

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "Портерхаус"  
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**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
реклама и видеоролики		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
лицензия		за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
(вид нематериальных активов)		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
Всего	5120						
в том числе:							
реклама и видеоролики (вид нематериальных активов)		0		0		0	
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	5170	за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
и т.д.				( )	( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: реклама и видеоролики		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
		за 20 17 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
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. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>		0	( )	( 0 )	0
Транспортные средства		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Прочие основные фонды и т.д.		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( )	( 0 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(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. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
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	0	0	0
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			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. <sup>1</sup>				( )						
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )						
в том числе: вклады в Уч других организаций		за 20 20 г. <sup>1</sup>				( 0 )						
		за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )						
И т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )					0	
	5315	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )					0	
в том числе: предоставленные займы		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0		0	0					0	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )					0	
И т.д.												
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )					0	
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )					0	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( 0 )			х	0	( )
	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )			х	0	( )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( 0 )				0	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )				0	( )
Сырье и материалы		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( 0 )				0	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )				0	( )
Прочие		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( 0 )				0	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )				0	( )

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
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.					



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
		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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0		( 0 )	( )	0	
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0		( 0 )	( )	0	
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0		( )	( )	0	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>			( )	( )	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	374	( 0 )	( )	376	
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( )	0	
		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( )	0	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( )	0	
		за 2020 г.	0	0	0	( )	0	
		за 2019 г.	0	0	0	( )	0	
		за 2020 г.	0	19	0	( )	19	
		за 2019 г.	0	0	0	( )	0	
		за 2020 г.	0	0	0	( )	0	
расчеты по поставщикам и подрядчиками								
Авансы полученные								
Задолженность по налогам и сборам								
расчеты по оплате								

труда	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность во внебюджетные фонды	за 2020 г.	0	45	0	0	0	0	0	0	45
	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Заемные средства	за 2020 г.	0	310	2	0	0	0	0	0	312
	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5550	0	374	(	0	)	(	)	376
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5570	0	0	(	0	)	(	)	0

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	148	0
Отчисления на социальные нужды	5630	45	0
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	46	0
Итого по элементам	5660	239	0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
Расходы будущих периодов (прирост [-])	5670		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	<b>239</b>	<b>0</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>			( )	( )	
В том числе: (вид оценочного обязательства)				( )	( )	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
И т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
В том числе:				
поручительства		0	0	0
банковская гарантия		0	0	0
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
В том числе:				
поручительства		0	0	0

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 19 ____ г. <sup>2</sup>
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0
в том числе:				
на текущие расходы	5901	0		0
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )
	5920	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )
в том числе:				
(наименование цели)		20 ____ г. <sup>1</sup>		( )
		20 ____ г. <sup>2</sup>		( )
и т.д.				

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Накопленная 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.