

ООО "Роял Термо Рус"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)
за 2023 год

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	20 508	(16 818)	280	20 027	(20 027)	(3 478)	-	-	-	761	(269)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	20 485	(11 640)	23	0	0	(5 178)	-	-	-	20 508	(16 818)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 20 <u>23</u> г. ¹	20 148	(16 662)	280	(20 027)	20 027	(3 436)	-	-	-	401	(71)
	5111	за 20 <u>22</u> г. ²	20 148	(11 535)	-	()		(5 127)	-	-	-	20 148	(16 662)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 20 <u>23</u> г. ¹	360	(156)			()	(42)	-	-	-	360	(198)
	5112	за 20 <u>22</u> г. ²	337	(105)	23	()		(51)	-	-	-	360	(156)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Всего	5130	5	1	1
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	4	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	280	(-)	(280)	-
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²	12	11	(-)	(23)	-
<i>в том числе:</i> Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5181	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	280	(-)	(280)	-
	5191	за 20 <u>22</u> г. ²	12	11	(-)	(23)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г.	1 972 096	(703 839)	331 958	(1 357)	982	(299 230)	0	-	2 295 385	(1 077 489)
	5210	за 20 <u>22</u> г.	1 333 801	(546 129)	650 991	(38 923)	45 175	(278 285)	26 226	-	1 972 096	(779 239)
в том числе:	5201	за 20 <u>23</u> г.	3 687	(299)	517	(-)	-	(221)	-	-	4 204	(520)
Сооружения	5211	за 20 <u>22</u> г.	2 097	(171)	1 589	(-)	-	(128)	-	-	3 687	(299)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 20 <u>23</u> г.	1 520 519	(681 180)	251 144	(402)	27	(200 798)	-	-	1 771 261	(881 951)
	5212	за 20 <u>22</u> г.	1 288 313	(531 097)	269 963	(37 757)	44 143	(194 226)	-	-	1 520 519	(681 180)
Офисное оборудование	5203	за 20 <u>23</u> г.	484	(484)	-	()		(-)	-	-	484	(484)
	5213	за 20 <u>22</u> г.	1 202	(1 159)	-	(718)	675	(-)	-	-	484	(484)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 <u>23</u> г.	7 858	(6 473)		(955)	955	(189)	-	-	6 903	(5 708)
	5214	за 20 <u>22</u> г.	7 908	(6 142)	398	(448)	357	(688)	-	-	7 858	(6 473)
Другие виды основных средств	5205	за 20 <u>23</u> г.	40 235	(15 403)	6 015	(-)	-	(10 219)	-	-	46 250	(25 622)
	5215	за 20 <u>22</u> г.	34 281	(7 560)	5 954	(-)	-	(7 843)	-	-	40 235	(15 403)
Здания (право пользования активами)	5206	за 20 <u>23</u> г.	396 459	(75 096)	74 282	(7 312)	-	(86 846)		-	463 429	(161 942)
	5216	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	370 233	(-)	-	(75 096)	26 226	-	396 459	(75 096)
Транспортные средства	5206	за 20 <u>23</u> г.	2 854	(304)		(-)	-	(957)	-	-	2 854	(1 262)
	5216	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	2 854	(-)	-	(304)	-	-	2 854	(304)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>23</u> г. ¹	26 249	303 561	(3 068)	(254 772)	78 502
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	180 516	308 461	(186 899)	(275 829)	26 249
в том числе: <i>Сооружения</i>	5241	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	517	(-)	(517)	-
	5251	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5242	за 20 <u>23</u> г. ¹	26 249	303 561	(3 068)	(248 240)	78 502
	5252	за 20 <u>22</u> г. ²	180 516	308 461	(186 899)	(275 829)	26 249
<i>Офисное оборудование</i>	5243	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5244	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5245	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	6 015	(-)	(6 015)	-
	5255	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 962	14 136
в том числе:		-	-
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5261	10 962	14 136
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. 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	27 399	30 639	214 738
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	221 538	221 538	466 569

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	5	-	-	(-)	-	-	-	5	-
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	5	(-)	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>Депозитные вклады</i>	5325	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	5	-	-	(-)	-	-	-	5	-
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	5	(-)	-	-	-	5	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 100 507	(2 435)	20 302 265	(20 294 572)	2 287	-	x	1 108 201	(148)
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	1 076 249	(-)	16 626 058	(16 601 799)	(2 435)	-	x	1 100 507	(2 435)
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	5401	за 20 23 г. ¹	1 018 947	(2 435)	6 532 438	(6 529 269)	2 287	-	6 266 314	1 022 116	(148)
	5421	за 20 22 г. ²	951 939	(-)	5 567 369	(5 500 361)	(2 435)	-	-	1 018 947	(2 435)
<i>Готовая продукция</i>	5402	за 20 23 г. ¹	108	(-)	6 648 187	(6 648 289)	-	-	-	6	(-)
	5422	за 20 22 г. ²	7 608	(-)	5 124 244	(5 131 744)	-	-	-	108	(-)
<i>Товары для перепродажи</i>	5403	за 20 23 г. ¹	-	(-)		()	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	5404	за 20 23 г. ¹	81 453	(-)	7 121 640	(7 117 014)	-	-	-	86 079	(-)
	5424	за 20 22 г. ²	116 702	(-)	5 930 085	(5 965 334)	-	-	-	81 453	(-)
<i>Прочие запасы и затраты</i>	5405	за 20 23 г. ¹	-	(-)		()	-	-	-	0	(-)
	5425	за 20 22 г. ²	-	(-)	4 360	(4 360)	-	-	-	-	(-)
<i>Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")</i>	5406	за 20 23 г. ¹	-	(-)		()	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 22 г. ²	-	(-)		()	-	-	-	-	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	1 435 712	(12 761)	1 159 339	12 407	(1 139 825)	(2 567)	247	-	1 467 632	(15 080)
	5530	за 20 22 г. ²	255 356	(-)	1 290 523	0	(110 167)	(12 761)	-	-	1 435 712	(12 761)
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	за 20 23 г. ¹	918 360	(4 327)	733 564	0	(837 503)	()	-	-	814 420	(4 327)
	5531	за 20 22 г. ²	100 099	(-)	830 214	0	(11 953)	(4 327)	-	-	918 360	(4 327)
Авансы выплаченные	5512	за 20 23 г. ¹	514 699	(8 194)	393 862	0	(301 659)	(2 567)	(247)	-	606 902	(10 514)
	5532	за 20 22 г. ²	137 038	(-)	447 720	0	(70 059)	(8 194)	-	-	514 699	(8 194)
Прочая	5513	за 20 23 г. ¹	2 653	(240)	31 913	12 407	(663)	()	-	-	46 310	(240)
	5533	за 20 22 г. ²	18 219	(-)	12 589		(28 155)	(240)	-	-	2 653	(240)
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	1 435 712	(12 761)	1 159 339	12 407	(1 139 825)	(2 567)	247	х	1 467 632	(15 080)
	5520	за 20 22 г. ²	255 356	(-)	1 290 523	0	(110 167)	(12 761)	-	х	1 435 712	(12 761)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	652 639	623 434	-	(190 884)	(-)	(-)	1 085 191
	5571	за 20 22 г. ²	96 000	397 744	-	(-)	(-)	(-)	652 639
в том числе:	5552	за 20 23 г. ¹	221 538		-	(98 462)	(-)	(-)	123 077
Кредиты	5572	за 20 22 г. ²	-	221 538	-	(-)	(-)	(-)	221 538
Займы	5553	за 20 23 г. ¹	96 000	549 152	-	(6 999)	(-)	(-)	638 153
	5573	за 20 22 г. ²	96 000	-	-	(-)	(-)	(-)	96 000
арендные обязательства	5554	за 20 23 г. ¹	335 101	74 282	-	(85 423)	(-)	(-)	323 961
	5574	за 20 22 г. ²	-	397 744	-	(62 643)	(-)	(-)	335 101
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	2 449 279	1 352 877	115 919	(2 206 830)	(-)	x	1 711 246
	5580	за 20 22 г. ²	2 387 929	1 264 221	132 285	(1 335 155)	(-)	-	2 449 279
в том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	827 768	368 117	0	(620 845)	()	-	575 040
Поставщики и подрядчики	5581	за 20 22 г. ²	634 409	310 618	0	(117 259)	()	-	827 768
Авансы полученные	5562	за 20 23 г. ¹	451 935	7	0	(451 935)	(-)	-	7
	5582	за 20 22 г. ²	430 904	(62 620)	0	83 651	(-)	-	451 935
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 23 г. ¹	337 235	171 885	14	(215 124)	(-)	-	294 010
	5583	за 20 22 г. ²	169 692	202 593	0	(35 050)	(-)	-	337 235
Займы и кредиты	5564	за 20 23 г. ¹	806 644	799 500	115 891	(910 431)	(-)	-	811 604
	5584	за 20 22 г. ²	1 133 533	800 000	132 285	(1 259 173)	(-)	-	806 644
Прочая	5565	за 20 23 г. ¹	25 697	13 368	14	(8 495)	(-)	-	30 584
	5585	за 20 22 г. ²	19 391	13 630	-	(7 324)	(-)	-	25 697
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	3 101 918	1 976 311	115 919	(2 206 830)	(-)	x	2 796 437
	5570	за 20 22 г. ²	2 483 929	1 661 965	132 285	(1 335 155)	(-)	x	3 101 918

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	5 842 022	4 426 718
Расходы на оплату труда	5620	641 346	440 413
Отчисления на социальные нужды	5630	190 205	133 005
Амортизация	5640	302 709	280 246
Прочие затраты	5650	701 466	535 274
Итого по элементам	5660	7 677 748	5 815 656
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		(4 525)	42750
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(4 525)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	42 750
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 673 223	5 858 406

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30 008	74 777	(57 321)	(-)	47 464
в том числе: <i>Резерв на оплату отпусков</i>	5701	30 008	74 777	(57 321)	(-)	47 464

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> Декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	572 500	-	-
в том числе: <i>Банковская гарантия</i>	5801	572 500	-	-
Выданные - всего	5810	2 616 020	2 800 000	4 950 000
в том числе: <i>Поручительства выданные</i>	5811	2 616 020	2 800 000	4 950 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 217		1084	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 217		1 084	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>23</u> г. ¹ 20 <u>22</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>23</u> г. ¹ 20 <u>22</u> г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного по рыночной стоимости.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.