

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

Общество с ограниченной ответственностью "Центр инновационного развития"	Форма по ОКУД	Коды
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами	0710001	0710001
Общество с ограниченной ответственностью	Дата (число, месяц, год)	31
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.7	по ОКПО	12
Единица измерения тыс. руб.	ИНН	9781370
	по ОКВЭД	7703767973
	по ОКФС / ОКФС	70.10.1
	по ОКЕИ	12200
		384
		34

Общество с ограниченной ответственностью "Центр инновационного развития"
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Общество с ограниченной ответственностью
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.7
Единица измерения тыс. руб.

Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Местонахождение (адрес):
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.7
Единица измерения 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	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Пересеченка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	исписано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2018 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-

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 первоначальная стоимость	начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
													за 2021 г.
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				запраты за период	принято к учету в качестве основных	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	первоначальная стоимость					накопленная коррективная
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	484 671	-	307 950	191 960	-	8 408	-	600 661	-
	5311	за 2020 г.	508 181	-	153 360	176 870	-	7 540	-	484 671	-
в том числе:											
Финансовые вложения в другие организации	5302	за 2021 г.	376 531	-	-	-	-	-	-	376 531	-
	5312	за 2020 г.	376 531	-	-	-	-	-	-	376 531	-
Предоставленные займы	5303	за 2021 г.	108 140	-	307 950	191 960	-	8 408	-	224 130	-
	5313	за 2020 г.	131 650	-	153 360	176 870	-	7 540	-	108 140	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	484 671	-	307 950	191 960	-	8 408	-	600 661	-
	5310	за 2020 г.	508 181	-	153 360	176 870	-	7 540	-	484 671	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	-	-	-	1	(1)	-	X	-	-	-	
в том числе:	5420	за 2020 г.	-	-	-	1	(1)	-	X	-	-	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5421	за 2020 г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	172 972	531 700	-	(528 472)	-	-	-	176 200
	5571	за 2020 г.	172 110	16 600	562	(16 300)	-	-	-	172 972
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	12 472	531 700	-	(367 972)	-	-	-	176 200
	5573	за 2020 г.	11 610	16 600	562	(16 300)	-	-	-	12 472
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по векселям выданным	5555	за 2021 г.	160 500	-	-	(160 500)	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	160 500	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	337	91	-	(316)	-	-	-	112
	5580	за 2020 г.	415	99	155	(332)	-	-	-	337
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	178	81	-	(178)	-	-	-	81
	5581	за 2020 г.	34	144	-	-	-	-	-	178
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	159	10	-	(138)	-	-	-	31
	5583	за 2020 г.	381	(45)	155	(332)	-	-	-	159
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	173 309	531 791	-	(528 788)	-	X	-	176 312
	5570	за 2020 г.	172 525	16 699	717	(16 632)	-	X	-	173 309

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021 г.	2020 г.	2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1	1
Расходы на оплату труда	5620	1 871	2 963
Отчисления на социальные нужды	5630	320	694
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	461	556
Итого по элементам	5660	2 653	4 214
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 653	4 214

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	53	182	(28)	(110)	97
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	53	182	(28)	(110)	97

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	116 248	731 363
Поручительства	5811	-	116 248	731 363

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-