

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Милори" за 2021 год (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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации ЦИИ	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		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130			
В том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)				
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего		за 20 21 г. ¹	-	()		-	()	()	()
		за 20 20 г. ²	-	()		-	()	()	()
		за 20 21 г. ¹	-	()		-	()	()	()
		за 20 20 г. ²	-	()		-	()	()	()
В том числе:									
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	()		-	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	()		-	()	()	()
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 <u>21</u> г. ¹	-	-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-)	(-)	-
И т.д.			-	-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> 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 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹	66725	(19890)	986	(-)	-	(3165)	-	-	67711	(23055)
	5210	за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹	66112	(16509)	613	(-)	-	(3381)	-	-	66725	(19890)
1 августа		за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	135	(62)		(-)		(73)	-	-	135	(135)
		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹		(-)	135	(-)	-	(62)	-	-	135	(62)
2 августа		за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	415	(364)		(-)		(36)	-	-	415	(400)
		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹		(-)	75	(-)	-	(24)	-	-	415	(364)
3 августа		за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	349	(285)		(-)		(78)	-	-	849	(363)
		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹		(-)	500	(-)	-	(74)	-	-	349	(285)
4 августа		за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	3110	(2174)		(-)		(408)	-	-	3596	(2582)
		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹		(-)	486	(-)	-	(475)	-	-	3110	(2174)
5 августа		за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	542	(471)		(-)		(71)	-	-	542	(542)
		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹		(-)	123	(-)	-	(76)	-	-	542	(471)
6 августа		за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	280	(0)		(-)		(25)	-	-	280	(25)
		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹		(-)	280	(-)	-	(0)	-	-	280	(0)
7 августа		за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	2040	(158)		(-)		(135)	-	-	2040	(293)
		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹		(-)		(-)	-	(135)	-	-	2040	(158)
8 августа		за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	37345	(16169)		(-)		(2308)	-	-	37345	(18477)
		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹		(-)		(-)	-	(2502)	-	-	37345	(16169)
9 августа		за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	1000	(207)		(-)		(31)	-	-	1000	(238)
		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹		(-)		(-)	-	(33)	-	-	1000	(207)
10 августа		за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	21509	(-)		(-)		(-)	-	-	21509	(0)
		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹		(-)		(-)	-	(-)	-	-	21509	(0)
Земельный участок	5220	за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)		(-)		(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ²	-	(-)		(-)		(-)	-	-	-	(-)
В том числе: (арулла объектов)		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)		(-)		(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ²	-	(-)		(-)		(-)	-	-	-	(-)
И т.д.			-	(-)		(-)		(-)	-	-	-	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	17268	19537	21666
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	37	37	37
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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 корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		наложение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные -	5301	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. ²	500	-	-	(500)	-	-	-	0	-	-
В том числе:	5302	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
(займ)	5312	за 20 20 г. ²	500	-	-	(500)	-	-	-	0	-	-
В том числе:	5303	за 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
(вклад в уставный	5313	за 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
И т.д.			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные -	5305	за 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Всего	5315	за 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
В том числе:			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
(займ)	5306	за 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
И т.д.	5316	за 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Итого	5310	за 20 20 г. ²	500	-	-	(500)	-	-	-	0	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(евр)		за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	3645	(-)	1810	-	(917)	(-)	-	4538	(-)	
В том числе:	5530	за 20__ г. ²	3905	(0)	2337	-	(2611)	(-)	14	3645	(-)	
покупатели	5511	за 20__ г. ¹	1112	(-)	76	-	(-)	(-)	-	1188	(-)	
поставщики	5531	за 20__ г. ²	981	(-)	131	-	(-)	(-)	-	1112	(-)	
прочие	5512	за 20__ г. ¹	1967	(-)	1733	-	(365)	(-)	-	3335	(-)	
	5532	за 20__ г. ²	2138	(-)	1669	-	(1840)	(-)	-	1967	(-)	
	5513	за 20__ г. ¹	566	(-)	1	-	(552)	(-)	-	15	(-)	
	5533	за 20__ г. ²	786	(-)	537	-	(771)	(-)	14	566	(-)	
Итого	5500	за 20__ г. ¹	3645	(-)	1810	-	(917)	(-)	X	4538	(-)	
	5520	за 20__ г. ²	3905	(0)	2337	-	(2611)	(-)	X	3631	(-)	

5.2. 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 20 г. ²	45663	0	-	(1450)	(-)	(-)	44213
в том числе:	5552	за 20 21 г. ¹	44213	0	-	(0)	(-)	(-)	44213
прочие	5572	за 20 20 г. ²	45663	0	-	(1450)	(-)	(-)	44213
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	7373	2300	0	(811)	(-)	(-)	8862
в том числе:	5580	за 20 20 г. ²	12141	1209	-	(5977)	(-)	(-)	7373
покупатели	5561	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5581	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5562	за 20 21 г. ¹	2533	589	-	(536)	(-)	(-)	2586
поставщики	5582	за 20 20 г. ²	6276	542	-	(4285)	(-)	(-)	2533
	5563	за 20 21 г. ¹	4	209	-	(209)	(-)	(-)	4
оплата труда	5583	за 20 20 г. ²	10	287	-	(293)	(-)	(-)	4
	5564	за 20 21 г. ¹	11	65	-	(66)	(-)	(-)	10
отчисления от заработной платы	5584	за 20 20 г. ²	4	90	-	(83)	(-)	(-)	11
прочие	5565	за 20 21 г. ¹	568	1320	-	(-)	(-)	(-)	1888
	5585	за 20 20 г. ²	419	173	-	(24)	(-)	(-)	568
авансы полученные	5565	за 20 20 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	(-)	0
	5585	за 20 20 г. ²	1292	0	-	(1292)	(-)	(-)	0
Краткосрочные займы	5566	за 20 21 г. ¹	4257	117	0	(0)	(-)	(-)	4374
	5586	за 20 20 г. ²	4140	117	-	(0)	(-)	(-)	4257
	5560	за 20 21 г. ¹	7373	2300	-	(811)	(-)	(-)	8862
Итого	5570	за 20 20 г. ²	12141	1209	-	(5977)	(-)	(-)	7373

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	206	1721
Расходы на оплату труда	5620	221	222
Отчисления на социальные нужды	5630	68	68
Амортизация	5640	3164	3382
Прочие затраты	5650	2000	2644
Итого по элементам	5660	5659	8037
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	187	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5846	8037

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	127	15	(-)	(-)	143
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	127	15	(0)	(-)	143
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:				
(евд)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(евд)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

