

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	186	(29)	-	-	-	(19)	-	-	186
	5110	за 2019г.	186	(11)	-	-	-	(19)	-	-	186
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	186	(29)	-	-	-	(19)	-	-	186
	5111	за 2019г.	186	(11)	-	-	-	(19)	-	-	186

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	350	-	-	350
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	350	-	-	350
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект НМА 2020							



Устинов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 февраля 2021 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЛАРИОНОВА Л.Н.

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Переоценка		первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	37 037	(23 309)	541	(828)	659	(4 767)	-	-	-	-	36 750
в том числе:	5210	за 2019г.	32 604	(19 287)	5 687	(1 253)	1 051	(5 073)	-	-	-	-	37 037
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	670	(458)	150	-	-	(225)	-	-	-	-	820
	5211	за 2019г.	496	(496)	353	(180)	180	(141)	-	-	-	-	670
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	4 152	(3 493)	-	(290)	290	(404)	-	-	-	-	3 862
	5212	за 2019г.	4 802	(3 453)	-	(650)	607	(648)	-	-	-	-	4 152
Транспортные средства	5203	за 2020г.	3 418	(3 418)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 418
	5213	за 2019г.	3 418	(3 296)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 418
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	2 193	(1 506)	-	(538)	369	(232)	-	-	-	-	1 656
	5214	за 2019г.	1 859	(1 233)	334	-	-	(273)	-	-	-	-	2 193
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	26 604	(14 434)	391	-	-	(3 905)	-	-	-	-	26 994
	5215	за 2019г.	22 028	(10 809)	4 999	(424)	264	(3 890)	-	-	-	-	26 604
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	541	-	(541)	-
	5250	за 2019г.	3 556	2 596	(465)	(5 687)	-
в том числе:							
Компрессор винтовой электрический TIDY30-2-10	5241	за 2020г.	-	391	-	(391)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone XS 64Gb, MT9F2RU/A	5242	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 3793 Core i7-1065G7 17.3 FHD IPS AG, 8GB Быкова	5243	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 3793 Core i7-1065G7 17.3 FHD IPS AG, 8GB Тарасенко	5244	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок SPIRO PLASMA FLORET 3000	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	3 556	38	-	(3 594)	-
Пневматический пуклеочный инструмент PRESS-STEEL RI 3579	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	523	240	(283)	-
Ворота Alutech Промышленные ProPlus	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	334	-	(334)	-
Прибор для измерения утечек воздуха в системах вентиляции TRS Box	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	274	-	(274)	-
Ноутбук Dell Latitude 5490 Core i5-730U (2.6GHz) 14.0"	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Ноутбук Dell Latitude 5590 Core i5-730U (2.6GHz) 15.6.0"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	227	-	(227)	-
Ноутбук Dell Latitude 5590 Core i5-7300U		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Тестер утечек LT 600 (сер.№215)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	239	-	(239)	-
Тестер утечек LT 600 (сер.№247)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	239	-	(239)	-
Тестер утечек LT 600 (сер.№731)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	246	-	(246)	-
Ворота Alutech промышленные ProPlus		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	225	225	-	-
Шлицевые ножницы Ttu Tool C 160-PL (2B1) 230V		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
99820035К Сварочный полуавтомат TP220 pulsed, в комплекте		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-

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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 724	3 863
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	-	-
			2 139

ЛАРИОНОВА Л.Н.



Устинов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Валентинович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

19 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Устинов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер
Ларионова Л.Н.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	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.	29 190	(9 937)	473 040	(463 735)	2 589	(4 041)	X	38 495	(10 408)
	5420	за 2019г.	59 252	(38 861)	568 703	(598 765)	5 295	(4 671)	X	29 190	(9 937)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	6 707	(630)	49 585	(46 235)	185	(686)	4 722	10 057	(888)
	5421	за 2019г.	7 483	(550)	63 736	(64 511)	528	(979)	2 687	6 707	(630)
Готовая продукция	5402	за 2020г.	1 522	(115)	78 870	(78 920)	19	(151)	1	1 472	(171)
	5422	за 2019г.	2 192	(108)	99 208	(99 878)	134	(178)	-	1 522	(115)
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	17 565	(9 192)	225 581	(218 044)	2 385	(3 204)	230 193	25 102	(9 350)
	5423	за 2019г.	44 671	(38 203)	270 039	(297 145)	4 633	(3 514)	257 017	17 565	(9 192)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	3 396	-	13	(1 593)	-	-	-	1 815	-
	5424	за 2019г.	4 906	-	156	(1 666)	-	-	-	3 396	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	79 392	(79 344)	-	-	-	48	-
	5425	за 2019г.	-	-	100 775	(100 775)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	39 600	(39 600)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	34 789	(34 789)	-	-	-	-	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЛАРИОНОВА Л.Н.



Устинов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

19 февраля 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				
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
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.	54 287	38 721	704 475	-	(664 971)	66 492	(44 149)	-	-	-	-	93 791	(61 064)	-
	5530	за 2019г.	97 969	(15 937)	637 267	-	(680 949)	48 837	(26 053)	-	-	-	-	54 287	(38 721)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	49 213	(38 294)	545 919	-	(504 249)	66 082	(44 063)	-	-	-	-	90 883	(60 313)	-
	5531	за 2019г.	92 213	(15 653)	557 233	-	(600 233)	48 496	(25 854)	-	-	-	-	49 213	(38 294)	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 014	(152)	37 969	-	(38 763)	287	(86)	-	-	-	-	2 220	(353)	-
	5532	за 2019г.	3 482	(284)	55 837	-	56 309	67	(199)	-	-	-	-	3 014	(152)	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 060	(275)	120 587	-	(121 959)	(123)	-	-	-	-	-	689	(398)	-
	5533	за 2019г.	2 273	-	24 197	-	(24 410)	(275)	-	-	-	-	-	2 060	(275)	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	54 287	38 721	704 475	-	(664 971)	66 492	(44 149)	X	X	X	X	93 791	(61 064)	-
	5520	за 2019г.	97 969	(15 937)	637 267	-	(680 949)	48 837	(26 053)	X	X	X	X	54 287	(38 721)	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение					спписание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2020г.	153 220	823 305	7 110	(888 266)	-	-	-	-	95 370	
	5580	за 2019г.	584 829	814 834	33 004	(1 249 446)	-	-	-	-	153 220	
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	13 021	331 637	-	(318 591)	-	-	-	-	26 067
		5581	за 2019г.	52 085	390 380	-	(429 422)	-	-	-	-	13 021
5562		за 2020г.	24 273	324 009	-	(318 317)	-	-	-	-	29 966	
5582		за 2019г.	31 948	276 443	-	(284 118)	-	-	-	-	24 273	
5563		за 2020г.	4 088	166 395	-	(161 609)	-	-	-	-	8 874	
5583		за 2019г.	7 392	146 397	-	149 701	-	-	-	-	4 088	
5564		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5565		за 2020г.	111 803	-	7 110	(88 484)	-	-	-	-	30 430	
5585		за 2019г.	493 403	-	33 004	(414 604)	-	-	-	-	111 803	
5566		за 2020г.	34	1 264	-	(1 265)	-	-	-	-	33	
5586		за 2019г.	22	1 614	-	(1 601)	-	-	-	-	34	
5567		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
5587		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	153 220	823 305	7 110	(888 266)	-	X	X	-	95 370	
	5570	за 2019г.	584 829	814 834	33 004	(1 249 446)	-	X	X	-	153 220	

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	-	-	-

Устинов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

19 февраля 2021 г.



Главный бухгалтер
Даринова Л.Н.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	47 912	61 209
Расходы на оплату труда	5620	29 255	32 036
Отчисления на социальные нужды	5630	6 488	8 018
Амортизация	5640	4 786	5 092
Прочие затраты	5650	47 188	43 858
Итого по элементам	5660	135 629	150 213
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2	669
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	135 631	150 882

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



Устинов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Д.Л.А.Б. - И.О.У.Х.А.Л.Т.Е.Р.
ЛАРИОНОВА Л.Н.

Руководитель
(подпись)

19 февраля 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	2 142	1 715	(2 493)	-	1 365
в том числе:						
Резерв на неиспользованный отпуск	5701	1 575	2 283	(2 493)	-	1 365
Резерв на Ретро-бонус (РЦА ВИСКО)	5702	568	-	(568)	-	-



Устинов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 февраля 2021 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЛАРИОНОВА Л.Н.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Устинов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

19 февраля 2021 г.



Главный бухгалтер
Ларионова Л.Н.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЛАРИОНОВА Л.Н.

Устинов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 февраля 2021 г.

**ООО «Линдаб»****Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020 и к отчету о финансовых результатах за 2020 год.****1. Общие сведения**

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Линдаб».
Сокращенное наименование организации: ООО «Линдаб».

Юридический адрес Общества: 129343, Россия, г. Москва, проезд Серебрякова, д.6, комната 22.

Адрес обособленного подразделения ООО «Линдаб» - Московская обл., г. Одинцово, ул. Маковского, д.7.

1.2. Основные виды деятельности:

Торговля оптовая неспециализированная (код ОКВЭД2 – 46.90);

Производство стальных труб, полых профилей и фитингов (код ОКВЭД2 – 24.20)

1.3. Численность работников списочного состава:

на 31 декабря 2020 - 17 человек,

на 31 декабря 2019 - 23 человека,

на 31 декабря 2018 - 25 человек.

Численность управленческого персонала:

на 31 декабря 2020 года - 3 человека,

на 31 декабря 2019 года - 3 человека,

на 31 декабря 2018 года – 3 человека.

1.4. Уставный капитал составляет 10 000 рублей, полностью оплачен.

1.5. Учредители: Единственным участником ООО «Линдаб» является Закрытая компания с ограниченной ответственностью «Линдаб Руссланд АБ» с долей 100%.

1.6. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор: Устинов Владимир Валентинович.

2. Сведения о хозяйственной деятельности

Предметом деятельности Общества является осуществление следующих видов деятельности:

- 1) Торговля оптовая неспециализированная;
- 2) Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

3. Основные положения учетной политики

3.1. Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", абз. 2 п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н).

Состав годовой отчетности:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах;



- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Общество применяет общий режим налогообложения. Выручка для целей налогового учета признается по методу начисления.

Выручка Общества за 2020 год в основном была получена за счет осуществления оптовой продажи вентиляционного оборудования.

3.3. В соответствии с 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н. активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но стоимостью не более 40 000 руб. учитывать в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.

3.4. Оценка материально-производственных запасов в бухгалтерском учете производится по фактической себестоимости. Общество осуществляет списание стоимости материально – производственных запасов по способу ФИФО.

3.5. Организация создает (корректирует) резерв под снижение стоимости материально-производственных ценностей ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности за 2018-2020 гг. Величина резерва под снижение стоимости определяется исходя срока нахождения материально-производственных запасов на складе:

свыше одного года – в размере 25% от балансовой стоимости

свыше двух лет – в размере 50% от балансовой стоимости

свыше трех лет – в размере 100% от балансовой стоимости.

Также в отдельных случаях устаревания, повреждения или иной потери полезных свойств материально-производственных запасов может быть начислен резерв под снижения стоимости по результатам проведения Годовой инвентаризации материально-производственных запасов на основании заключения инвентаризационной комиссии, Протокола решения центральной инвентаризационной комиссии и Приказа об отражении результатов проведения инвентаризации.

3.6. Управленческие и коммерческие расходы Общество ежемесячно списывает на счет учета 90 «Продажи».

3.7. В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» при принятии нематериального актива к учету определять срок его полезного использования, выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.

3.8. Сумма резерва по сомнительным долгам за 2018-2020 определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 360 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 180 до 360 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 180 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. По состоянию на 31 декабря 2020 года структура капитальных вложений Общества состоит из:



Вид капитальных вложений	на 31.12.2020, тыс.руб.	на 31.12.2019, тыс.руб.	на 31.12.2018, тыс.руб.
1. Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	3 556
2. Другие виды основных средств	-	-	-
Итого:	-	-	3 556

4.2. Основные средства Общества.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. № 1. при этом для объектов каждой группы принимается минимально возможный срок.

Общество применяет лимит стоимости основных средств для учета их в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 рублей.

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.20 составляет 36 750 тыс. руб.

Амортизация основных средств, начисленная на 31.12.20, составляет 27 422 тыс. руб.

4.3. Нематериальные активы Общества.

Начисление амортизации объектов нематериальных активов производится линейным способом. Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.20 составляет 186 тыс. руб.

Амортизация основных средств, начисленная на 31.12.20, составляет 48 тыс. руб.

Общество ведутся работы по созданию объекта нематериальных активов, а именно:

«Результаты натурного теста производительности климатических доводчиков и исследования восприятия различных параметров комфорта микроклимата помещения», стоимость которого на 31.12.20 составляет 350 тыс. руб.

4.4. По состоянию на 31.12.20 структура выручки от реализации по сегментам составляет:

По рынкам сбыта:

Наименование	2020 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.	2018 г., тыс. руб.
1. Выручка от реализации на территории РФ	439 461	443 249	374 624
2. Выручка от реализации на экспорт	2 665	8 034	9 048
Итого:	442 126	451 283	383 672

4.5. Структура прочих доходов и расходов.

Прочие доходы и расходы состоят из:

Вид прочих доходов и расходов	за 2020, тыс. руб.	за 2019, тыс. руб.	за 2018, тыс. руб.
1. Прочие доходы, в т.ч.	71 631	51 818	39 220
- положительные курсовые разницы	20 690	15 070	18 347



- восстановленный резерв сомнительной задолженности	43 431	25 129	10 738
- оприходование товара при инвентаризации	1 101	2 410	1 409
- оприходование ТМЦ от списания основных средств		52	
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2 473	1 259	94
- доходы от сдачи имущества в аренду			102
- доходы от реализации основных средств		169	4 512
- доходы от реализации прочего имущества	894	2 341	980
- доходы от продажи (покупки) иностранной валюты			1 241
- восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ	2 478	5 295	1 375
- возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде	-311		
- прочие доходы	875	93	422
2. Прочие расходы, в т.ч.	100 251	78 636	83 041
- прочие внереализационные расходы	5 595	3 358	3 675
- начисленный резерв сомнительной задолженности	66 492	48 837	15 060
- возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде	-95		
- отрицательные курсовые разницы	23 177	20 103	16 578
- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	247	460	533
- затраты на услуги банка	633	542	333
- резерв под снижение стоимости ТМЦ	3 429	4 671	37 058
- списание товара при инвентаризации	776	505	6 412
- расходы от продажи (покупки) иностранной валюты			1 344
- расходы от реализации основных средств		160	2 048
Итого:	-28 620	-26 818	-43 821

4.6. Курс валют составил:

Валюта	на 31.12.2020, руб.	на 31.12.2019, руб.	на 31.12.2018, руб.
1 Евро	90,6824	69,3406	79,4605
1 Доллар	73,8757	61,9057	69,4706

Операции в иностранной валюте учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции, а также на дату составления бухгалтерской отчетности. Отчет о движении средств в части валютного счета сформирован по текущему курсу на дату совершения операции. Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю составила – (242) тыс. руб. за год.



4.7 Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов	на 31.12.2020, руб.	на 31.12.2019, руб.	на 31.12.2018, руб.
Прочие оборотные активы	1 222 536,59	508 937,84	517 740,88
ИС:Контрагент на 12 мес (май 2018 - апрель 2019)			1 600,00
ИС:Контрагент на 12 мес (май 2019 - апрель 2020)		1 600,00	
ИС:Контрагент на 12 мес (май 2020 - апрель 2021)	1 600,00		
Изготовление сертификата сроком действия 1 год на защищенном устройстве хранения ключей информации			
Абон обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный ФТС" сроком на 12 мес			661,02
Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур.Декларант"			6 779,66
Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур.Декларант"2020/2021	2 264,26		
Взнос коллективного члена НП "АВОК" 01.12.2020 - 30.11.2021	123 750,00		
Взнос коллективного члена НП "АВОК"		123 750,00	123 750,00
Декларация о соответствии ГОСТ Р №РОСС SE.HA10.H00587	4 762,78		
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-SI.HA74.B.01433/20	13 808,22		
Декларация соответствия. Аппараты теплообменные пластинчатые	1 743,49		
Декларация соответствия. Вентиляторы осевые для воздухонагревателей	1 632,34		
Декларация соответствия. Вентиляторы промышленные	1 280,77		
Декларация соответствия. Воздухонагреватели и воздухоохладители	1 022,08		
Декларация соответствия. Воздухонагреватели конвекционные	1 622,11		
Декларация соответствия. Оборудование газоочистительное и пылеулавливающее	1 773,31		
Декларация соответствия. Оборудование холодильное: установки для кондиционирования воздуха	1 253,20		
Декларация соответствия. Потолочные вент установки	2 838,53		
Декларация соответствия. Регуляторы расхода воздуха и перепада давления, серия ERP	1 743,49		
Декларация соответствия. Регуляторы расхода воздуха и перепада давления, серия MRP	1 743,49		
Декларация соответствия. Трансформаторы	1 632,34		
ИТС ТЕХНО подписка на 12 мес		4 760,00	4 176,00
ИТС ТЕХНО подписка на 12 мес (май 20 - апрель 21)	4 694,80		
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи "Таможенная карта"		2 691,89	2 188,96
Квалифицированный серт. ключа проверки электронной подписи "Таможенная карта" с 28.08.20-28.08.21	2 459,02		
Лицензия на право использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус" на 2 года			28 555,57
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа на 12 мес		2 983,61	1 000,00



Лицензия на право использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус" на 2 г.(09/19-09/21)	32 838,90		
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа 18.12.20-17.12.21	1 763,01		
Право использования программы для управления Сертификатом по тарифному плану "Квалифицированный ФТС"			3 120,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-экстерн" в режиме "Обслуживающая бухгалтерия"			15 452,99
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Декларант"			32 000,00
Право использования программы для ЭВМ "Диадок", тарифный план 3000 документы		18 498,36	
Право использования программы для ЭВМ "Диадок" трифный план "500 документов"			
Право использования программы для ЭВМ "Диадок", типовой модуль "Интеграция" на 1 год		11 735,52	
Право использования программы для ЭВМ "Диадок", тарифный план 3000 документов с 16.12.20-15.12.21	17 784,66		
Право использования программы для ЭВМ "Диадок", типовой модуль "Интеграция" 16.12.20-15.12.21	11 282,74		
Право использования программы для ЭВМ "Диадок", типовой модуль "Интеграция" 30.12.19-29.12.20			
Право использования программы для ЭВМ "Контур-экстерн" в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" 2019-2021	11 863,45		
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Декларант" 2020/2021	10 868,42		
Програмное обесп. Fusion 360 CLOUD Commercial New Single-User Annual Subscription		15 239,42	
Програмное обеспечение Fusion 360 CLOUD Commercial Single-User Annual Subscription renewal	16 804,59		
Сертификат РутOKEN-Лайт Диадок 30.12.2019-29.12.2020		4 972,68	
Сертификат соответствия. Металлическая водосточная система Lindab Rainline: желоба, дренажные трубы			3 035,61
Сертификат соответствия № TC RU C-SI.AY05.B.07034		7 906,97	
Сертификат соответствия №POCC SE.AГ81.H06731		5 441,62	
Сертификат соответствия № TC RU C-SI.HA21.B.00609	18 459,84		
Сертификат соответствия № TC RU C-SI.AЖ22.B.01184	17 627,73		
Сертификат соответствия ГОСТ №POCC RU.HA34.H05590	1 850,37		
Сертификат соответствия ГОСТ Р POCC SI.HA33.H00104	6 751,81		
Сертификат соответствия: Конвекторы отопительные внутрипольные серии ТКV-13	102 700,00		
Сертификат соответствия: Конвекторы отопительные внутрипольные серии ТК-13	102 700,00		
Сертификат соответствия. Аппараты электрические для управления электротехническими установками	7 161,93		
Сертификат сроком действия 1 год на устр-ве РутOKEN Л.(Диадок-Топчиев, Кузнецов, Быкова) 02.20-02.21	808,74		
СПС Консультант Бухгалтер 01.09.2020-28.02.2021	17 429,00		
СПС Консультант Бухгалтер		16 489,30	13 870,00
Услуги абон обслуживания в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" по тарифному плану "Общий" 2019-2021г	2 471,55		



Услуги по интеграции Диалога с типовыми конфигурациями 1С 30.12.2019-29.12.2020		1 906,20	
Добровольное медицинское страхование	532 163,12	69 685,99	73 701,18
КАСКО (TOYOTA HIGHLANDER)	11 332,97	14 726,96	17 733,34
ОСАГО (TOYOTA HIGHLANDER)	1 494,59	1 679,33	2 223,07
ОСАГО (VOLKSWAGEN PASSAT)	2 261,83	2 464,82	3 262,89
ОСАГО TC (Ssang Yong)	3 319,15	3 579,17	4 430,22
Страхование гражданской отв-ти, отв-ти за качество продукции, работ (услуг)		33 583,50	17 925,00
Страхование гражданской отв-ти, отв-ти за качество продукции, работ (услуг) по 30.06.21	36 949,30		
Страхование грузов		28 271,05	16 539,99
Страхование грузов по 30.06.2021	31 438,04		
Страхование имущества юр лиц		7 445,36	63 471,65
Страхование ответ-ти директоров и долж. Лиц		47 085,84	18 789,75
Страхование ответ-ти директоров и долж. лиц по 30.07.2021	50 786,62		
Страхование убытков от перерыва в производстве		82 440,25	63 473,98
Прочие внеоборотные активы	1 519 003,80	3 021 974,17	1 395 265,08
1С: Предприятие 8: Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (8100410914)			
1С: Управление производственным предприятием 8 (800309135)			
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д- SE.АЖ57.В.00510/18	9 489,61	12 696,61	15 894,85
Декларация о соответствии ГОСТ Р №РОСС SE.НА10.Н00587		11 441,61	18 102,19
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-SI.MO07.В.22928	2 843,95	4 647,90	6 446,92
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- SI.АЖ57.В.00062/18	5 438,15	7 442,52	9 441,41
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- SI.АЖ57.В.00091/18	10 941,93	14 950,70	18 948,52
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- SI.АЖ57.В.00146/18	11 062,41	15 071,18	19 069,00
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-SI.НА27.В.01762/18	10 941,93	14 950,70	18 948,52
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-SI.НА27.В.02536/18	11 018,60	15 027,37	19 025,19
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-SI.НА41.В.00333/18	10 941,93	14 950,70	18 948,52
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-SI.НА41.В.00376/18	10 952,88	14 961,65	18 959,47
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-SI.НА41.В.00614/18	11 095,27	15 104,04	19 101,86
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- SE.НА27.В.02941/18	11 062,41	15 071,18	19 069,00
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- SE.МН06.В.09049/20	19 824,75		
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- SE.НА74.В.02020/20	13 516,98		
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д- SE.АЖ49.В.05084/20	9 271,08		



Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SI.AЖ49.B.055145/20	9 289,15		
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SI.AЖ49.B.055147/20	16 889,36		
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-DE.AБ72.B.07917	2 804,52	4 608,47	6 407,49
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-DE.AУ04.B.68063	3 693,30	5 296,81	6 895,94
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-FI.AK01.B.22957/19	14 559,41	18 565,96	
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SE.AK01.B.18271/19	14 132,48	18 139,03	
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SE.AK01.B.18358/19	14 132,48	18 139,03	
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SE.MO07.B.22320	2 784,80	4 588,75	6 387,77
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SE.AБ37.B.28932	4 273,31	6 077,26	7 876,26
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SE.MO07.B.16987	2 086,28	3 990,44	5 889,39
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SE.ПЦ01.B.11853	4 288,09	6 092,04	7 891,04
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SI.AБ72.B.06100	2 636,94	4 440,89	6 239,91
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SI.AБ72.B.06102	2 636,94	4 440,89	6 239,91
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SI.AБ72.B.07304	2 740,44	4 544,39	6 343,41
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SI.БЖ01.B.00115	4 687,58	6 591,74	8 490,69
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SI.KO01.B.02450	3 474,25	5 077,76	6 676,89
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SI.ПЦ01.B.14127	4 687,58	6 591,74	8 490,69
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-SE.AФ01.B.01073	3 382,24	4 985,75	6 584,88
Декларация о соответствии ЕАЭС: Фильтры	3 610,06	5 213,57	6 812,70
Декларация соответствия ЕАЭС N Д-RU.ПХ01.A.18038/20	21 181,13		
Декларация соответствия ЕАЭС N Д-RU.ПХ01.A.18039/20	21 181,13		
Декларация соответствия. Аппараты теплообменные пластинчатые		3 921,37	6 093,29
Декларация соответствия. Вентиляторы осевые для воздушнонагревателей		3 836,90	6 035,43
Декларация соответствия. Вентиляторы промышленные		3 217,81	5 149,57
Декларация соответствия. Воздухонагреватели и воздухоохладители		3 420,06	5 811,52
Декларация соответствия. Воздухонагреватели конвекционные		3 829,15	6 030,16
Декларация соответствия. Оборудование газоочистительное и пылеулавливающее		3 943,99	6 108,73
Декларация соответствия. Оборудование холодильное: установки для кондиционирования воздуха		3 196,72	5 134,93
Декларация соответствия. Потолочные вент установки		7 809,40	12 766,69
Декларация соответствия. Регуляторы расхода воздуха и перепада давления, серия ERP		3 921,37	6 093,29
Декларация соответствия. Регуляторы расхода воздуха и перепада давления, серия MRP		3 921,37	6 093,29
Декларация соответствия. Трансформаторы		3 836,90	6 035,43
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-ES.AБ72.B.12568	5 667,66	8 898,72	12 120,96
Доступ к БД Estateline.ru			33 433,95
Лицензия на право использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус" на 2 года			
Лицензия на право использования ПО КриптоАРМ Стандарт 5	1 704,83		
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро"		4 919,27	6 210,08



Право использования программы для ЭВМ "Контур-экстерн" в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" 2019-2021	3 624,91	27 206,29	
Сертификат соответствия РОСС.RU.HB25.H03493 25.12.19-24.12.2022	13 231,02		
Сертификат соответствия № TC RU C-SI.AД53.B.01822	39 667,07	54 098,62	68 490,70
Сертификат соответствия № TC RU C-SI.HA21.B.00609		42 503,63	66 481,75
Сертификат соответствия № TC RU C-SI.AЖ22.B.01184		37 664,22	57 645,99
Сертификат соответствия № TC RU C-SI.AY05.B.07034			24 883,72
Сертификат соответствия № РОСС SE.AГ81.H06731			14 766,45
Сертификат соответствия ГОСТ № РОСС RU.HA34.H05590		6 191,61	10 520,99
Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU C-SE.AK01.H.02598/19	8 941,61	15 620,44	
Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU C-SE.AK01.H.04382/19	10 145,99	16 824,82	
Сертификат соответствия ГОСТ Р РОСС SI.HA33.H00104		15 100,33	23 426,09
Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС SE.HB61.H12047	17 552,50		
Сертификат соответствия: Конвекторы отопительные внутриспольные серии ТКВ-13		221 650,00	340 275,00
Сертификат соответствия: Конвекторы отопительные внутриспольные серии ТК-13		221 650,00	340 275,00
Сертификат соответствия. Металлическая водосточная система Lindab Rainline: желоба, дренажные трубы			
Сертификат соответствия. Аппараты электрические для управления электротехническими установками		16 693,81	26 199,65
Услуги абон обслуживания в режиме "Обслуживающая бухгалтерия" по тарифному плану "Общий" 2019-2021г		5 667,98	
Страхование дебиторской задолженности покупателей по 28.01.2022	1 034 914,86	1 998 728,71	
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпид. экспертизы продукции: Воздухонагреватели	76 000,00		

4.8. Перед составлением годовой отчетности Обществом была проведена инвентаризация активов и обязательств (приказ № 34-ОД от 20.10.2020).

Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами проведена. Результаты инвентаризации отражены в учете по состоянию на 31.12.20.

4.9 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2018
Дебиторская задолженность:	32 728	15 566	82 031
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 866	2 861	3 197
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 570	10 919	76 560
Прочая	132	1 609	1 486
Расчеты по налогам и сборам	158	132	776
Расчеты с подотчетными лицами		45	12
Кредиторская задолженность:	64 940	41 417	91 426
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	26 067	13 022	52 064



Расчеты с покупателями и заказчиками	29 965	24 273	31 948
Прочая	33	34	22
Расчеты по налогам и сборам	8 874	4 088	7 392

Погашение обязательства стороны, получившей аванс (предварительную оплату), в установленном порядке заключается в поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг). Исходя из требований законодательства в части уплаты и возмещения сумм налога на добавленную стоимость, сумма обязательств, подлежащих погашению, не включает сумму налога на добавленную стоимость.

Таким образом, сумма дебиторской задолженности по авансам, выданным, и кредиторской задолженности по авансам, полученным, за вычетом НДС по состоянию на отчетную дату составляет:

Наименование	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2019
Дебиторская задолженность:			
<i>авансы выданные</i>	1 642	2 629	2 629
Кредиторская задолженность:			
<i>авансы полученные</i>	29 965	24 273	24 273

4.10 Резервы по сомнительным долгам

Наименование	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2018
Резерв по сомнительным долгам:	61 064	38 721	15 937
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	353	152	284
Расчеты с покупателями и заказчиками	60 313	38 294	15 653
Прочая	398	275	0

Значительную долю начисленного резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 составляют резерв по следующим контрагентам:

АО «ВИСКО» - 20 167 тыс. руб. - ООО «Линдаб» включена в реестр кредиторов должника третьей очереди о выплате общей суммы задолженности по делу о несостоятельности (банкротстве) АО «ВИСКО»

ООО «Орион» - 26 417 тыс. руб. – ООО «Орион» является централизованным поставщиком материалов и оборудования на объекте «Обустройство офисных помещений для размещения подразделений ПАО «Газпром» в МФК «Лахта центр» в Санкт-Петербурге. ООО «Линдаб» осуществляло поставку вентиляционного оборудования на указанный объект в рамках договорных отношений между ООО «Орион» и ООО «Линдаб». Решение о начислении резерва по сомнительным долгам на полную сумму кредиторской задолженности ООО «Орион» основано на информации опубликованной в СМИ <https://www.fontanka.ru/2020/12/20/69643596/> о приостановке строительно-монтажных работ и поставке материально-технических ресурсов в МФК «Лахта центр» в Санкт-Петербурге во исполнение поручения председателя правления ПАО «Газпром».



4.11 Расшифровка заемных средств, тыс. руб.

	Сроки возврата займа/процентов по займам	Сумма, руб. на 31.12.2019	Сумма, руб. на 31.12.2019	Сумма, руб. на 31.12.2018
Краткосрочные займы		30 000 000,00	110 000 000,00	425 000 000,00
АСТРОН БИЛДИНГС ООО 19		30 000 000,00	110 000 000,00	425 000 000,00
Договор займа № 3 от 22.05.2014				25 000 000,00
Договор займа № 4 от 14.07.2014.				50 000 000,00
Договор займа № 5 от 04.12.2014				40 000 000,00
Договор займа № 6 от 29.01.2015				50 000 000,00
Договор займа № 7 от 18.05.2015				100 000 000,00
Договор займа № 8 от 01.04.2016	30.06.2020	30 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
Договор займа № 9 от 31.05.2016			10 000 000,00	50 000 000,00
Договор займа от 12.05.2014				
Договор займа от 28.03.2014				10 000 000,00
Проценты по краткосрочным займам		429 652,78	1 803 388,88	68 403 083,33
АСТРОН БИЛДИНГС ООО 19		429 652,78	1 803 388,88	68 403 083,33
Договор займа № 3 от 22.05.2014			89 375,00	4 068 055,55
Договор займа № 4 от 14.07.2014			178 750,00	8 037 361,13
Договор займа № 5 от 04.12.2014			143 000,00	6 442 555,56
Договор займа № 6 от 29.01.2015			178 750,00	8 037 361,13
Договор займа № 7 от 18.05.2015			357 500,00	16 239 444,43
Договор займа № 8 от 01.04.2016	30.06.2021	429 652,78	615 694,44	15 815 277,76
Договор займа № 9 от 03.06.2017			204 569,44	8 184 722,23
Договор займа от 12.05.2014				
Договор займа от 28.03.2014			35 750,00	1 578 305,54
Итого		30 429 652,78	111 803 388,88	493 403 083,33

4.12 Расшифровка оценочных обязательств, тыс. руб.

Наименование	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2020	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2019	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2019
Резерв на неиспользованный отпуск	1 365	1 575	1 575
Резерв на выплату ретро-бонуса покупателям		568	568

5. Связанные стороны.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организация производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.



Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

За 2020 г.

№ п/п	Наименование юридического лица	Страна места нахождения	Характер отношений	Наименование и реквизиты договора (счета)	Признано доходов (расходов, получено товаров) без НДС за 2020, тыс. руб.	Получено/(уплачено) по договору за 2020, тыс. руб.	Дебиторская/(кредиторская) задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.
1	ООО "Астрон Билдингс"	Российская Федерация	Предоставление займов	Договоры займа по п. 4.9 настоящих Пояснений к бухгалтерскому балансу	-6 566	-87 939	-30 430
2	Lindab AB	Швеция	Предоставление IT-услуг	Договор №1-IT от 15.08.2018, Договор №2-IT от 20.12.2019	-1 233	-1 515	0
3	Lindab AS	Эстония	Приобретение товара для последующей перепродажи	VENT-20201005-IN от 10.05.2020	-5 247	-4 924	-349
4	Lindab AS	Эстония	Приобретение товара для последующей перепродажи	Договор №39 от 01.10.2019	-1 823	-2 248	0
5	Lindab d.o.o *	Словения	Приобретение товара для последующей перепродажи	Договор №05/10-15 от 05.10.2015	-20 418	-20 447	-928
6	Lindab d.o.o *	Словения	Приобретение товара для последующей перепродажи	Контракт VENT200820 от 19.08.2020	-15 950	-795	-15 791



7	Lindab d.o.o *	Словения	Предоставление инжинирингов ых и консультационн ых услуг	Договор SPR- 0801-RU16 от 01.08.2016	1 984	1 619	471
8	Lindab Profil AB	Швеция	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-2804-RU14 от 28.04.2014		-1	-24
9	Lindab Götene AB	Швеция	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-0115-RU18 от 15.01.2018	-3 454	-3 435	0
10	Lindab s.r.o	Чехия	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-1405-RU14 от 14.05.2014	-129 621	-127 242	-12 254
11	Lindab Ventilation AB	Швеция	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-1017-RU16 от 17.10.2016	-1 060	-951	-122
12	MP3 srl	Италия	Приобретение товара для последующей перепродажи	Договор №SPR- 2004-RU16 от 20.04.2016	-16	-16	0
13	Spiro International S.A.	Швейцария	Приобретение материалов	Договор №SPR- 0529-RU19 от 29.05.2019	-1 061	-1 072	0

*в Lindab d.o.o произошла смена собственников, с 16.10.2020 Lindab d.o.o не является связанной стороной для ООО «Линдаб». Объем операций каждого вида и стоимостные показатели дебиторской и кредиторской задолженности указаны за период с 01.01.2020 по 16.10.2020, т.е. за период, в котором Lindab d.o.o и ООО «Линдаб» являлись связанными сторонами.

За 2019 г.



№ п/п	Наименование юридического лица	Страна места нахождения	Характер отношений	Наименование и реквизиты договора (счета)	Признано доходов (расходов, получено товаров) без НДС за 2019, тыс. руб.	Получено/(уплачено) по договору за 2019, тыс. руб.	Дебиторская/(кредиторская) задолженность на 31.12.2019, тыс. руб.
1	ООО "Астрон Билдингс"	Российская Федерация	Предоставление займов	Договоры займа по п. 4.9 настоящих Пояснений к бухгалтерскому балансу	-33 004	-14 604	-111 803
2	Lindab AB	Швеция	Предоставление ИТ-услуг	Договор №1-ИТ от 15.08.2018, Договор №2-ИТ от 20.12.2019	-960	-1 110	-18
3	Lindab AS	Эстония	Продажа производственного оборудования	SPR-1123-RU16 от 23.11.2016	-13	-13	0
4	Lindab d.o.o *	Словения	Приобретение товара для последующей перепродажи	05/10-15 от 05.10.2015	-145 367	-171 523	-550
5	Lindab d.o.o *	Словения	Приобретение консультационных услуг	Договор от 01.11.2019 CFD моделирование	-106	-106	0
6	Lindab d.o.o *	Словения	Предоставление инжиниринговых и консультационных услуг	Договор на оказание инжиниринговых и консультационных услуг SPR-0801-RU16 от 01.08.2016	5 999	6 190	1
7	Lindab Profil AB	Швеция	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-2804-RU14 от 28.04.2014	-64	-304	-19
8	Lindab Götene AB	Швеция	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-0115-RU18 от 15.01.2018	-13 039	-19 259	0
9	Lindab s.r.o	Чехия	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-1405-RU14 от 14.05.2014	-60 640	-58 070	-6 029
10	Lindab Ventilation AB	Швеция	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-1017-RU16 от 17.10.2016		-31	0
11	Spiro International S.A.	Швейцария	Продажа производственного оборудования	SPR-1213-RU18 от 13.12.2018		-3 297	0
12	Spiro International S.A.	Швейцария	Приобретение материалов	Договор №SPR-0529-RU19 от 29.05.2019	-142	-136	0
13	Spiro International S.A.	Швейцария	Предоставление инжиниринговых и консультационных услуг	Договор №SPR-0529-RU19 от 29.05.2019	1 735	1 762	0



14	ООО "Спиро"	Российская Федерация	Приобретение материалов	Счет 3 от 21.02.2019 г	4	5	0
----	-------------	----------------------	-------------------------	------------------------	---	---	---

За 2018 год:

№ п/п	Наименование юридического лица	Страна места нахождения	Характер отношений	Наименование и реквизиты договора (счета)	Признано доходов (расходов, получено товаров) за 2018, тыс. руб.	Получено/(уплачено) по договору за 2018, тыс. руб.	Дебиторская/(кредиторская) задолженность на 31.12.2018, тыс. руб.
1	ООО "Астрон Билдингс"	Российская Федерация	Предоставление займов	Договоры займа по п. 4.9 настоящих Пояснений к бухгалтерскому балансу	-36 320	-23 226	-493 403
2	Lindab AB	Швеция	Предоставление IT-услуг	Договор №1-IT от 15.08.2018	-1 111	-1 128	0
3	Lindab AS	Эстония	Продажа производственного оборудования	SPR-0123-RU18 от 23.01.2018	2 816	2 994	0
4	Lindab d.o.o	Словения	Приобретение товара для последующей перепродажи	05/10-15 от 05.10.2015	-93 238	-94 258	-31 705
5	Lindab d.o.o	Словения	Предоставление инженеринговых и консультационных услуг	Договор на оказание инженеринговых и консультационных услуг SPR-0801-RU16 от 01.08.2016	6 079	8 924	270
6	Lindab d.o.o	Словения	Продажа товаров	Договор №SPR-0412-RU18 от 12.04.2018	1 883	1 794	0
7	Lindab Profil AB	Швеция	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-2804-RU14 от 28.04.2014	-2 613	-4 785	-279
8	Lindab Götene AB	Швеция	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-0115-RU18 от 15.01.2018	-28 830	-23 700	-6 761
9	Lindab s.r.o	Чехия	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-1405-RU14 от 14.05.2014	-56 107	-58 631	-4 320
10	Lindab Ventilation AB	Швеция	Приобретение товара для последующей перепродажи	SPR-1017-RU16 от 17.10.2016			-35
11	Spiro International S.A.	Швейцария	Продажа производственного оборудования	SPR-1213-RU18 от 13.12.2018	-3 312		-3 491
12	MP3 srl	Италия	Приобретение товара для последующей перепродажи	Договор №SPR-2004-RU16 от 20.04.2016	-684	-682	0



13	ООО "Спиро"	Российская Федерация	Предоставление помещения в субаренду	Договор №0111 Субаренды нежилых помещений от 01.11.2017	90	100	0
14	ООО "Спиро"	Российская Федерация	Предоставление помещения в субаренду	Договор №112 Субаренды нежилых помещений от 01.12.2016	30	30	0
15	ООО "Спиро"	Российская Федерация	Приобретение товара для собственных нужд	Поставка товаров по счетам	-242	-324	0
16	ООО "Спиро"	Российская Федерация	Инспекция оборудования	Договор №SPIRO-2901-RU18 от 29.01.2018	-34	42	0

Головная компания группы Lindab AB, являясь материнской компанией ООО «Линдаб», не имеет в числе своих учредителей/участников бенефициарных владельцев - физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют более 25 процентов капитала Компании, либо имеют возможность контролировать ее действия.

Информация о бенефициарных владельцах Общества размещена на сайте:

<http://www.lindabgroup.com/English/ir/theshare/Pages/Shareholders.aspx>

6. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Состав управленческого персонала:

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Руководитель производства.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу, составило:

За 2020 г. – 9 789 тыс. руб.

За 2019 г. – 8 738 тыс. руб.

За 2018 г. - 12 756 тыс. руб.

Платежи организации по договорам добровольного страхования, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями составили

За 2020 г. – 108 тыс. руб.

За 2019 г. – 107 тыс. руб.

За 2018 г. - 104 тыс. руб.

7. События после отчетной даты

На отчетную дату Общество планирует продолжать деятельность в соответствии с заявленными в учредительных документах видами деятельности.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания пересмотренной бухгалтерской отчетности за 2020 год не происходили.

8. Ретроспективный пересчет статей бухгалтерской отчетности, вызванный изменением законодательства РФ

Настоящая отчетность была пересмотрена в связи с изменениями, внесенными Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н, в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02 от 19 ноября 2002 г., которые вступили в силу начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность.



№ п/п	Характер изменения	Статья бухгалтерской отчетности, подлежащая корректировке	Сумма корректировки за 2019, тыс. руб.	Сумма корректировки за 2018, тыс. руб.
	Сформирован Отложенный налоговый актив по виду активов, в т.ч.	1180 «Отложенные налоговые активы»	9 732	10 960
1	"Резервы сомнительных долгов"		7 744	3 188
	"Резервы под снижение стоимости материальных ценностей"		1 988	7 772
Суммарное влияние на итоговые показатели отчетности				
	Отчет о финансовых результатах	2450 "Изменения отложенных налоговых активов"	-1 229	
		2400 «Чистая прибыль (убыток)»	-1 229	
		1100 "Итого по разделу I" (Внеоборотные активы)	9 732	10 960
		1600 "Баланс" (Актив)	9 732	10 960
	Бухгалтерский баланс	1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"	9 732	10 960
		1300 Итого по разделу III (Капиталы и резервы)	9 732	10 960
		1700 "Баланс" (Пассив)	9 732	10 960

9. Чистые активы

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020 составила 59 064 тыс. руб. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних отчетных периодов, составили:

Отчетный период	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	Размер уставного капитала, тыс. руб.
по состоянию на 31.12.2018	-352 438	94 111
по состоянию на 31.12.2019	11 122	94 111
по состоянию на 31.12.2020	57 977	10

25.06.2020 Обществом зарегистрировано изменение размера уставного капитала в соответствии с решением ЗАО «Линдаб Руссланд АБ» об уменьшении уставного капитала ООО «Линдаб» до 10 000 руб. с целью соблюдения требований гражданского законодательства РФ в соответствии с п. 4 статьи 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г № 14-ФЗ, а именно: если у общества с ограниченной ответственностью два года и более лет последовательно чистые активы сохраняются в размере менее уставного капитала, то общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

10. Решения учредителей по итогам отчетного года



Общего собрания Учредителей Общества по итогам деятельности за 2020 год на дату составления годовой отчетности за 2020 год не проводилось.

Генеральный директор _____ Устинов В.В.

Главный бухгалтер _____ Ларионова Л.Н.

