

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2021 год.
ООО "Основа" в 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				переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации Ции	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
И.Т.Д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	

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:				
(из нематериальных активов)		-	-	-
(из нематериальных активов)		-	-	-
И.Т.Д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

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	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		20	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(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

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-	
	5170	за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-	
В том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-	
		за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-	
		за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-	
И т.д.			-	-	()	()	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-	
	5190	за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-	
В том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-	
		за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-	
		за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-	
И т.д.			-	-	()	()	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 <u>21</u> г. ¹	401	972	(0)	(1373)	0
		5250	за 20 <u>20</u> г. ²	401	0	(0)	(0)
В том числе:							
Строительство объектов ОС		за 20 <u>21</u> г. ¹	401	972	(0)	(1373)	0
		за 20 <u>20</u> г. ²	401	0	(0)	(0)	401
		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Приобретение объектов ОС		за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		и т.д.			0	(0)	(0)

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
(объект основных средств)			-		-
(объект основных средств)			-		-
и т.д.			-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-
В том числе:			-		-
(объект основных средств)			-		-
(объект основных средств)			-		-
и т.д.			-		-

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)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
В том числе: (ар/лга, вид)		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
В том числе: (ар/лга, вид)		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(аррета, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(аррета, вид)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование поставителя	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 операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод на долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. 1	0	(0)			()	()	()	()		()	()
	5521	за 20 20 г. 2	0	(0)			()	()	()	()		()	()
В том числе:		за 20 21 г. 1	-	(-)			()	()	()	()		()	()
		за 20 20 г. 2	-	(-)			()	()	()	()		()	()
(евд)		за 20 21 г. 1	-	(-)			()	()	()	()		()	()
		за 20 20 г. 2	-	(-)			()	()	()	()		()	()
и т.д.		за 20 20 г. 2	-	(-)			()	()	()		()	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. 1	13116	(0)	631	-	(3190)	(-)	-	-	-	13703	(-)
	5530	за 20 20 г. 2	13016	(0)	107	-	(7)	(-)	-	-	-	13116	(-)
В том числе:		за 20 21 г. 1	12233	(-)	631	-	(0)	(-)	-	-	-	12864	(-)
		за 20 20 г. 2	12157	(-)	76	-	(0)	(-)	-	-	-	12233	(-)
Поставщики		за 20 21 г. 1	31	(-)	0	-	(31)	(-)	-	-	-	0	(-)
		за 20 20 г. 2	0	(-)	31	-	(0)	(-)	-	-	-	31	(-)
Налоги и сборы		за 20 21 г. 1	852	(-)	0	-	(13)	(-)	-	-	-	839	(-)
		за 20 20 г. 2	859	(-)	0	-	(7)	(0)	-	-	-	852	(-)
Подочетные лица		за 20 21 г. 1	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	-	0	(-)
		за 20 20 г. 2	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	-	0	(-)
Итого	5500	за 20 21 г. 1	13116	(0)	631	-	(3146)	(-)	-	-	-	13703	(-)
	5520	за 20 20 г. 2	13016	(0)	107	-	(7)	(-)	-	-	-	13116	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(вид)							
И т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	24726
	5571	за 20 20 г. ²	0	24726	(0)	(0)	24726
В том числе:							
Заемные средства		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	24726	(0)	(0)	24726
И т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	155	18	(0)	(0)	173
	5580	за 20 20 г. ²	24877	11	(24733)	(0)	155
В том числе:							
Покупатели		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Поставщики		за 20 21 г. ¹	52	0	(0)	(0)	52
		за 20 20 г. ²	57	0	(5)	(0)	52
		за 20 21 г. ¹	97	6	(0)	(0)	103
		за 20 20 г. ²	86	11	(0)	(0)	97
Налоги и сборы		за 20 21 г. ¹	0	12	(0)	(0)	12
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 21 г. ¹	2	0	(2)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Заемные средства		за 20 20 г. ²	24726	0	(24726)	(0)	0
		за 20 21 г. ¹	6	0	(0)	(0)	6
Задолженность перед учредителями		за 20 20 г. ²	6	0	(0)	(0)	6
		за 20 21 г. ¹	161	18	(0)	(0)	24905
Итого	5570	за 20 20 г. ²	24883	24737	(24733)	(0)	24887

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

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	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	426	290
Отчисления на социальные нужды	5620	293	295
Амортизация	5630	68	73
Прочие затраты	5640	197	197
Итого по элементам	5650	24	25
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5660	1008	880
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	984	855

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:						
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 г. ¹	5910	()	()	
	20 г. ²	5920	()	()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. ¹		()	()	
	20 г. ²		()	()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная первоначальная и текущая рыночная стоимость - 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;
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.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор
ООО "ОСНОВА"



Шестаков Д.Н.