

ООО "Рич Фэмили"

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

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 амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	1463	(676)	598	()		(187)				2061	(863)	
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	1244	(528)	219	()		(148)				1463	(676)	
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	1463	(676)	598	()		(187)				2061	(863)	
		за 20 <u>19</u> г. ²	1244	(528)	219	()		(148)				1463	(676)	
товарные знаки		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()	
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()	
(вид нематериальных активов)														
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹	3864	11777	()	(598)	15043
	5190	за 20 ____ г. ²	46	4037	()	(219)	3864
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	3864	11777	()	(598)	15043
товарные знаки		за 20 ____ г. ²	46	4037	()	(219)	3864
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	206720	(81115)	101940	(695)	444	(31850)			307965	(112521)
	5210	за 20 19 г. ²	169363	(64399)	46907	(9550)	5968	(22684)			206720	(81115)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	58636	(10514)	79692	()		(6814)			138328	(17328)
		за 20 19 г. ²	58595	(8424)	41	()		(2090)			58636	(10514)
другие виды основных средств		за 20 20 г. ¹	97954	(42902)	17044	(695)	444	(16955)			114303	(59413)
		за 20 19 г. ²	67625	(34451)	37316	(6987)	4252	(12703)			97954	(42902)
машины и оборудование		за 20 19 г. ²	9056	(4538)	4518	()		(3276)			13574	(7814)
		за 20 20 г. ¹	5446	(2112)	3610	()		(2426)			9056	(4538)
офисное оборудование		за 20 20 г. ¹	11194	(8565)	312	()		(645)			11506	(9210)
		за 20 19 г. ²	8447	(8119)	2747	()		(446)			11194	(8565)
транспортные средства		за 20 20 г. ¹	29880	(14596)	374	()		(4160)			30254	(18756)
		за 20 19 г. ²	29250	(11293)	3193	(2563)	1716	(5019)			29880	(14596)
хоз.инвентарь												
Учтено в составе доходных вложений в материальные средства	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()

[illegible]

2.2. Незавершенные капиталные вложения

0710005 c. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г. ¹	58877	46485	()	(102457)	2905
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	6630	99153	()	(46906)	58877
в том числе: приобретенные		за 20 <u>20</u> г. ¹	58877	45204	()	(101176)	2905
		за 20 <u>19</u> г. ²	6630	98860	()	(46613)	58877
модернизированные		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	1281	()	(1281)	0
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	293	()	(293)	0
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
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

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ 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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 ____ г. ¹				(____)					
	5311	за 20 ____ г. ²				(____)					
	в том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. ¹				(____)					
		за 20 ____ г. ²				(____)					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ____ г. ¹	0		666320	(11320)	8		655000		
	5315	за 20 ____ г. ²	0		43630	(43650)	23		0		
в том числе: займы		за 20 ____ г. ¹	0		666320	(11320)	8		655000		
		за 20 ____ г. ²	0		43630	(43650)	23		0		
и т.д.											
Финансовых вложений -	5300	за 20 ____ г. ¹				(____)					
итого	5310	за 20 ____ г. ²				(____)					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
В том числе: (сруппы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
В том числе: (сруппы, виды)				
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (зр/мтп, еуд)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (зр/мтп, еуд)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
(евр)		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹	965674	(757)	1223232		(198950)	(258)		1989698	(258)	
	5530	за 20 ____ г. ²	1184503	(2421)	535478		(753550)	(757)		965674	(757)	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	894832	()	1063455		(184006)	()		1774281	()	
		за 20 ____ г. ²	827744	()	479508		(412420)	()		894832	()	
поставщики (сч 60)		за 20 ____ г. ¹	66984	(757)	118049		(11381)	(258)		173394	(258)	
		за 20 ____ г. ²	24960	(2421)	54433		(11652)	(757)		66984	(757)	
покупатели (сч62)		за 20 ____ г. ¹	3858	()	41728		(3563)	()		42023	()	
		за 20 ____ г. ²	331799	()	1537		(329478)	()		3858	()	
прочие (в т.ч. налогов)												
и т.д.												
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹	965674	(757)	1223232		(198950)	(258)	x	1989698	(258)	
	5520	за 20 ____ г. ²	1184503	(2421)	535478		(753550)	(757)	x	965674	(757)	

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	258		757		2421	
В том числе:		258		757		2421	
покупатели							
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, операций) 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			()	()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 ____ г. ¹	2094936	216470	(868209)	(72)		1443125
	5580	за 20 ____ г. ²	2382503	784551	(1071866)	(252)		2094936
В том числе:		за 20 20 г. ¹	912366	54187	126928			839625
		за 20 19 г. ²	1202614	615748	905996			912366
В том числе:		за 20 20 г. ¹	2180	33427	(1722)	(72)		33813
		за 20 19 г. ²	7719	1568	(6855)	(252)		2180
В том числе:		за 20 20 г. ¹	1180390	128856	(739559)	()		569687
		за 20 19 г. ²	1172170	167235	(159015)	()		1180390
и т.д.								
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	2094936	216470	(868209)	(72)	x	1443125
	5570	за 20 19 г. ²	2382503	784551	(1071866)	(252)	x	2094936

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вуд)				
(вуд)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	10622107	9019578
Расходы на оплату труда	5620	1645105	1194836
Отчисления на социальные нужды	5630	414018	315994
Амортизация	5640	31301	21976
Прочие затраты	5650	2007631	1567525
Итого по элементам	5660	14720162	12119909
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14720162	12119909

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	105517	236917	(105517)	()	236917
в том числе:						
резерв на оплату отпусков		81042	181964	(81042)	()	181964
резерв на оплату страховых взносов		24475	54953	(24475)	()	54953
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(евр)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(евр)				
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			()	
	20 ____ г. ²	5910		()	
		5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

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.