Республика Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «Мастер Вин»

Пояснительная записка

к годовому отчету

за 2020 год

Директор **Кашин О.В.**

г. Уфа

1.Сведения об обществе

1.1.Общество с ограниченной ответственностью ООО «Мастер Вин» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан на основании Устава. Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Уфы 25 июля 2006 года.

1.2.Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450027, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 47.

1.3.Фактический адрес совпадает с юридическим адресом.

1.4.Уставный капитал Общества по состоянию на 01 января 2020 года составлял 131 000 000,00 (сто тридцать один миллион) рублей. За период 2020 года изменений не вносилось.

1.5. Участником Общества до 05.02.2008 года являлось Открытое акционерное общество «Холдинг Матрица». 05 февраля 2008 года согласно протокола №23 собрания Открытого акционерного общества «Холдинг Матрица» и протокола №1 Общего собрания участников ООО «Мастер Вин» было принято решение о смене участника Общества. Учредителями Общества с 05.02.2008 года по 28.10.2008 года со следующим распределением долей выступили: Кашин Олег Валерьевич, доля в размере 50% Уставного капитала и Шамсетдино Рустем Фаритович, доля в размере 50% Уставного капитала. 28 октября 2008 года согласно протокола №4 собрания компании с ограниченной ответственностью Р.О.К. Юнайтид Мастер Дистрибьютор Лимитед и протокола №1 собрания ООО «Мастер Вин» было принято решение о смене участников Общества. С 28 октября единственным Участником Общества являлся Р.О.К. Юнайтид Мастер Дистрибьютор Лимитед. Согласно протокола №37 от 22.04.2014 года и договора купли – продажи доли в уставном капитале №1 от 22.04.2014 года было принято решение о смене участника общества. С 22 апреля 2014 года единственным участником общества является Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ ОПТ».

1.6.В соответствии с Уставом ООО «Мастер Вин», основными видами деятельности Общества являются:

- Оптовая и розничная торговля (продовольственными и непродовольственными товарами);

- производство строительных материалов, конструкций и изделий;

-грузовые и пассажирские автомобильные перевозки, в том числе международные;

- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, пищевых продуктов;
- рекламная деятельность;
- лизинговая деятельность;
- снабженческо-сбытовая деятельность;
- представительские и агентские услуги;
-организация выставок, показов, семинаров и конкурсов;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и определенные Уставом Общества.

1.7.Высшим органом Общества является участник Общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором Общества. Директор подотчетен участнику Общества.

1.8.Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1.Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г.№1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты, стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.

2.1.7. При списании оценка товаров, предназначенных для реализации, производится по средней себестоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС по отгрузке товара, по мере выполнения работ, оказания услуг.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. Списание материалов производится по средней себестоимости.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г.№1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней себестоимости.

2.2.7. Налоговый учет фирмой ведется на основании регистров бухгалтерского учета.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности Общества является – закуп, хранение и поставка алкогольной продукции. Данный вид деятельности является лицензируемым. Лицензия обществом была получена 12 апреля 2007 года. Поставки алкогольной продукции Общество осуществляет с мая 2007 года. В апреле 2012 года лицензия продлена до 11.04.2017 года. В 2017 году срок действия лицензии продлен до 11.04.2022 года. Общая выручка за 2020 год составила 864 783,00 тысяч рублей. ФОТ за 2020 год 39974,00 тысяч рублей. В 4 квартале 2020 года Обществом приостановлена основная деятельность по закупу, хранению и поставкам алкогольной продукции. По итогу 2020 года Обществом получен убыток в размере 234 919,00 тысяч рублей. В 2020 году в Обществе введена процедура банкротства по договору поручительства по обязательствам третьего лица перед банком.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

ООО "Мастер Вин"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2020 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 20 г.[1]	18	(18)		( )		( )				18	(18)
	5110	за 20 19 г.[2]	18	(18)		( )		( )				18	(18)
в том числе:	5101	за 20 20 г.[1]	9	(9)		( )		( )				9	(9)
Товарный знак "Mastervine"	5111	за 20 19 г.[2]	9	(9)		( )		( )				9	(9)
	5102	за 20 20 г.[1]	9	(9)		( )		( )				9	(9)
Товарный знак "Вольный казак"	5112	за 20 19 г.[2]	9	(9)		( )		( )				9	(9)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5130	18	18	18
в том числе: Товарный знак "Mastervine"	5131	9	9	9
Товарный знак "Вольный казак"	5132	9	9	9

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	выбыло: часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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 ___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

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			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [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 20 г.[1]	22422	(11661)		(6697)	6018	(1118)			15725	(6761)
	5210	за 20 19 г.[2]	21593	(10494)	947	(118)	118	(1285)			22422	(11661)
в том числе:	5201	за 20 20 г.[1]	10775	(2622)		( )		(431)			10775	(3053)
Здания	5211	за 20 19 г.[2]	10775	(2191)		( )		(431)			10775	(2622)
	5202	за 20 20 г.[1]	4212	(3116)		(1372)	1328	(305)			2840	(2093)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5212	за 20 19 г.[2]	3335	(2839)	947	(70)	70	(347)			4212	(3116)
	5203	за 20 20 г.	5199	(4967)		(4291)	4198	(136)			908	(905)
Офисное оборудование	5213	за 20 19 г.	5247	(4803)		(48)	48	(212)			5199	(4967)
	5204	за 20 20 г.	169	(169)		( )					169	(169)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 20 19 г.	169	(169)		( )		( )			169	(169)
	5205	за 2020 г.	2067	(787)		(1034)	492	(246)			1033	(541)
Транспортные средства	5215	за 2019г.	2067	(492)		( )		(295)			2067	(787)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )						( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )						( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )						( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )						( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )						( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )						( )
и т.д.												

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 20 г.[1]			( )	( )	
	5250	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	5241	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
Здания	5251	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
		за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 19 г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:	5261		
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 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	140	21893	22660
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			

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]	237314		22892	(218767)		13286		28153	
	5311	за 20 19 г.[2]	118582		230422	(121190)		9500		237314	
в том числе:	5302	за 20 20 г.[1]	0			( )				0	
Вложения в уставной капитал обществ	5312	за 20 19 г.[2]	48000		2000	(50000)				0	
Займы предоставленные	5303	за 2020 г.	237314		22892	(218767)		13286		28153	
	5313	за 2019 г.	70582		228422	(71190)		9500		237314	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.[1]	0			( )				0	
	5315	за 20 19 г.[2]	1016			(1016)				0	
в том числе:	5306	за 20 20 г.[1]	0			( )				0	
Займы предоставленные	5316	за 20 19 г.[2]	1016			(1016)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	237314		22892	(218767)		13286		28153	
	5310	за 20 19 г.[2]	119598		230422	(122206)		9500		237314	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

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
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	364251	( )	647884	(1011402)			x	733	( )
	5420	за 20 19 г.[2]	335958	( )	1133265	(1104972)			x	364251	( )
в том числе:	5401	за 20 20 г.[1]	538	( )	11192	(11221)				509	( )
Материалы	5421	за 20 19 г.[2]	532	( )	16761	(16755)				538	( )
	5402	за 20 20 г.[1]	345812	( )	610217	(956029)				0	( )
Товары для перепродажи	5422	за 20 19 г.[2]	320250	( )	1061941	(1036379)				345812	( )
	5403	за 20 20 г.	17426	( )	26447	(43873)				0	( )
Транспортные расх-ы на ост. Товара	5423	за 20 19 г.	14595	( )	54355	(51524)				17426	( )
	5404	за 20 20г.	475	( )	28	(279)				224	( )
Расходы будущих периодов	5424	за 20 19г.	581	( )	208	(314)				475	( )
и т.д.											

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	379600	( )	95954		(360260)	(871)			114423	( )
	5530	за 20 19 г.[2]	471275	( )	354790		(445894)	(571)			379600	( )
в том числе:	5511	за 20 20 г.[1]	379514	( )	93131		(360260)	(871)			111514	( )
Покупатели и заказчики	5531	за 20 19 г.[2]	470897	( )	354680		(445492)	(571)			379514	( )
	5512	за 20 20 г.[1]	86	( )	2823		( )	( )			2909	( )
По налогам и сборам	5532	за 20 19 г.[2]	353	( )	110		(377)	( )			86	( )
	5513	за 20 20 г.		( )			(	( )				( )
Персонала по пр. операциям	5533	за 20 19 г.		( )			( )	( )				( )
	5514	за 20 20 г.	0	( )			( )	( )			0	( )
Расчеты по претензиям	5534	за 20 19г.	24	( )			(24)	( )			0	( )
	5515	за 2020г.	0	( )			( )	( )			0	( )
Авансы выданные	5535	за 2019 г.	1	( )			(1)	( )			0	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	379600	( )	95954		(360260)	(871)		x	114423	( )
	5520	за 20 19 г.[2]	471275	( )	354790		(445894)	(571)		x	379600	( )

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]		На 31 декабря 20 18 г.[2]		На 31 декабря 20 17 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: *(вид)*							
и т.д.							

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 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)		за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	273080	15961		(272650)	( )		16391
	5580	за 20 19 г.[2]	291439	271773		(290127)	(5)		273080
в том числе:		за 20 20 г.[1]	252057	6362		(252057)	( )		6362
Поставщики и подрядчики		за 20 19 г.[2]	267579	251720		(267242)	( )		252057
Задолженность перед персоналом		за 20 20 г.	1855			(1855)	( )		0
		за 20 19 г.	1823	1855		(1823)	( )		1855
Задолженность по налогам		за 20 20 г.	16869	9268		(16869)	( )		9268
		за 20 19 г.	19730	16869		(19730)	( )		16869
Задолженность перед госуд-ми фондами		за 20 20 г.	968			(968)	( )		0
		за 20 19 г.	1010	968		(1010)	( )		968
Авансы полученные		за 20 20 г.	1331	331		(901)	( )		761
		за 20 19 г.	1297	361		(322)	(5)		1331
и т.д.									
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	273080	15961		(272650)	( )	x	16391
	5570	за 20 19 г.[2]	291439	271773		(290127)	(5)	x	273080

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	39974	45859
Отчисления на социальные нужды	5630	9407	13154
Амортизация	5640	1111	1278
Прочие затраты	5650	89472	106873
Итого по элементам	5660	139964	167164
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	17425	-2831
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139964	167164

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**			( )	( )	
в том числе: *(вид оценочного обязательства)*				( )	( )	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г.[1]		За 20 ____ г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе: на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]	5910			( )	
	20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]				( )	
	20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.						

Директор Кашин О.В.

25 марта 20201г.

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 на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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.