

# ООО "ДАТА-ФОРУМ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 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<br>показателя    | код  | Период   |      |          | На начало года |                                       | Поступило | Изменения за период                             |                                              |                                                 |                       | Переоценка            |                                       | На конец периода        |                                       |                                                 |
|-------------------------------|------|----------|------|----------|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      | за 20 21 | г. 1 | за 20 20 | г. 2           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> |           | накопленная амортизация и убытки от обесценения | выбыло первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость <sup>3</sup> | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |          |      |          |                |                                       |           |                                                 |                                              |                                                 |                       |                       |                                       |                         |                                       |                                                 |
| Нематериальные активы — всего | 5100 |          |      |          |                | -                                     | -         | -                                               | -                                            | -                                               | -                     | -                     | -                                     | -                       | -                                     | -                                               |
|                               | 5110 | за 20 21 | г. 1 | за 20 20 | г. 2           | -                                     | -         | -                                               | -                                            | -                                               | -                     | -                     | -                                     | -                       | -                                     | -                                               |
| в том числе:                  |      |          |      |          |                |                                       |           |                                                 |                                              |                                                 |                       |                       |                                       |                         |                                       |                                                 |
|                               | 5101 | за 20 21 | г. 1 | за 20 20 | г. 2           | -                                     | -         | -                                               | -                                            | -                                               | -                     | -                     | -                                     | -                       | -                                     | -                                               |
| (вид нематериальных активов)  | 5111 | за 20 21 | г. 1 | за 20 20 | г. 2           | -                                     | -         | -                                               | -                                            | -                                               | -                     | -                     | -                                     | -                       | -                                     | -                                               |
| (вид нематериальных активов)  | 5102 | за 20 21 | г. 1 | за 20 20 | г. 2           | -                                     | -         | -                                               | -                                            | -                                               | -                     | -                     | -                                     | -                       | -                                     | -                                               |
|                               | 5112 | за 20 21 | г. 1 | за 20 20 | г. 2           | -                                     | -         | -                                               | -                                            | -                                               | -                     | -                     | -                                     | -                       | -                                     | -                                               |
| (вид нематериальных активов)  | 5103 | за 20 21 | г. 1 | за 20 20 | г. 2           | -                                     | -         | -                                               | -                                            | -                                               | -                     | -                     | -                                     | -                       | -                                     | -                                               |
|                               | 5113 | за 20 21 | г. 1 | за 20 20 | г. 2           | -                                     | -         | -                                               | -                                            | -                                               | -                     | -                     | -                                     | -                       | -                                     | -                                               |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                        | 5120 | -                                   | -                                   |
| в том числе:                 |      |                                     |                                     |
| (вид нематериальных активов) | 5121 | -                                   | -                                   |
| (вид нематериальных активов) | 5122 | -                                   | -                                   |

| Наименование<br>показателя                | Код         | На _____<br>20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Пояснения к бухгалтерскому балансу</b> | <b>5130</b> | -                                 | -                                      | -                                      |
| в том числе:                              |             |                                   |                                        |                                        |
| (вид нематериальных активов)              | 5131        | -                                 | -                                      | -                                      |
| (вид нематериальных активов)              | 5132        | -                                 | -                                      | -                                      |
| и т.д.                                    | 5133        | -                                 | -                                      | -                                      |

#### 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 | Изменение за период |                                                         | На конец года                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                      |             |        |                | затраты за период   | списано затрат, как не давших положительного результата | принято к учету как нематериальных активов или НИОКР |
| <b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>  | <b>5160</b> |        |                |                     |                                                         |                                                      |
| <b>в том числе:</b>                                                  | <b>5170</b> |        |                |                     |                                                         |                                                      |
| (объект, группа объектов)                                            | 5161        |        |                |                     |                                                         |                                                      |
|                                                                      | 5171        |        |                |                     |                                                         |                                                      |
|                                                                      | 5162        |        |                |                     |                                                         |                                                      |
| (объект, группа объектов)                                            | 5172        |        |                |                     |                                                         |                                                      |
|                                                                      | 5163        |        |                |                     |                                                         |                                                      |
| <i>и т.д.</i>                                                        | 5173        |        |                |                     |                                                         |                                                      |
| <b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов</b> | <b>5180</b> |        |                |                     |                                                         |                                                      |
| <b>в том числе:</b>                                                  | <b>5190</b> |        |                |                     |                                                         |                                                      |
| (объект, группа объектов)                                            | 5181        |        |                |                     |                                                         |                                                      |
|                                                                      | 5191        |        |                |                     |                                                         |                                                      |
|                                                                      | 5182        |        |                |                     |                                                         |                                                      |
| (объект, группа объектов)                                            | 5192        |        |                |                     |                                                         |                                                      |
|                                                                      | 5183        |        |                |                     |                                                         |                                                      |
| <i>и т.д.</i>                                                        | 5193        |        |                |                     |                                                         |                                                      |



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период      | На начало года | Изменения за период |                 |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |             |                | затраты за период   | списано, выбыло | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| у балансу и отчету о финансовых результатах                                                                        |      |             |                |                     |                 |                                                                     |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств — всего | 5240 | за 20 21 г. | -              | -                   | -               | -                                                                   | -                |
| В том числе:                                                                                                       | 5250 | за 20 20 г. | -              | -                   | -               | -                                                                   | -                |
| (группа объектов)                                                                                                  | 5241 | за 20 21 г. | -              | -                   | -               | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 20 20 г. | -              | -                   | -               | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5242 | за 20 21 г. | -              | -                   | -               | -                                                                   | -                |
| (группа объектов)                                                                                                  | 5252 | за 20 20 г. | -              | -                   | -               | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5243 | за 20 21 г. | -              | -                   | -               | -                                                                   | -                |
| и т.д.                                                                                                             | 5253 | за 20 20 г. | -              | -                   | -               | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | За 2021 г. | За 2020 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего | 5260 | -          | -          |
| В том числе:                                                                                                 |      |            |            |
| (объект основных средств)                                                                                    | 5261 | -          | -          |
| (объект основных средств)                                                                                    | 5262 | -          | -          |
| и т.д.                                                                                                       | 5263 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:                    | 5270 | -          | -          |
| В том числе:                                                                                                 |      |            |            |
| (объект основных средств)                                                                                    | 5271 | -          | -          |
| (объект основных средств)                                                                                    | 5272 | -          | -          |
| и т.д.                                                                                                       | 5273 | -          | -          |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование<br>показателя                                                                                           | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства,<br>числящиеся на балансе                                                      | 5280 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Переданные в аренду основные средства,<br>числящиеся за балансом                                                     | 5281 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Полученные в аренду основные средства,<br>числящиеся на балансе                                                      | 5282 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Полученные в аренду основные средства,<br>числящиеся за балансом                                                     | 5283 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Объекты недвижимости, принятые в<br>и фактически используемые, находящиеся<br>в процессе государственной регистрации | 5284 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Основные средства, переведенные<br>на консервацию                                                                    | 5285 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Иное использование основных средств (залог и<br>др.)                                                                 | 5286 | -                                      | -                                      | -                                      |
|                                                                                                                      | 5287 | -                                      | -                                      | -                                      |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя и отчета о финансовых вложениях | Код   | Период                   | На начало года           |                                        | Изменения за период |                          |                                        |                                                                                  | На конец периода                                    |                          |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                         |       |                          | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные — всего                                    | 5 301 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 311 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 302 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 312 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
| (группа, вид)                                           | 5 303 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 313 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 304 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 314 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
| и т.д.                                                  | 5 305 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 1 149 855                | (346 314)                              | 176 185             | -                        | -                                      | 115 497                                                                          | 1 326 040                                           | (230 817)                |
|                                                         | 5 315 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 947 914                  | (378 039)                              | 226 672             | (24 731)                 | (8 980)                                | 22 745                                                                           | 1 149 855                                           | (346 314)                |
|                                                         | 5 306 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 50 492                   | 14 853                                 | 23 511              | -                        | -                                      | 69 313                                                                           | 74 003                                              | 84 166                   |
|                                                         | 5 316 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 50 492                   | 1 575                                  | -                   | -                        | -                                      | 13 278                                                                           | 50 492                                              | 14 853                   |
| Краткосрочные — всего                                   | 5 306 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 316 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 307 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 930 598                  | (361 167)                              | -                   | -                        | -                                      | 46 184                                                                           | 930 598                                             | (314 983)                |
|                                                         | 5 317 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 881 954                  | (379 614)                              | 57 907              | (9 263)                  | (8 980)                                | 9 467                                                                            | 930 598                                             | (361 167)                |
| облигации                                               | 5 308 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 318 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 309 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 168 765                  | -                                      | 152 674             | -                        | -                                      | -                                                                                | 321 439                                             | -                        |
|                                                         | 5 319 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | 168 765             | -                        | -                                      | -                                                                                | 168 765                                             | -                        |
| векселя                                                 | 5 310 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | -                        | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 320 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 15 468                   | -                                      | -                   | (15 468)                 | -                                      | -                                                                                | -                                                   | -                        |
|                                                         | 5 300 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 1 149 855                | (346 314)                              | 176 185             | -                        | -                                      | 115 497                                                                          | 1 326 040                                           | (230 817)                |
|                                                         | 5 310 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 947 914                  | (378 039)                              | 226 672             | (24 731)                 | (8 980)                                | 22 745                                                                           | 1 149 855                                           | (346 314)                |

| Наименование<br>показателя                                               | На<br>31 декабря<br>20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о<br>всего                   |                                           |                                        |                                        |
| в том числе:                                                             |                                           |                                        |                                        |
| (группы, виды)                                                           |                                           |                                        |                                        |
| финансовые вложения, переданные третьим<br>лицам (кроме продажи) — всего |                                           |                                        |                                        |
| в том числе:                                                             |                                           |                                        |                                        |
| (группы, виды)                                                           |                                           |                                        |                                        |
| Иное использование финансовых вложений                                   |                                           |                                        |                                        |

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование<br>показателя<br>группы, не оплаченные на отчетную дату —<br>всего | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Запасы, находящиеся в залоге по договору —<br>всего                             | 5440 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:                                                                    | 5445 | -                                      | -                                      | -                                      |
| (группа, вид)                                                                   | 5446 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Запасы, переданные в залог по договору —<br>всего                               | 5450 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:                                                                    | 5451 | -                                      | -                                      | -                                      |
| (группа, вид)                                                                   | 5460 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Иное использование запасов:                                                     | 5470 | -                                      | -                                      | -                                      |
| (группа, вид)                                                                   |      |                                        |                                        |                                        |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                         | Код   | Период                   | На начало года                      |                                                       | Изменения за период                                                                                      |                                                                    |           |                                                          |                                                                            | На конец периода                                                   |                                     |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                    |       |                          | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам | поступление                                                                                              |                                                                    |           | выбыло                                                   |                                                                            | перевод<br>из долго-<br>в кратко-<br>срочную<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам |
|                                                    |       |                          |                                     |                                                       | в результате<br>хозяйствен-<br>ных опера-<br>ций (сумма<br>долга<br>по сделке,<br>операции) <sup>8</sup> | причитаю<br>щиеся про-<br>центы,<br>штра-фы и<br>начислени<br>я 8) | погашение | списание<br>на финан-<br>совый<br>результат <sup>8</sup> | восстанов-<br>ление<br>резерва, +<br>начисление<br>резерва, -<br>(разница) |                                                                    |                                     |                                                       |
| Долгосрочная дебиторская<br>задолженность — всего  | 5 501 | за 21 21 г. <sup>1</sup> | -                                   | -                                                     | -                                                                                                        | -                                                                  | -         | -                                                        | -                                                                          | -                                                                  | -                                   |                                                       |
|                                                    | 5 521 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                   | -                                                     | -                                                                                                        | -                                                                  | -         | -                                                        | -                                                                          | -                                                                  | -                                   |                                                       |
|                                                    | 5 502 | за 21 21 г. <sup>1</sup> | -                                   | -                                                     | -                                                                                                        | -                                                                  | -         | -                                                        | -                                                                          | -                                                                  | -                                   |                                                       |
|                                                    | 5 522 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                   | -                                                     | -                                                                                                        | -                                                                  | -         | -                                                        | -                                                                          | -                                                                  | -                                   |                                                       |
| Краткосрочная дебиторская<br>задолженность — всего | 5 510 | за 21 21 г. <sup>1</sup> | 354 519                             | (35 631)                                              | 1 782                                                                                                    | -                                                                  | (44 792)  | -                                                        | (274 096)                                                                  | -                                                                  | 311 509<br>(309 727)                |                                                       |
|                                                    | 5 530 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 331 972                             | (35 631)                                              | 16 504                                                                                                   | 22 181                                                             | (16 138)  | -                                                        | -                                                                          | -                                                                  | 354 519<br>(35 631)                 |                                                       |
|                                                    | 5 511 | за 21 21 г. <sup>1</sup> | 354 519                             | (35 631)                                              | 1 782                                                                                                    | -                                                                  | (44 792)  | -                                                        | (274 096)                                                                  | -                                                                  | 311 509<br>(309 727)                |                                                       |
|                                                    | 5 531 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 331 972                             | (35 631)                                              | 16 504                                                                                                   | 22 181                                                             | (16 138)  | -                                                        | -                                                                          | -                                                                  | 354 519<br>(35 631)                 |                                                       |
|                                                    | 5 512 | за 21 21 г. <sup>1</sup> | -                                   | -                                                     | -                                                                                                        | -                                                                  | -         | -                                                        | -                                                                          | -                                                                  | -                                   |                                                       |
|                                                    | 5 532 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                   | -                                                     | -                                                                                                        | -                                                                  | -         | -                                                        | -                                                                          | -                                                                  | -                                   |                                                       |
|                                                    | 5 512 | за 21 21 г. <sup>1</sup> | -                                   | -                                                     | -                                                                                                        | -                                                                  | -         | -                                                        | -                                                                          | -                                                                  | -                                   |                                                       |
|                                                    | 5 532 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                   | -                                                     | -                                                                                                        | -                                                                  | -         | -                                                        | -                                                                          | -                                                                  | -                                   |                                                       |
| Итого                                              | 5 500 | за 21 21 г. <sup>1</sup> | 354 519                             | (35 631)                                              | 1 782                                                                                                    |                                                                    | (44 792)  | -                                                        | (274 096)                                                                  | x                                                                  | 311 509<br>(309 727)                |                                                       |
|                                                    | 5 520 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 331 972                             | (35 631)                                              | 16 504                                                                                                   |                                                                    | (16 138)  | -                                                        | -                                                                          | x                                                                  | 354 519<br>(35 631)                 |                                                       |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                         |      | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
|                         |      |                                     |                      |                                     |                      |
| Всего                   | 5540 | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| в том числе:            |      |                                     |                      |                                     |                      |
| % к получению и НКД ДУ  | 5541 | 309 727                             | 0                    | 265 314                             | 228 682              |
| (вид)                   | 5542 | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| (вид)                   | 5543 | -                                   | -                    | -                                   | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя<br>к счёту и отчёту о финансовых результатах | Код  | Период                   | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                            |                                                                           |           |                                                     |   | перевод<br>из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность | Остаток<br>на конец периода |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         |      |                          |                              | поступление                                                                                    |                                                                           | выбыло    |                                                     |   |                                                          |                             |
|                                                                         |      |                          |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы<br>и иные<br>начисления <sup>9</sup> | погашение | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> |   |                                                          |                             |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность — всего                   | 5551 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                              | -                                                                         | -         | -                                                   | - | -                                                        | -                           |
|                                                                         | 5571 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                            | -                                                                                              | -                                                                         | -         | -                                                   | - | -                                                        | -                           |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность — всего                  | 5560 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 190 837                      | 65 144                                                                                         | -                                                                         | 67 841    | -                                                   | - | -                                                        | 188 140                     |
|                                                                         | 5580 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 176 707                      | 77 329                                                                                         | -                                                                         | 63 199    | -                                                   | - | -                                                        | 190 837                     |
| В том числе:<br>прочие кредиторы<br>(проценты начисленные )             | 5561 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 190 440                      | 64 050                                                                                         | -                                                                         | (67 444)  | -                                                   | - | -                                                        | 187 046                     |
|                                                                         | 5581 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 176 641                      | 76 932                                                                                         | -                                                                         | (63 133)  | -                                                   | - | -                                                        | 190 440                     |
| по налогам и сборам                                                     | 5562 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 349                          | 1 046                                                                                          | -                                                                         | (349)     | -                                                   | - | -                                                        | 1 046                       |
|                                                                         | 5582 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 6                            | 349                                                                                            | -                                                                         | (6)       | -                                                   | - | -                                                        | 349                         |
| в государственные<br>внебюджетные фонды                                 | 5563 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 16                           | 16                                                                                             | -                                                                         | (16)      | -                                                   | - | -                                                        | 16                          |
|                                                                         | 5583 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 32                           | 16                                                                                             | -                                                                         | (32)      | -                                                   | - | -                                                        | 16                          |
| по оплате труда                                                         | 5564 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 26                           | 26                                                                                             | -                                                                         | (26)      | -                                                   | - | -                                                        | 26                          |
|                                                                         | 5584 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 22                           | 26                                                                                             | -                                                                         | (22)      | -                                                   | - | -                                                        | 26                          |
| поставщики и подрядчики                                                 | 5565 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 6                            | 6                                                                                              | -                                                                         | (6)       | -                                                   | - | -                                                        | 6                           |
|                                                                         | 5585 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 6                            | 6                                                                                              | -                                                                         | (6)       | -                                                   | - | -                                                        | 6                           |
| Итого кредиторская<br>задолженность                                     | 5550 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 190 837                      | 65 144                                                                                         | -                                                                         | (67 841)  | -                                                   | - | x                                                        | 188 140                     |
|                                                                         | 5570 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 176 707                      | 77 329                                                                                         | -                                                                         | (63 199)  | -                                                   | - | x                                                        | 190 837                     |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя    | Код         | 31 декабря<br>20 21 г. <sup>1</sup> | 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Всего</b>               | <b>5590</b> | <b>185 000</b>                      | <b>175 000</b>                      | <b>150 000</b>                      |
| в том числе:               |             |                                     |                                     |                                     |
| проценты начисленные (вид) | 5591        | 185 000                             | 175 000                             | 150 000                             |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                                   | Код         | 3а 20 21 г. <sup>1</sup> | 3а 20 20 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                                                      | 5610        | 0                        | 0                        |
| Расходы на оплату труда                                                                                   | 5620        | 634                      | 582                      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                            | 5630        | 191                      | 176                      |
| Амортизация                                                                                               | 5640        | 0                        | 0                        |
| Прочие затраты                                                                                            | 5650        | 401                      | 353                      |
| Итого по элементам                                                                                        | 5660        | 1 226                    | 1 111                    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670        |                          |                          |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>                                                        | <b>5600</b> | <b>1 226</b>             | <b>1 111</b>             |

## 7. Оценочные обязательства

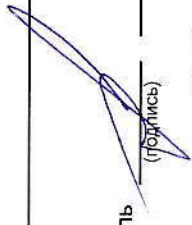
| Наименование показателя                                              | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Пояснения к бухгалтерскому всего</b>                              | <b>5700</b> | 258                    | 98       | -        | -                            | 356                      |
| в том числе:<br>резерв по отпускам<br>(вид оценочного обязательства) | 5701        | 258                    | 98       | -        | -                            | 356                      |

## 8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя   | Код         | На 31 декабря 20 21 | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|---------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Полученные — всего</b> | <b>5800</b> | -                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:<br>(вид)     | 5801        | -                   | -                                   | -                                   |
| <b>Выданные — всего</b>   | <b>5810</b> | -                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:<br>(вид)     | 5811        | -                   | -                                   | -                                   |

## 9. Государственная помощь

| Наименование<br>показателя                         | Код         | За 20 21 г. <sup>1</sup> |                 | За 20 20 г. <sup>2</sup> |               |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| <b>Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету</b> | <b>5900</b> |                          |                 |                          |               |
| в том числе:                                       |             |                          |                 |                          |               |
| на вложения во внеоборотные активы                 | 5901        |                          |                 |                          |               |
|                                                    | 5905        |                          |                 |                          |               |
|                                                    |             | На начало года           | Получено за год | Возвращено за год        | На конец года |
|                                                    | 5910        | -                        | -               | -                        | -             |
| <b>Бюджетные кредиты — всего</b>                   | <b>5920</b> | -                        | -               | -                        | -             |

Руководитель  С. В. Шишкин  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 21 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» 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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 9 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.