

ООО "ДАТА-ФОРУМ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 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

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы — всего	5100	за 2019 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(вид нематериальных активов)	5101	за 2019 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5102	за 2019 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2018 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5103	за 2019 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2018 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-

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
Пояснения к бухгалтерскому балансу	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
и т.д.	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
В том числе	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	за 20 19 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	инято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 2018 г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 2018 г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г. ²	-	-	-	-	-
	5162	за 2018 г. ²	-	-	-	-	-
	5172	за 2017 г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5163	за 2018 г. ²	-	-	-	-	-
	5713	за 2017 г. ²	-	-	-	-	-
	и т.д.						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 2018 г. ¹	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 2018 г. ¹	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г. ²	-	-	-	-	-
	5182	за 2018 г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5192	за 2017 г. ²	-	-	-	-	-
	5183	за 2018 г. ²	-	-	-	-	-
	5193	за 2017 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, выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
У балансу и отчету о финансовых результатах		за 20 20 г.					
Незавершенное строительство	5240	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств — всего	5250	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
(группа объектов)	5241	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
(группа объектов)	5252	за 20 19 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
И т.д.	5253	за 20 19 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)	5261	-	-
(объект основных средств)	5262	-	-
И т.д.	5263	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-
(объект основных средств)	5272	-	-
И т.д.	5273	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Иное использование основных средств, 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя и отчета о финансовых	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов включая доведе- ние первоначаль- ной стои- мости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные — всего	5 301	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 311	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5 302	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5 312	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 303	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5 313	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 304	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5 314	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные — всего	5 305	за 20 20 г. ¹	947 914	(378 039)	226 672	(24 731)	(8 980)	-	22 745	1 149 855	(346 314)
	5 315	за 20 19 г. ²	939 286	(418 299)	35 025	(26 397)	(23 634)	-	13 894	947 914	(378 039)
в том числе:	5 306	за 20 20 г. ¹	50 492	1 575	-	-	-	-	13 278	50 492	14 853
акции	5 316	за 20 19 г. ²	15 467	-	35 025	-	-	-	1 575	50 492	1 575
	5 306	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пай	5 316	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 307	за 20 20 г. ¹	881 954	(379 614)	57 907	(9 263)	(8 980)	-	9 467	930 598	(361 167)
облигации	5 317	за 20 19 г. ²	883 351	(393 299)	-	(1 397)	1 366	-	12 319	881 954	(379 614)
	5 308	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя	5 318	за 20 19 г. ²	25 000	(25 000)	-	(25 000)	(25 000)	-	-	-	-
	5 309	за 20 20 г. ¹	-	-	168 765	-	-	-	-	168 765	-
ИСУ	5 319	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 310	за 20 20 г. ¹	15 468	-	-	(15 468)	-	-	-	-	-
выданные займы	5 320	за 20 19 г. ²	15 468	-	-	-	-	-	-	15 468	-
Финансовых вложений — итого	5 300	за 20 20 г. ¹	947 914	(378 039)	226 672	(24 731)	(8 980)	-	22 745	1 149 855	(346 314)
	5 310	за 20 19 г. ²	939 286	(418 299)	35 025	(26 397)	(23 634)	-	13 894	947 914	(378 039)

4. Запасы

Наименование показателя	Код	15 16 15 16	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5 400	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5 420	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	X	-	-	
В том числе:	5 401	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 421	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
материалы	5 402	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 422	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
(группа, вид)	5 403	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 423	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
и т. о.											

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	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группа, вид)	5446	-	-	-	-	-	-
Запасы, переданные в залог по договору — всего	5450	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группа, вид)	5451	-	-	-	-	-	-
Иное использование запасов:							
(группа, вид)	5460	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5470	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			поступление			выбыло	перевод	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и начисления ⁸	погашение				
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5 501	за 21 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5 521	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	5 502	за 21 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5 522	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5 510	за 21 20 г. ¹	331 972	22 181	(16 138)	-	-	354 519	(35 631)
	5 530	за 20 19 г. ²	283 409	124 445	(111 083)	-	(25 000)	331 972	(35 631)
	5 511	за 21 20 г. ¹	331 972	22 181	(16 138)	-	-	353 483	(35 631)
	5 531	за 20 19 г. ²	282 979	124 445	(111 083)	-	(25 000)	331 972	(35 631)
начисл. % и НКД к получению ДУ	5 512	за 21 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5 532	за 20 19 г. ²	430	-	(430)	-	-	-	-
	5 512	за 21 20 г. ¹	1 036	-	-	-	-	1 036	-
	5 532	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5 500	за 21 20 г. ¹	331 972	-	(16 138)	-	-	354 519	(35 631)
	5 520	за 20 19 г. ²	283 409	-	(111 083)	-	(25 000)	331 972	(35 631)
начисл % и НКД к получению	5 540	за 21 20 г. ¹	16	-	-	-	-	-	-
	5 541	за 20 19 г. ²	265 314	-	-	-	-	-	-
	5 542	за 21 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5 543	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Итого			35 631	-	(111 083)	-	(25 000)	331 972	(35 631)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	16	-	-	-
в том числе:							
% к получению и НКД ДУ	5541	330 582	294 952	265 314	228 682	221 756	211 125
(вид)	5542	-	-	-	-	-	-
(вид)	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя кредитора и отчету о финансовых результатах	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- срочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	на финансовый результат ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 20 г. ¹	176 707	77 329	-	63 173	-	-	-	190 863
	5580	за 20 19 г. ²	130 996	95 958	-	50 247	-	-	-	176 707
В ТОМ ЧИСЛЕ: прочие кредиторы (проценты начисленные)	5561	за 20 20 г. ¹	176 641	76 932	-	(63 107)	-	-	-	190 466
	5581	за 20 19 г. ²	130 942	95 892	-	(50 193)	-	-	-	176 641
	5562	за 20 20 г. ¹	6	349	-	(6)	-	-	-	349
	5582	за 20 19 г. ²	7	6	-	(7)	-	-	-	6
по налогам и сборам	5563	за 20 20 г. ¹	32	16	-	(32)	-	-	-	16
	5583	за 20 19 г. ²	16	32	-	(16)	-	-	-	32
в государственные внебюджетные фонды	5564	за 20 20 г. ¹	22	26	-	(22)	-	-	-	26
	5584	за 20 19 г. ²	26	22	-	(26)	-	-	-	22
по оплате труда	5565	за 20 20 г. ¹	6	6	-	(6)	-	-	-	6
поставщики и подрядчики	5585	за 20 19 г. ²	5	6	-	(5)	-	-	-	6
	5550	за 20 20 г. ¹	176 707	77 329	-	(63 173)	-	-	x	190 863
Итого кредиторская задолженность	5570	за 20 19 г. ²	130 996	95 958	-	(50 247)	-	-	x	176 707

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 20 г. ¹	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	175 000	150 000	108 000
в том числе:				
проценты начисленные	5591	175 000	150 000	108 000

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	582	629
Отчисления на социальные нужды	5630	176	190
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	353	352
Итого по элементам	5660	1 111	1 171
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 111	1 171

7. Оценочные обязательства

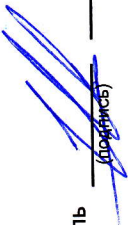
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Пояснения к бухгалтерскому всего	5700	193	65	-	-	258
В том числе: резерв по отпускам (вид оценочного обязательства)	5701	193	65	-	-	258

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные — всего	5800	-	-	-
В том числе:				
(вид)	5801	-	-	-
Выданные — всего	5810	-	-	-
В том числе:				
(вид)	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету	5900		
в том числе:			
на вложения во внеоборотные активы	5901	-	-
	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты — всего			
	20 20	-	-
	20 19	-	-
	5920	-	-

Руководитель  С.В.Шишкин
(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 21 г.

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» именуется 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.

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.