

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2021 года
 ООО Дон ИНН 4816007304 КПП 480801001

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		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)	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 г.(1)		()		()		()					()
	5110	за 20 г.(2)		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 г.(1)		()		()		()					()
		за 20 г.(2)		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 г.(1)		()		()		()					()
		за 20 г.(2)		()		()		()					()
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.				

1.5. 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. <u>(1)</u>			()	()	
	5170	за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 г. <u>(1)</u>			()	()	
		за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. <u>(1)</u>			()	()	
		за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г. <u>(1)</u>			()	()	
	5190	за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
в том числе:		за 20 г. <u>(1)</u>			()	()	
		за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. <u>(1)</u>			()	()	
		за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
и т.д.					()	()	

в материальные ценности - всего				()		()		()			()
в том числе: (группа объектов)	за 20	г.(1)		()		()		()			()
	за 20	г.(2)		()		()		()			()
(группа объектов)	за 20	г.(1)		()		()		()			()
	за 20	г.(2)		()		()		()			()
и т.д.											

0710005 с. 5

8)

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	г.(1)		()	()	
	5250	за 20	г.(2)		()	()	
в том числе: (группа объектов)		за 20	г.(1)		()	()	
		за 20	г.(2)		()	()	
(группа объектов)		за 20	г.(1)		()	()	
		за 20	г.(2)		()	()	
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

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 (залог 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		
			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__ 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)					()				
	5315	за 20__ г. (2)					()				
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. (1)					()				
		за 20__ г. (2)					()				
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. (1)					()				
	5310	за 20__ г. (2)					()				

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. <u>(4)</u>	На 31 декабря 20__ г. <u>(2)</u>	На 31 декабря 20__ г. <u>(5)</u>
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			

4.2. 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:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
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 сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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)		на финансовый результат (8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г	222	()	9		127	()		()	104	()
	5521	за 2020г	248	()	59		85	()		()	222	()
в том числе:	5502	за 2021г		()				()		()		()
	5522	за 2020г		()				()		()		()
(вид)	5503	за 2021г	222	()	9		127	()		()	104	()
	5523	за 2020г	248	()	59		85	()		()	222	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г	180	()	3489		3585	()			84	()
	5530	за 2020г	265	()	6433		6518	()			180	()
в том числе: покупатели и заказчики	5511	За 2021 г	180	()	3489		3585	()			84	()
	5531	за 2020г	265	()	6433		6518	()			180	()
(вид)		за 2021г		()				()				()
		за 2020г		()				()				()
и т.д.												
Итого	5500	За 2021 г	402	()	3498		3712	()		x	188	()
	5520	за 2020г	513	()	6492		6603	()		x	402	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	г.(4)	20	г.(2)	20	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (9)	погашение	списание на финансовый результат (9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.(1)				()	()	()	
		За 2020 г.(2)							
	5571					()	()	()	
в том числе: (вид)		За 2021 г.(1)				()	()	()	
		За 2020 г.(2)				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г	9634	156012	151635				14011
		за 2020г	8669	148352	147387				9634
	5580								
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2021г	8076	129163	130662				6577
	5581	за 2020г	7471	129145	128540				8076
Задолженность перед персоналом организации	5562	За 2021 г	646	14206	14153				699
	5582	За 2020г	625	12881	12860				646
Задолженность перед внебюджетным фондом	5563	За 2021г	256	3320	3294				282
	5583	За 2020г	304	3180	3228				256
Задолженность перед бюджетом	5564	За 2021г	366	3072	2985				453
	5584	За 2020г	269	2556	2459				366
Кредиты и займы	5565	За 2021г	290	6251	541				6000
	5585	За 2020г		590	300				290
Итого	5550	за 2021г	9634	156012	151635			x	14011
	5570	за 2020г	8669	148352	147387			x	9634

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:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г	За 2020 г
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	13702	12622
Отчисления на социальные нужды	5630	3186	3110
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	10674	10558
Итого по элементам	5660	27562	26290
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	100075	97915
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	616	3252
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	128253	127457

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: (наименование оценочного обязательства)				()	()	
(наименование оценочного обязательства)				()	()	
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:				
(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		

	Код		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 20 г.(1)			()	
	5920	за 20 г.(2)			()	
том числе: (наименование цели)		за 20 г.(1)			()	
		за 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" 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, 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