

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Армстронг Ворлд Индастриз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Оптовая торговля строительными материалами

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью /  
Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
по ОКПО	82547047
ИНН	7728631727
по ОКВЭД 2	46.73
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00/23
по ОКЕИ	384

**1. Основные средства**

**1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код строки	Период	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
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	2020 г.	57 536	(21 535)	550	(2 770)	2 770	(4 246)	-	-	55 316	(23 011)
	5210	2019 г.	58 081	(19 466)	1 788	(2 333)	2 333	(4 402)	-	-	57 536	(21 535)
в том числе:												
<i>Капитальные вложения в арендованное имущество</i>	5201	2020 г.	38 184	(7 512)	-	-	-	(1 502)	-	-	38 184	(9 014)
	5211	2019 г.	38 184	(6 009)	-	-	-	(1 503)	-	-	38 184	(7 512)
<i>Транспортные средства</i>	5202	2020 г.	1 433	(1 433)	-	(522)	522	-	-	-	911	(911)
	5212	2019 г.	3 766	(3 389)	-	(2 333)	2 333	(377)	-	-	1 433	(1 433)
<i>Офисное оборудование и мебель</i>	5203	2020 г.	17 919	(12 590)	550	(2 248)	2 248	(2 744)	-	-	16 221	(13 086)
	5213	2019 г.	16 131	(10 068)	1 788	-	-	(2 522)	-	-	17 919	(12 590)

**1.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код строки	Период	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 и т.п. основных средств - всего	5240	2020 г.	175	-	-	-	175
	5250	2019 г.	175	1 788	-	1 788	175
<i>Офисное оборудование и мебель</i>	5241	2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	2019 г.	-	1 788	-	(1 788)	-
<i>Прочие</i>	5242	2020 г.	175	-	-	-	175
	5252	2019 г.	175	-	-	-	175

## 2. Запасы

### 2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2020 г.	303 630	(9 588)	3 451 884	3 437 759	-	(1 756)	х	317 755	(11 344)
	5420	2019 г.	233 515	(4 478)	3 434 829	(3 364 714)	-	(5 110)	х	303 630	(9 588)
В том числе:											
Товары для перепродажи	5401	2020 г.	300 750	(9 588)	3 451 884	(3 434 922)	-	(1 756)	-	317 712	(11 344)
	5421	2019 г.	229 880	(4 478)	3 434 829	(3 363 959)	-	(5 110)	-	300 750	(9 588)
Материалы	5402	2020 г.	2 880	-	-	(2 837)	-	-	-	43	-
	5422	2019 г.	3 635	-	-	(755)	-	-	-	2 880	-

### 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					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	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	2020 г.	446 104	(21 888)	497 903	-	-	(446 104)	-	6 707	-	497 903	(15 181)
- всего	5530	2019 г.	459 420	(21 888)	446 104	-	(21 888)	(459 420)	-	21 888	-	446 104	(21 888)
в том числе:													
Покупатели и заказчики	5511	2020 г.	412 838	(21 888)	437 126	-	-	(412 838)	-	6 707	-	437 126	(15 181)
	5531	2019 г.	440 525	(21 888)	412 838	-	(21 888)	(440 525)	-	21 888	-	412 838	(21 888)
Авансы выданные	5512	2020 г.	17 371	-	14 546	-	-	(17 371)	-	-	-	14 546	-
	5532	2019 г.	16 133	-	17 371	-	-	(16 133)	-	-	-	17 371	-
	5513	2020 г.	15 895	-	46 231	-	-	(15 895)	-	-	-	46 231	-
Прочая	5533	2019 г.	2 762	-	15 895	-	-	(2 762)	-	-	-	15 895	-
Итого	5500	2020 г.	446 104	(21 888)	497 903	-	-	(446 104)	-	6 707	x	497 903	(15 181)
	5520	2019 г.	459 420	(21 888)	446 104	-	(21 888)	(459 420)	-	21 888	x	446 104	(21 888)

#### 3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	15 181	-	21 895	7	21 889	1
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 181	-	21 895	7	21 889	1

#### 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				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
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	766 510	1 179 576	-	(766 510)	-	-	1 179 576
	5580	2019 г.	697 341	766 510	-	(697 341)	-	-	766 510
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020 г.	642 057	1 009 842	-	(642 057)	-	-	1 009 842
	5581	2019 г.	600 129	642 057	-	(600 129)	-	-	642 057
Расчеты с покупателями и заказчиками - премии	5562	2020 г.	48 317	64 323	-	(48 317)	-	-	64 323
	5582	2019 г.	55 884	48 317	-	(55 884)	-	-	48 317
Расчеты по налогам и сборам	5563	2020 г.	28 754	30 653	-	(28 754)	-	-	30 653
	5583	2019 г.	32 250	28 754	-	(32 250)	-	-	28 754
Авансы полученные	5564	2020 г.	46 887	74 721	-	(46 887)	-	-	74 721
	5584	2019 г.	8 414	46 887	-	(8 414)	-	-	46 887
Кредиты	5565	2020 г.	495	-	-	(495)	-	-	-
	5585	2019 г.	565	495	-	(565)	-	-	495
Прочая	5566	2020 г.	-	37	-	-	-	-	37
	5586	2019 г.	99	-	-	(99)	-	-	-
Итого	5550	2020 г.	766 510	1 179 576	-	(766 510)	-	x	1 179 576
	5570	2019 г.	697 341	766 510	-	(697 341)	-	x	766 510

#### 4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Расходы на оплату труда	5620	205 126	193 161
Отчисления на социальные нужды	5630	38 193	34 946
Амортизация	5640	4 246	4 336
Прочие затраты	5650	649 131	362 555
Итого по элементам	5660	896 696	594 998
Покупная стоимость проданных товаров	5690	3 434 922	3 363 959
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 331 618	3 958 957

# 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	32 026	34 759	(14 563)	-	52 222
в том числе:		-				
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков	5701	11 882	17 573	14 563	-	14 892
Оценочное обязательство по предстоящей выплате премии по итогам года	5702	9 760	14 534	-	-	24 294
Прочие оценочные обязательства	5703	10 384	2 652	-	-	13 036

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5710	36 764	23 043	(27 781)	-	32 026
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков	5711	13 013	17 561	(18 692)	-	11 882
Оценочное обязательство по предстоящей выплате премии по итогам года	5712	16 636	685	(7 561)	-	9 760
Прочие оценочные обязательства	5713	7 115	4 797	(1 528)	-	10 384

Руководитель  
13 апреля 2021 г.

