

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.2019
по ОКПО	48786375
ИНН	5006005766
по ОКВЭД 2	64.99
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Организация (орган исполнительной власти)  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности  
Организационно-правовая форма  
Единица измерения:

ООО "Фонд Частных Инвестиций"  
5006005766  
64.99  
16  
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	в течение года	на начало года	на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>				
	<b>5110</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>				
в том числе:						
патенты на изобретения	5101	за 20 21 г. <sup>1</sup>				
	5111	за 20 20 г. <sup>2</sup>				
	5102	за 20 21 г. <sup>1</sup>				
программы для ЭВМ	5112	за 20 20 г. <sup>2</sup>				
секреты производства (ноу-хау)	5103	за 20 21 г. <sup>1</sup>				
	5113	за 20 20 г. <sup>2</sup>				

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		На конец периода	
		на начало года	в течение года	на начало года	на конец периода
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Всего</b>	<b>5120</b>				
В том числе:					
патент на изобретение	5121				
секрет производства (ноу-хау)	5122				

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5130			
В том числе:				
программа для ЭВМ	5131			

с. 2

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на начало года	Изменения за период		Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на конец года
				поступило	выбыло	
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>				
	<b>5150</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>				
в том числе:						
результаты исследований нового вида продукции	5151	за 20 20 г. <sup>2</sup>				

## 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 21 г. 1					
	5170	за 20 20 г. 2					
В том числе:	5161	за 20 21 г. 1					
	5171	за 20 20 г. 2					
технология производства нового вида продукции	5162	за 20 21 г. 1					
	5172	за 20 20 г. 2					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. 1					
	5190	за 20 20 г. 2					
В том числе:	5181	за 20 21 г. 1					
	5191	за 20 20 г. 2					
программное обеспечение для отдела логистики	5182	за 20 21 г. 1					
	5192	за 20 20 г. 2					
программное обеспечение для контроля и оптимизации бизнес-процессов							



**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 21 г. <sup>1</sup>					
	5250	за 20 20 г. <sup>2</sup>					
В том числе:	5241	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	5251	за 20 20 г. <sup>2</sup>					
здания	5242	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	5252	за 20 20 г. <sup>2</sup>					
машины и оборудование	5243	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	5253	за 20 20 г. <sup>2</sup>					
транспортные средства	5244	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	5254	за 20 20 г. <sup>2</sup>					
оратехника							

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
В том числе:					
цех N 2	5261				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
В том числе:					
(объект основных средств)	5271				

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> 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			
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		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректив-ровка 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 21 г. 1	3 185							7 656	
	<b>5311</b>	за 20 20 г. 2	38 170			34 985				3 185	
в том числе:	5302	за 20 21 г. 1	3 185			423				2 762	
	5312	за 20 20 г. 2	3 185							3 185	
займы, предоставленные другим организациям	5303	за 20 21 г. 1			4 894					4 894	
	5313	за 20 20 г. 2									
займы, предоставленные работникам организации	5304	за 20 21 г. 1									
	5314	за 20 20 г. 2									
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 21 г. 1	3 735							3 735	
	<b>5315</b>	за 20 20 г. 2	3 735							3 735	
в том числе:	5306	за 20 21 г. 1									
	5316	за 20 20 г. 2									
<b>Финансовые вложений - Итого</b>	<b>5300</b>	за 20 21 г. 1	6 920		4 894					11 391	
	<b>5310</b>	за 20 20 г. 2	41 905			34 985				6 920	



## 4.2. Запасы в залоге

с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
материалы	5441			
товары	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
продукция	5446			
товары	5447			

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	выбыло	перевод из долго-срочную задолженность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. 1												
	5521	за 20 20 г. 2												
в том числе:	5502	за 20 21 г. 1												
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5522	за 20 20 г. 2												
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5503	за 20 21 г. 1												
5523	за 20 20 г. 2													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. 1	1 045		27		37					1 035		
5530	за 20 20 г. 2	54 746		3		3		53701				1 045		
в том числе	5511	за 20 21 г. 1												
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5531	за 20 20 г. 2												
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 20 21 г. 1												
5532	за 20 20 г. 2													
прочие	5513	за 20 21 г. 1												
5533	за 20 20 г. 2	54 746						53701				1 045		
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5514	за 20 21 г. 1												
5534	за 20 20 г. 2													
по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5515	за 20 21 г. 1												
5535	за 20 20 г. 2													
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 20 21 г. 1	1 045		27		37					1 035		
5536	за 20 20 г. 2				3		3					0		
Итого	5500	за 20 21 г. 1	1 045		27		37					1 035		
5520	за 20 20 г. 2	54 746		3		3		53701				1 045		

**5.2. Просроченная Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
покупателей продукции	5541						
комиссионера	5542						
арендатора	5543						

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1</sup>						
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>						
В том числе:								
долгосрочные обязательства по кредитам и займам (счет 67)	5572	за 20 20 г. <sup>2</sup>						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1	6	3			4
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	179	185	7			1
В том числе:								
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5581	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1	6	3			4
за 20 20 г. <sup>2</sup>			179	185	7			1
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	5582	за 20 20 г. <sup>2</sup>						
за 20 21 г. <sup>1</sup>								
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5583	за 20 21 г. <sup>1</sup>						
	5583	за 20 20 г. <sup>2</sup>						
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69)	5584	за 20 21 г. <sup>1</sup>						
	5584	за 20 20 г. <sup>2</sup>						
обязательства перед персоналом (счета 70, 71, субсчет 76-4)	5585	за 20 21 г. <sup>1</sup>						
	5585	за 20 20 г. <sup>2</sup>						

обязательства перед арендодателем (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	5566	за 20 21 г. 1							
	5586	за 20 20 г. 2							
обязательства перед учредителями по выплате дивидендов (субсчет 75-2)	5567	за 20 21 г. 1							
	5587	за 20 20 г. 2							
краткосрочные обязательства по кредитам и займам (счета 66, 67)	5588	за 20 21 г. 1							
	5588	за 20 20 г. 2							
Итого	5550	за 20 21 г. 1	1	6		3		4	
	5570	за 20 20 г. 2	179	185		7		1	

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
по расчетам с покупателями и заказчиками	5591			
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5592			
по расчетам с работниками по заработной плате	5593			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665		
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		

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			обязательства	проценты			
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>						
в том числе:							
по гарантийному обслуживанию	5701						
по оплате отпусков и вознаграждений	5702						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
		20 21 г. <sup>4</sup>	20 20 г. <sup>2</sup>	
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>			
в том числе:				
банковская гарантия	5801			
залог в силу закона	5802			
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>			
в том числе:				
залог в силу закона	5811			
залог по договору	5812			
поручительство	5813			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	на текущие расходы	на вложения во внеоборотные активы
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 21 г. <sup>1</sup>			
	5920	20 20 г. <sup>2</sup>			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	( - )	-
		-	-	( - )	-

Руководитель

(подпись)

Гришкевич В.П.  
(расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 22 г.

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" изменует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ"; 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 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.

