| Штрафные санкции | 1 |
| Безвозмездная передача ОС | 470 |
| НДС от безвозмездно переданных ОС | 139 |
| Корпоративное мероприятие | 3663 |
| Прочие не учитываемые в налоговом учете расходы | 10766 |

| **Изменение отложенных налоговых обязательств за 2019 г.** | **(3 835)** | **Период использования** |
|---|---|---|
| Материалы | (165) | 1 год |
| Амортизационная премия | (3 670) | 1 год |

| **Изменение отложенных налоговых обязательств за 2020 г.** | **(307)** | **Период использования** |
|---|---|---|
| Материалы | (82) | 1 год |
| Амортизационная премия | (225) | 1 год |

### 4.7. Выручка и прочие доходы

Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

*Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности*

Виды и суммы выручки в отчетном периоде:

| **Вид выручки** | **Сумма** | **Доля в общей сумме доходов (%)** |
|---|---|---|
| Выручка от координации услуг по переводу | 141 269 | 2,51 |
| Выручка от оказания инжиниринговых услуг, услуг по управлению проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора | 5 304 931 | 94,32 |
| Выручка от оказания бухгалтерских, юридических услуг, сдачи имущества в аренду, прочих услуг | 53 144 | 0,94 |
| Выручка от реализации покупных товаров | 125 315 | 2,23 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого выручка от реализации работ, услуг** | **5 624 659** | **100** |

*Информация о прочих доходах*

| **Виды прочих доходов** | **2020** | **2019** |
|---|---|---|
| Положительные курсовые разницы | 281 693 | 96 939 |
| Восстановление начисленного резерва | 97 582 | 219 784 |
| Прочие доходы | 7017 | 965 |
| Реализация имущества | 1 988 | 0 |
| Доходы от купли-продажи валюты | 1 841 088 | 1 955 834 |
| **Итого** | **2 229 368** | **2 273 522** |

В 2020 г. расчеты проводились в рублях, евро, долларах США. Возникшие курсовые разницы возникли по расчетам в условных единицах.

Официальный курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на 31.12.2020 равен 73,8757.

Официальный курс евро к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на 31.12.2020 равен 90,6824.

В 2019 г. расчеты проводились в рублях, долларах и евро.

Официальный курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на 31.12.2019 равен 61,9057.

Официальный курс Евро к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на 31.12.2018 равен 69,3406.

Информация по строке 2340 Прочие доходы «Отчета о финансовых результатах» отражена сальдировано со строкой 2350 Прочие расходы «Отчета о финансовых результатах» по следующим видам доходов и расходов:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Доходы связанные с продажей валюты | Расходы связанные с продажей валюты | Результат |
| | **1 841 088** | **1 862 982** | **-21 894** |
| 2 | Курсовые разницы положительные | Курсовые разницы отрицательные | Результат |
| | **281 693** | **224 729** | **56 964** |

*Договоры строительного подряда*

На 31 декабря 2020г. у организации нет незаконченных договоров, учет которых должен производиться в соответствии с положениями ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», информация по которым приведена в таблице ниже (метод признания выручки по «мере готовности»).

### 4.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

*Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности*

Структура расходов по обычным видам деятельности в 2020 году:

| Вид расходов | Себестоимость | Управленческие расходы | Общая сумма расходов | Доля в общей сумме, % |
|---|---|---|---|---|
| Заработная плата | 981 938 | 85 345 | 1 067 283 | 24,46 |
| Взносы в соц. фонды | 110 566 | 15 500 | 126 066 | 2,89 |
| Субподрядные работы | 2 102 742 | - | 2 102 742 | 48,19 |
| Аренда ОС | 32 616 | 38 590 | 71 206 | 1,63 |
| Материальные расходы | 293 269 | 7 072 | 300 341 | 6,88 |
| Командировочные расходы | 26 809 | 2 619 | 29 428 | 0,67 |
| Расходы по подбору персонала, расходы на страхование, ДМС | 1 532 | 16 060 | 17 592 | 0,40 |
| Аудиторские услуги, юридические услуги и обучение кадров | 2 264 | 5 360 | 7 624 | 0,17 |
| Амортизация ОС | 10 409 | 15 198 | 25 607 | 0,59 |
| Прочие расходы | 441 179 | 27 181 | 468 360 | 10,73 |
| Стоимость реализованных покупных товаров | 147 555 | | 147 555 | 3,39 |
| Итого | **4 150 879** | **212 925** | **4 363 804** | **100** |

Структура управленческих расходов в 2020 и 2019 годах:

| Вид расходов | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Заработная плата | 85 345 | 82 876 |
| Взносы в соц.фонды | 15 500 | 14 715 |
| Аренда ОС | 38 590 | 20 744 |
| Материальные расходы | 7 072 | 25 239 |
| Аудиторские услуги, юридические услуги и обучение кадров | 5 360 | 4 790 |
| Амортизация ОС | 15 198 | 8 401 |
| Командировочные расходы | 2 619 | 6 751 |

| | | |
|---|---|---|
| Расходы по подбору персонала, расходы на страхование. ДМС | 16 060 | 13 414 |
| Прочие расходы | 27 181 | 53 889 |
| **Итого** | **212 925** | **230 819** |

*Информация о прочих расходах*

| **Виды прочих расходов** | **2020** | **2019** |
|---|---|---|
| Гос.пошлина | 336 | 247 |
| Налог на имущество, транспортный налог | 117 | 91 |
| Услуги банка | 2 182 | 2 186 |
| Отрицательные курсовые разницы | 224 729 | 139 404 |
| Прочие неучитываемые расходы | 4 946 | 16 008 |
| Расходы связанные с продажей валюты | 1 862 982 | 2 002 361 |
| Прочие расходы и корректировки | 8 653 | 2 413 |
| Продажа имущество | 1 639 | - |
| **Итого по организации** | **2 105 584** | **2 162 710** |

*Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 10% общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации*[4]

| **Наименование покупателя** | **Общая величина выручки от продаж** |
|---|---|
| Линде ГмбХ Линде инжиниринг | 3 850 662 |
| Линде Газ Липецк | 1 206 043 |

### 4.9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных по стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса и строк 4450 и 4500 Отчета о движении денежных средств представлен в нижеследующей таблице:

| **Наименование показателя** | **На 31.12.2020** | **На 31.12.2019** | **На 31.12.2018** |
|---|---|---|---|
| Касса | | 1 | 21 |
| Расчетный счет | 3 227 | 29 497 | 49 859 |
| Валютный счет | 100 767 | 312 679 | 361 946 |
| Прочие счета в банках | 2 055 | 1 343 | 1 273 |
| **Итого** | **106 049** | **343 520** | **413 099** |

Денежные средства, ограниченные в использовании, отсутствуют.

## 5. Прочие пояснения

### 5.1. Информация о связанных сторонах

| **Наименование (ФИО) связанной стороны, ОГРН, ИНН** | **Место нахождения (жительства)** | **Основание** |
|---|---|---|

[4] Указанная информация раскрывается также в случае, когда организация не выделяет сегменты.

| | | |
|---|---|---|
| Линде ГмбХ Линде инжиниринг | Германия, г. Пуллах-им-Изарталь, Др.Карл-фон-Линде-Штрассе, 6-14 | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Линде ГмбХ Линде Инжиниринг Дрезден | Германия, г. Дрезден, Боденбахер Штрассе, 80 | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Linde Finance B.V. | Нидерланды, г. Амстердам, Буйтенфельдертзилан, 106 | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Линде Газ Рус | РФ, Московская обл., г. Балашиха, ул. Белякова, 1а | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Линде Газ Липецк | РФ, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Неделина, строение 2е, помещение 250 | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Линде Газ Новотроицк | РФ, Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул.Горького, д.34, оф.28 | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации |
| Филиал Линде Гмбх | РФ, Самара, ул. Галактионовская, 102 | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Линде Северсталь | РФ, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, литер А, оф.32 | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Линде Инжиниринг Далиан | Китай, г. Далянь-Ганьцзинцзы, Динъюань роуд, 70 | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Криостар РУС | РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, 19, литер А, оф.21 | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Cryostar SAS | Франция, г. Эссинг, Индустриальная зона, аб.ящик 48 | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Linde Engineering India Pvt. Ltd | Индия, г. Вадодара, ул.Карелибауг | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Linde Engineering Middle East LLC | ОАЭ, г. Абу Даби, ул. 32 Стрит, д. С67, оф.503 | Лицо, которое входит в группу лиц, совместно владеющих более 50% акций (долей) организации. |
| Генеральный директор Реннер Андреас | Германия, Дрезден | Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. |

Бенефициарные владельцы, т.е. физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать его действия) отсутствуют.

*Операции, проведенные со связанными сторонами*

| **Виды операций** | **ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ** | |
|---|---|---|
| | **Преобладающие хозяйственные общества** | **Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием** |
| Реализация продукции, товаров (работ, услуг) | 4 585 185 | 2 120 600 |

| Виды операций | ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ | |
|---|---|---|
| | Преобладающие хозяйственные общества | Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием |
| Приобретение товаров (работ, услуг) | 474 | 67 558 |
| Займы выданные | - | 10 808 250 |
| Займы полученные | - | - |
| Проценты по займам к выплате | - | - |
| Проценты по займам к получению | - | 95 498 |
| Начисленные и выплаченные дивиденды | 981 178 | - |

*Незавершенные операции со связанными сторонами*

| Виды операций | ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ | |
|---|---|---|
| | Преобладающие хозяйственные общества | Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием |
| **На 31.12.20** | | |
| Дебиторская задолженность | 172 038 | 3 496 |
| Кредиторская задолженность (авансы полученные) | 154 740 | 396 148 |
| Займы выданные | - | 2 081 718 |
| Проценты к получению | - | 14 249 |

Кредиторская и дебиторская задолженность перед связанными сторонами будет погашена в течение 2021 года. Все расчеты будут осуществлены денежными средствами в безналичном порядке.

*Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу. К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор и его заместители.*

| Виды вознаграждений | Сумма 2020год | Сумма 2019год |
|---|---|---|
| **Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты** | | |
| Оплата труда за отчетный период | 28 560,10 | 26 743,14 |
| Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период | 1 110,70 | 2 622,90 |
| Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде | 2 548,90 | 3 619,51 |
| Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала | - | |

## 5.2. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют. Общество в

соответствии с Указами Президента РФ от 25 марта 2020г. №206 и от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» отнесено к непрерывно действующей организации.

### 5.3. Условные активы и условные обязательства

В качестве условного актива признано требование Общества в сумме 2680 тыс. руб., (встречное требование к Зенит-Химмаш ООО) в соответствии с решением Верховного суда.

### 5.4. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

*Оценочные обязательства*
По состоянию на 31.12.2020 в бухгалтерской отчетности Организации отражены следующие оценочные обязательства:

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 138253 | 111004 | 96415 | 100753 | 52089 |
| в том числе: | | | | | |
| По вознаграждению по итогам года | 13753 | 15166 | 11479 | 2274 | 15166 |
| По оплате отпусков | 29192 | 95838 | 84936 | 3171 | 36923 |
| Резерв по гарантированному обслуживанию | 95308 | - | - | 95308 | - |

### 5.5 Информация о забалансовых счетах

По состоянию на 31.12.2020 года на забалансовом счете **001** Арендованные основные средства у Общества числятся основные средства, полученные в аренду в размере 37 938 тыс. руб.

- Нежилое здание по адресу г. Самара ул. Галактионовская, д.102
- Нежилое помещение по адресу г. Самара, ул. Чапаевская, 188
- Нежилое помещение по адресу г. Москва, 4-ый Лесной переулок, 4
- Автомобиль Volkswagen Tiguan
- Автомобиль Volkswagen Polo
- Многофункциональные устройства

На счете **006 Бланки строгой отчетности**, числятся бланки трудовых книжек и вкладыши к ним на сумму 4 тыс. руб.

На счете **012 Топливные карты учитываются** топливные карты в количестве 7 шт.

**5.6. Заявления об отсутствии фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде**

Чрезвычайные факты отсутствуют. Займы и кредиты не привлекались. Государственная помощь не оказывалась. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские и технологические расходы отсутствовали. Затраты на освоение природных ресурсов не осуществлялись. Лизинговые операции не совершались. Совместная деятельность не велась.

**Генеральный директор** **Реннер А.**
**30 марта 2021 года**

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 103 403 | (51 140) | 22 803 | (2 419) | 1 111 | (25 606) | - | - | 123 786 | (75 635) |
| | 5210 | за 2019г. | 57 124 | (31 972) | 47 957 | (1 679) | 888 | (20 056) | - | - | 103 403 | (51 140) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2020г. | 16 179 | (8 669) | 1 592 | (2 200) | 892 | (4 789) | - | - | 15 571 | (12 566) |
| | 5211 | за 2019г. | 11 354 | (4 062) | 4 824 | - | - | (4 606) | - | - | 16 179 | (8 668) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2020г. | 30 234 | (2 017) | 5 378 | - | - | (6 856) | - | - | 35 612 | (8 873) |
| | 5212 | за 2019г. | 1 962 | (1 142) | 28 272 | - | - | (875) | - | - | 30 234 | (2 017) |
| Сооружения | 5203 | за 2020г. | 2 568 | (325) | 284 | - | - | (454) | - | - | 2 852 | (778) |
| | 5213 | за 2019г. | 663 | (463) | 2 757 | (852) | 411 | (273) | - | - | 2 568 | (325) |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2020г. | 51 277 | (39 599) | 12 877 | (219) | 219 | (12 224) | - | - | 63 934 | (51 603) |
| | 5214 | за 2019г. | 41 913 | (25 850) | 9 364 | - | - | (13 749) | - | - | 51 277 | (39 599) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5205 | за 2020г. | 3 145 | (531) | 2 671 | - | - | (1 283) | - | - | 5 817 | (1 814) |
| | 5215 | за 2019г. | 1 232 | (455) | 2 740 | (827) | 477 | (553) | - | - | 3 145 | (531) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | - | 26 527 | (3 640) | (22 803) | 84 |
| | 5250 | за 2019г. | - | 48 357 | (400) | (47 957) | - |
| в том числе: Держатель баллона | 5241 | за 2020г. | - | 84 | - | - | 84 |
| | 5251 | за 2019г. | - | 160 | 160 | - | - |
| Ноутбук LENOVO~20KK19007~ThinkPad X1 Tablet 8G 256 W1 | 5242 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | 222 | - | (222) | - |
| Camera cable extension 20m | 5243 | за 2020г. | - | 92 | 92 | - | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Wohler VIS Camera Trolley | 5244 | за 2020г. | - | 51 | 51 | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочий стол Migration Desks Electric | 5245 | за 2020г. | - | 271 | 271 | - | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | 655 | - | (655) | - |
| Рабочий стол Ology Desks Electric | 5246 | за 2020г. | - | 165 | 165 | - | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | 811 | - | (811) | - |
| Боковой шкаф High Density Storage | 5247 | за 2020г. | - | 1 637 | 1 637 | - | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | 1 431 | - | (1 431) | - |
| Сервировочная тумба Catering Moby2 | 5248 | за 2020г. | - | 293 | - | (293) | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | 255 | - | (255) | - |
| Система усиления GSM сигнала | 5249 | за 2020г. | - | 107 | - | (107) | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая станция LENOVO~30D0S2BR1L~Workstation TS P330 i5-8500 W10 | | за 2020г. | - | 1 021 | - | (1 021) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук LENOVO~20N3S4BU0Q~ThinkPad T490 | | за 2020г. | - | 285 | - | (285) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук LENOVO~20N3S4BU0Q~Notebook TP T490 I5 8G 10P | | за 2020г. | - | 6 325 | - | (6 325) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| SAMSUNG~LH43QBREBGCX/RU~Дисплей Saamsung QB43R | | за 2020г. | - | 342 | - | (342) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| SAMSUNG~LH49QBREBGCX/RU~Дисплей Saamsung QB49R | | за 2020г. | - | 576 | - | (576) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Перегородка NAYADA-TWIN (B 4- 8.1) | | за 2020г. | - | 199 | - | (199) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Перегородка NAYADA-TWIN (B 4- 8.2) | | за 2020г. | - | 119 | - | (119) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Персональный компьютер LENOVO~10SUS23F0J~Desktop TC M720s I5 | | за 2020г. | - | 634 | - | (634) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система видеоконференцсвязи Room Kit with Touch10-No Encryption | | за 2020г. | - | 2 909 | 1 425 | (1 484) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Микрофон Cisco Ceiling | | за 2020г. | - | 44 | - | (44) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жалюзи плиссе PLE 12 (1,052x1,250 м) | | за 2020г. | - | 41 | - | (41) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Жалюзи плиссе PLE 12 (1,593x1,250 м) | | за 2020г. | - | 81 | - | (81) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер LENOVO~10SUSBM504~Desktop TC MS720s I5_8500 8G N W10P | | за 2020г. | - | 406 | - | (406) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Процессор LENOVO~30BFS6600Y~Workstation TS P520 W2123 W10WS | | за 2020г. | - | 763 | - | (763) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Видеоэндоскоп WOHLER 700HD с камерой | | за 2020г. | - | 263 | - | (263) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Большой контейнер для мусора из ПЭ, 1100 л, зеленый | | за 2020г. | - | 41 | - | (41) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Большой пластмассовый контейнер для мусора, 1100 л | | за 2020г. | - | 41 | - | (41) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Мультиметр Fluke 87 v/E2 Липецк г. | | за 2020г. | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Мультиметр Fluke 87 v/E2 | | за 2020г. | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Камера для эндоскопа запасная 7817 26 мм | | за 2020г. | - | 117 | - | (117) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук LENOVO~20NQS1N62A~NoteBook TP X390 Yoga I5 8G 10P | | за 2020г. | - | 183 | - | (183) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук LENOVO~20QQS3BH1L~ThinkPad P53,IntelCore i7-9850H | | за 2020г. | - | 256 | - | (256) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук LENOVO~20Q1S2Y00B~NoteBook TP X390 I5 8G 10P | | за 2020г. | - | 121 | - | (121) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Стойка с подогревом для кофейных автоматов 03-9021-6012 WMF | | за 2020г. | - | 1 169 | - | (1 169) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Головной планшет (HMT-1Z1)171076 В комплекте зарядное устройство | | за 2020г. | - | 1 059 | - | (1 059) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Мебель для рецепции | | за 2020г. | - | 93 | - | (93) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Кресло Softshell Chair на 4-х лучевой базе на глайдах | | за 2020г. | - | 204 | - | (204) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Бенч-система на 2 рабочих места FrameFour Bench Straight freestanding | | за 2020г. | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Круглый стол TouchDown2 Desk Telescopic | | за 2020г. | - | 90 | - | (90) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Переговорный складной стол FlipTop Twin Table | | за 2020г. | - | 343 | - | (343) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Столик с пепельницей | | за 2020г. | - | 82 | - | (82) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Боковой шкаф High Density Storage с полками | | за 2020г. | - | 1 881 | - | (1 881) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочий стол Ology Desks Electric с опорной тумбой | | за 2020г. | - | 233 | - | (233) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочий стол Migration Desks Electric с фронтальным экраном | | за 2020г. | - | 349 | - | (349) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Volkswagen Tiguan | | за 2020г. | - | 1 592 | - | (1 592) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN:XW8Z2Z5NZLG034634 | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Навес со стальной крышей | | за 2020г. | - | 284 | - | (284) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Видеокамера Sony FDR-AX53 | | за 2020г. | - | 66 | - | (66) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Виброметр Fluke 805 FC/805 ES | | за 2020г. | - | 150 | - | (150) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Коммутатор CISCO~WS-C3650-48TS-S~Catalyst | | за 2020г. | - | 330 | - | (330) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Бороскоп | | за 2020г. | - | 239 | - | (239) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Многоканальный газоанализатор ALTAIR 4XR | | за 2020г. | - | 542 | - | (542) | - |
| | | за 2019г. | - | 946 | - | (946) | - |
| Станция Galaxy GX2 для Altair 4/4X с держателем баллона | | за 2020г. | - | 196 | - | (196) | - |
| | | за 2019г. | - | 821 | - | (821) | - |
| Панель Samsung LH49DBJPLGC/RU | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 145 | - | (145) | - |
| Коммутатор Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 270 | - | (270) | - |
| Беговая дорожка SPIRIT | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 122 | - | (122) | - |
| Эллиптический тренажер Xterra FS | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 66 | - | (66) | - |
| Силовой комплекс Oxygen Spartan | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 69 | - | (69) | - |
| Смартфон Torex FS2 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 102 | - | (102) | - |
| Ноутбук LENOVO~20L6S68A1B~ThinkPad T480s | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 3 693 | - | (3 693) | - |
| Ноутбук LENOVO~10SUS23F0J~Desktop TC M720s I5 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 477 | - | (477) | - |
| Автомобиль Mercedes-Benz GLC 250 4Matic VIN WDC2539461V134045 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 2 625 | - | (2 625) | - |
| Структурированная кабельная сеть 5,6 этаж | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 334 | - | (334) | - |
| Система охранной сигнализации | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 63 | - | (63) | - |
| Водоочистная система | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 512 | - | (512) | - |
| Коммутатор Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4x1G SFP,LAN Base, Russia | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 394 | - | (394) | - |
| Мультиметр | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 55 | - | (55) | - |
| Рабочая станция Lenovo ThinkStation P330 Standard | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 595 | - | (595) | - |
| Проектор Epson | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 40 | - | (40) | - |
| Станция Galaxy GX2 для Altair 4/4X | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 240 | 240 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкаф серверный | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 87 | - | (87) | - |
| Набор универсально-сборной мебели для кухни со встраиваемой техникой/№001-0797-00080 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 136 | - | (136) | - |
| Набор универсально-сборной мебели для кухни со встраиваемой техникой/№001-0797-00081 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 162 | - | (162) | - |
| Набор универсально-сборной мебели для кухни со встраиваемой техникой/№001-0797-00053 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 133 | - | (133) | - |
| Набор универсально-сборной мебели для кухни со встраиваемой техникой/№001-0797-00079 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 136 | - | (136) | - |
| Набор универсально-сборной мебели для кухни со встраиваемой техникой/№001-0797-00078/Т | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 139 | - | (139) | - |
| Кофе-машина WMF1100S | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 813 | - | (1 813) | - |
| Логотип Linde | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 138 | - | (138) | - |
| Стойка ресепшн | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 85 | - | (85) | - |
| Гардеробная система | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 77 | - | (77) | - |
| Система хранения для обуви | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 110 | - | (110) | - |
| Бенч-система Ш2800 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 2 405 | - | (2 405) | - |
| Бенч-система Ш1400 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 955 | - | (955) | - |
| Локеры Universal Lockers | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 917 | - | (1 917) | - |
| Перегородка для мебели Workbays | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 244 | - | (1 244) | - |
| Рабочее кресло Gesture Task Chair | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 607 | - | (607) | - |
| Набор мебели Share it collection | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 240 | - | (240) | - |
| Скамья B-Free Beam Aluminum leg | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 123 | - | (123) | - |
| Переговорная кабинка | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 374 | - | (1 374) | - |
| Комплект мебели (диваны, стол) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 604 | - | (604) | - |
| Стол интерактивный | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 702 | - | (1 702) | - |
| Стул высокий Cobi Draughtsman chair | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 412 | - | (412) | - |
| Трехместный диван | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 977 | - | (977) | - |
| Кресло UMM | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 454 | - | (454) | - |
| Шкаф модульный Share It | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2019г. | - | 103 | - | (103) | - |
| Журнальный стол Montara Д800 4180 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 86 | - | (86) | - |
| Переговорный стол 4.8 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 553 | - | (553) | - |
| Переговорное кресло AC5 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 257 | - | (1 257) | - |
| Гардеробный шкаф Share It | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 183 | - | (183) | - |
| Телефонная кабинка | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 792 | - | (1 792) | - |
| Система контроля доступа наружняя | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 592 | - | (592) | - |
| Система контроля доступа внутренняя | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 171 | - | (171) | - |
| Журнальный стол Montara Ш800 4180 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 41 | - | (41) | - |
| Кресло руководителя | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 92 | - | (92) | - |
| Рабочий стол Star | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 380 | - | (380) | - |
| Рабочий стол Ology Desks Electric Ш1600 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 121 | - | (121) | - |
| Переговорный стол 4.8 Д1400 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 141 | - | (141) | - |
| Переговорное кресло AC5 Studio | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 364 | - | (364) | - |
| Двухместный диван Philippa | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 113 | - | (113) | - |
| Шкаф для документов Share It Hinged Doors | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 123 | - | (123) | - |
| Шкаф гардеробный Share It Wardrobe | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 135 | - | (135) | - |
| Структурированная кабельная сеть ул.Галактионовская | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 793 | - | (1 793) | - |
| Бенч-система Ш2800 FrameFour Bench Straight | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 176 | - | (176) | - |
| Кухня Цоколь Помещение 1 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 869 | - | (869) | - |
| Кухня Цоколь Помещение 2 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 817 | - | (817) | - |
| Жалюзи Зимний сад 0,660 x 2,300 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 78 | - | (78) | - |
| Жалюзи Зимний сад 3,081 x 3,370 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 120 | - | (120) | - |
| Жалюзи Зимний сад 3,309 x 3,370 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 124 | - | (124) | - |
| Жалюзи Зимний сад 3,114 x 3,370 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 120 | - | (120) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жалюзи Зимний сад 2,944 x 3,370 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 118 | - | (118) | - |
| Жалюзи Зимний сад 2,962 x 3,370 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 118 | - | (118) | - |
| Жалюзи Зимний сад 2,879 x 3,370 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 117 | - | (117) | - |
| Жалюзи Зимний сад 2,768 x 3,370 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 115 | - | (115) | - |
| Жалюзи Зимний сад 2,837 x 3,370 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 113 | - | (113) | - |
| Жалюзи Зимний сад 0,643 x 2,830 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 81 | - | (81) | - |
| Набор универсально-сборной мебели для кухни со встраиваемой техникой/№001-0797-00076/Т | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 160 | - | (160) | - |
| Пожарная сигнализация системы оповещения и управления эвакуацией | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 117 | - | (117) | - |
| Автоматическое устройство чистки обуви Royal Compo | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 144 | - | (144) | - |
| Автомобиль TOYOTA LC 150 218 VINJTEBX3FJ30K314425 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 2 200 | - | (2 200) | - |
| Монитор LENOVO~61C3MAR6EU~22,5" ThinkVision T23d-10, WUXGA, IPS, DP, VGA | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 2 692 | - | (2 692) | - |
| CHECK POINT~CPAP-SG1430-NGTP-RUS~1430 Security Appliance/Межсетевой экран | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 95 | - | (95) | - |
| Кресло | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 256 | - | (256) | - |
| Коммутатор Cisco Catalyst 2960--X 48 GigE | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 408 | - | (408) | - |
| Система видеонаблюдения 5,6 этаж | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Система контроля доступом 5,6 этаж | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 97 | - | (97) | - |

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 37 938 | 26 085 | 11 463 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |




Руководитель _____ **Реннер Андреас**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 2 323 000 | - | 10 808 250 | 11 049 532 | - | 95 498 | - | 2 081 718 | - |
| | 5315 | за 2019г. | 1 000 000 | - | 11 033 000 | 9 710 000 | - | 102 942 | - | 2 323 000 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020г. | 2 323 000 | - | 10 808 250 | 11 049 532 | - | 95 498 | - | 2 081 718 | - |
| | 5316 | за 2019г. | 1 000 000 | - | 11 033 000 | 9 710 000 | - | 102 942 | - | 2 323 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 2 323 000 | - | 10 808 250 | 11 049 532 | - | 95 498 | - | 2 081 718 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 1 000 000 | - | 11 033 000 | 9 710 000 | - | 102 942 | - | 2 323 000 | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ Реннер Андреас
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 69 548 | - | 4 425 257 | (4 468 353) | - | - | X | 26 452 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 14 851 | - | 4 295 267 | (4 240 570) | - | - | X | 69 548 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 20 569 | - | 311 626 | (316 990) | - | - | 9 437 | 15 205 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 14 838 | - | 50 057 | (44 326) | - | - | 15 141 | 20 569 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 8 201 | - | 150 603 | (147 557) | - | - | - | 11 247 | - |
| | 5423 | за 2019г. | 13 | - | 183 612 | (175 424) | - | - | - | 8 201 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | 40 778 | - | 3 963 028 | (4 003 806) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | 4 061 598 | (4 020 820) | - | - | - | 40 778 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Реннер Андреас
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 491 336 | - | 437 056 | - | (470 188) | - | - | - | 110 | 2 563 | 460 877 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 436 530 | (167 079) | 489 396 | - | (489 124) | - | (167 079) | - | 54 327 | 207 | 491 336 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 327 948 | - | 175 534 | - | (327 948) | - | - | - | - | - | 175 534 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 364 298 | (167 079) | 327 948 | - | (364 298) | - | (167 079) | - | - | - | 327 948 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 140 480 | - | 230 413 | - | (123 044) | - | - | - | - | - | 247 849 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 13 010 | - | 138 675 | - | (11 205) | - | - | - | - | - | 140 480 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 22 908 | - | 31 109 | - | (19 196) | - | - | - | 110 | 2 563 | 37 494 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 59 222 | - | 22 773 | - | (113 621) | - | - | - | 54 327 | 207 | 22 908 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 491 336 | - | 437 056 | - | (470 188) | - | - | X | X | X | 460 877 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 436 530 | (167 079) | 489 396 | - | (489 124) | - | (167 079) | X | X | X | 491 336 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 1 792 436 | 893 459 | 201 | (1 563 886) | - | - | 110 | 2 564 | 1 124 884 |
| | 5580 | за 2019г. | 595 583 | 1 578 110 | 81 | (435 872) | - | - | 54 327 | 207 | 1 792 436 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 424 755 | 445 782 | - | (355 345) | - | - | - | 36 | 515 228 |
| | 5581 | за 2019г. | 261 497 | 365 416 | - | (202 158) | - | - | - | - | 424 755 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 1 133 381 | 427 669 | - | (1 099 896) | - | - | - | - | 461 154 |
| | 5582 | за 2019г. | 221 883 | 1 098 896 | - | (187 398) | - | - | - | - | 1 133 381 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 197 525 | 2 291 | 201 | (73 630) | - | - | 108 | 2 261 | 128 756 |
| | 5583 | за 2019г. | 70 818 | 73 685 | 81 | (1 464) | - | - | 54 302 | 103 | 197 525 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 1 160 | 7 264 | - | (7 996) | - | - | - | - | 428 |
| | 5584 | за 2019г. | 300 | 13 371 | - | (12 511) | - | - | - | - | 1 160 |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 35 615 | 10 453 | - | (27 019) | - | - | 2 | 267 | 19 318 |
| | 5586 | за 2019г. | 41 085 | 26 742 | - | (32 341) | - | - | 25 | 104 | 35 615 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 1 792 436 | 893 459 | 201 | (1 563 886) | - | X | X | X | 1 124 884 |
| | 5570 | за 2019г. | 595 583 | 1 578 110 | 81 | (435 872) | - | X | X | X | 1 792 436 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Реннер Андреас
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 316 399 | 43 227 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 061 832 | 1 036 218 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 126 066 | 116 339 |
| Амортизация | 5640 | 25 606 | 20 056 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 645 569 | 3 076 577 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 175 472 | 4 292 417 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 147 554 | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | 134 646 |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 40 778 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 363 804 | 4 427 063 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Реннер Андреас
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 138 253 | 111 004 | (96 415) | (100 753) | 52 089 |
| в том числе:<br>Резерв по гарантированному обслуживанию | 5701 | 95 308 | - | - | (95 308) | - |
| Оценочное обязательство по оплате отпусков | 5702 | 29 192 | 95 838 | (84 936) | (3 171) | 36 923 |
| Оценочное обязательство по вознаграждению по итогам года | 5703 | 13 753 | 15 166 | (11 479) | (2 274) | 15 166 |

Руководитель _____ Реннер Андреас
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.