# Пояснения к бухгалтерской отчетности
# ООО "Алкотрейдинг» за 2021 год

## 1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Алкотрейдинг» зарегистрировано ИФНС России № 4 по г. Краснодару, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 008496548.
ОГРН 1052604287097 / ИНН 2634067954

Полное фирменное наименование Общества — общество с ограниченной ответственностью «Алкотрейдинг». Сокращенное название Общества : ООО «Алкотрейдинг»

Юридический адрес: РФ, Краснодарский край, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная д. 15/5.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Алкотрейдинг» является розничная и оптовая торговля алкогольными и другими напитками.

Среднесписочная численность работников Общества за 2021 год составила 1 человек.

Генеральный директор: Сиднин Олег Витальевич.

Лицом, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, является ООО «Звезда», согласно договора на бухгалтерское обслуживание № б/н от 01.01.2021г.

Учредителем ООО «Алкотрейдинг» по состоянию на 31.12.2021г. является ПАО «Магнит», которое владеет 100% долей уставного капитала.

## 2. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

### 2.1. Основа предоставления бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "Алкотрейдинг" за 2021 год сформирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 94н от 31.10.2000г.

### 2.2. Отчетный период

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущественное и финансовое положение ООО «Алкотрейдинг» и результаты его деятельности за период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2021г.

### 2.3. Принцип непрерывности деятельности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает, что ООО «Алкотрейдинг» будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке.

### 2.4. Отчетная валюта

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

### 2.5. Оценка активов и обязательств

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

### 2.6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

## 3. Сведения о существенных аспектах учетной политики и ее изменениях

### 3.1. Основные средства.

К основным средствам относится часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и стоимостью свыше 40 000 руб., используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.

Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 рублей включительно, включается в состав материально-производственных запасов.

Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости в соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 не проводилась.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования.

Срок полезного использования основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается ООО "Алкотрейдинг" самостоятельно исходя из технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

### 3.2.Финансовые вложения.

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, проводится ежеквартально. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость в целях бухгалтерского учета определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

### 3. 3 . Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы". Учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Оценка производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при отпуске в производство и прочем выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

### 3.4. Коммерческие и управленческие расходы.

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

### 3.5. Оценочные обязательства.

Обществом определен способ оценки оценочного обязательства в виде предстоящих расходов на оплату отпусков при принятии его к учету, изменении и списании.

Организация признает в учете оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. Первоначально резерв признается в учете в сумме, рассчитанной исходя из количества

накопленных дней оплачиваемого отпуска заработанного каждым работником на начало отчетного года , уменьшенных на количество дней отпуска полученных авансом, и среднедневной заработной платы сотрудника с учетом страховых взносов.
Ежемесячно производится доначисление резерва из расчета:
- изменения количества накопленных дней оплачиваемого отпуска у работающих сотрудников за период, в том числе за счет приема на работу новых сотрудников;
- изменения размера среднедневной заработной платы работника. Для целей доначисления ( переоценки) резерва расчет среднедневного заработка производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, включая месяц в котором произошло доначисление ( переоценка ) резерва.
Ежемесячно в уменьшение резерва списываются фактические затраты на выплату отпускных с учетом страховых взносов.

### 3.6. Признание доходов и расходов.

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».
В зависимости от характера и условий получения Общество выделяет следующие доходы:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы .

Доходы от обычных видов деятельности включают выручку от розничной реализации товаров, оптовой реализации товаров, прочей реализации (в том числе выручку от предоставления в аренду имущества Общества, реализации услуг и т.д.). Учет выручки в целях бухгалтерского и налогового учета ведется по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.
В составе прочих доходов учитываются доходы от реализации финансовых вложений (ценных бумаг), доходы от реализации основных средств и материально-производственных запасов Общества (за исключением товаров).
Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
При вводе в эксплуатацию основных средств в налоговом учете применяется амортизационная премия, предусмотренная п. 9 ст. 258 НК РФ.

### 3.7. Изменения в учетной политике.

В отчетном году в учетную политику Общества по сравнению с прошлым отчетным периодом не вносились существенные изменения.

## 4. Раскрытие существенных показателей.

### 4.1. Бухгалтерский баланс (Баланс).

#### 4.1.1 Финансовые вложения ( стр .1170 + 1240 ) .

Финансовые вложения, числящиеся на балансе ООО "Алкотрейдинг" на 31.12.2021г. , не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, в связи с чем текущая рыночная стоимость по ним не определяется .

#### 4.1.2. Дебиторская задолженность ( стр. 1230 )

С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации Общество отражает в составе дебиторской задолженности проценты по предоставленным займам (при условии, что согласно заключенным договорам данные проценты не капитализируются).

## 4.1.3. Денежные средства и денежные эквиваленты .

### Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода

| Наименование показателей | Сумма , тыс. руб | |
|---|---|---|
| | На 01.01.2021 | На 01.01.2020 |
| Денежные средства в кассе | | |
| Денежные средства на счетах в банках, в рублях | 27 | 15 |
| Денежные средства на счетах в банках, в валюте | | |
| Деньги в пути | | |
| Денежные эквиваленты | | |
| **Итого :** | **27** | **15** |
| **Код строки бухгалтерского баланса** | Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса | Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса |
| **Код строки отчета о движении денежных средств** | Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС | Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС |

### Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода

| Наименование показателей | Сумма , тыс. руб. | |
|---|---|---|
| | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 |
| Денежные средства в кассе | | |
| Денежные средства на счетах в банках, в рублях | 42 | 27 |
| Денежные средства на счетах в банках, в валюте | | |
| Деньги в пути | | |
| Денежные эквиваленты | | |
| **Итого:** | **42** | **27** |
| **Код строки бухгалтерского баланса** | Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса | Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса |
| **Код строки отчета о движении денежных средств** | Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС | Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС |

Несвободных денежных средств по состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет.

## 4.2. Отчет о финансовых результатах .

### 4.2.1. Управленческие расходы (стр. 2220)

Управленческие расходы Общества с представлены следующим образом:

| Статья затрат | Сумма, тыс. руб. | | Доля в общей сумме расходов | |
|---|---|---|---|---|
| | на 31.12.2021 | на 31.12.2020 | на 31.12.2021 | на 31.12.2020 |
| Расходы на оплату труда | 53 | 53 | 29,78 | 29,94 |
| Расходы на аренду имущества и оплату коммунальных услуг | 69 | 68 | 38,76 | 38,42 |
| Налоги и сборы | 16 | 16 | 8,99 | 9,04 |
| Прочие затраты | 40 | 40 | 22,47 | 22,60 |
| **Итого Управленческие расходы** | **178** | **177** | **100** | **100** |

### 4.2.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества представлены следующим образом:

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. | |
|---|---|---|
| | на 31.12.2021г. | на 31.12.2020г. |
| **Итог доходы (стр.2310+стр.2320+стр.2340)** | **20 281** | **20 462** |
| Проценты полученные | 2 649 | 5 457 |
| Прочие доходы | 17 632 | 15 005 |
| **Итого расходы (стр 2330+стр. 2350)** | **26** | **20** |
| Расходы на банковское обслуживание | 26 | 20 |
| Прочие расходы | 0 | 0 |

### 4.2.3. Прибыль ( убыток).

Компанией за 2021 год получена прибыль до налогообложения в сумме 20 077 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества за 2021г. Составила 19 588 тыс. руб.

### 4.2.4. Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль), за отчетный год составила 4 015 тыс. руб. Налог на прибыль по данным декларации по налогу на прибыль организаций составил в 2021 году 489 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ18/02 представлен следующим образом:

| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
|---|---|---|
| | За 2021 г. | За 2020 г. |
| Текущий налог на прибыль (стр.2411) | 489 | 1 052 |
| Отложенный налог на прибыль (стр.2412) | 0 | 0 |
| Итого налог на прибыль (стр.2410 ) | 489 | 1 052 |

| | | |
|---|---|---|
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр.2530) | 0 | 0 |
| Применяемые налоговые ставки | 20% | 20% |

Бухгалтерская прибыль отличается от налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном главой 25 НК РФ. Постоянные и временные разницы в основном вызваны признанием для целей налогового учета расходов по резерву отпусков.

### 4.3. Отчет о движении денежных средств (ОДДС).

Денежные средства Общества для составления отчета о движении денежных средств представлены следующим образом:

**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода ( стр. 4450).**

| Наименование показателей | Сумма , тыс. руб | |
|---|---|---|
| | На 01.01.2021г. | На 01.01.2020г. |
| Денежные средства в кассе | 0 | 0 |
| Денежные средства на счетах в банках, в рублях | 27 | 15 |
| **Итого :** | **27** | **15** |

**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода ( стр. 4500).**

| Наименование показателей | Сумма , тыс. руб | |
|---|---|---|
| | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 |
| Денежные средства в кассе | 0 | 0 |
| Денежные средства на счетах в банках, в рублях | **42** | **27** |
| **Итого :** | **42** | **27** |

**Увязка показателей ОДДС с статьями Баланса.**

| N | Показатель ОДДС | Показатель Баланса | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС | Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса | 27 |
| 2 | Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС | Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса | 15 |
| 3 | Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За | Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса | 42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | отчетный период" ОДДС | | |
| 4 | Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС | Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса | 27 |

**5. Информация о доходах от участия в уставном капитале других организаций и распределении прибыли в 2021 году**

В течение 2021года ООО «Алкотрейдинг» получены от дочерних компаний дивиденды в размере 17 632 тыс.руб.
Также ООО «Алкотрейдинг» в течение 2021 года распределил чистую прибыль общества в размере 121 000 тыс. руб., в том числе:

- 13 935 тыс. руб. по решению ЕУ Общества от 30.04.2021г. за 2018 год
- 77 520 тыс. руб. по решению ЕУ Общества от 30.04.2021г. за 2019 год
- 18 545 тыс. руб. по решению ЕУ Общества от 30.04.2021г. за 2020 год
- 11 000 тыс. руб. по решению ЕУ Общества от 13.08.2021г. за 1-е полуг. 2021 года

**6. Связанные стороны**

Основное хозяйственное общество - ПАО «Магнит», владеет 100 % акций Алкотрейдинг.

К связанным сторонам ООО «Алкотрейдинг» относятся :
ООО "ТАНДЕМ", ООО "Ритейл импорт", АО "ТАНДЕР", ООО "БЕСТТОРГ", ООО "ЗВЕЗДА", ООО "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС"ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ", ООО "ИТМ", ООО МАГНИТЭНЕРГО", ООО "Сельта", ООО "МФК", ООО "ТД-ХОЛДИНГ", ООО "ЛОГИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВА", ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КРАСНОДАР", ООО "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", ООО "КОНДИТЕР КУБАНИ", ООО "ВОЛШЕБНАЯ СВЕЖЕСТЬ", ООО "ЗЕЛЕНЬ ЮГА", ООО "МОСКВА НА ДОНУ", ООО "МФ-СИА", ООО "МАГНИТ ФАРМА", ООО "МАГНИТ ИТ ЛАБ", ООО "ГАСТРОНОМ МЕДИА", ООО "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВЛАДИВОСТОК" ликвидировано 02.03.2021, ООО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НИЖНИЙ НОВГОРОД ликвидировано 01.03.2021, ООО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ХАБАРОВСК ликвидировано 02.03.2021, Дюннинг Ян Гезинюс Иванов Дмитрий Анатольевич; Stellary cosmetique GmbH (Стеллари косметик ГмбХ) Швейцария, БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) с 01.01.2021 по 26.11.2021, АО ВТБ КАПИТАЛ с 01.01.2021 по 26.11.2021, ООО "МАРАФОН РИТЕЙЛ" с 26.11.2021, DIXI HOLDING LIMITED (ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) с 22.07.2021, АО "ДИКСИ ГРУПП" с 22.07.2021, АО "ДИКСИ ЮГ" с 22.07.2021, ООО "АРГУМЕНТ" с 22.07.2021 , ООО "МИТ" с 22.07.2021 , ООО "ДИКСИ-СНЕЖИНСК" с 22.07.2021, ООО "БТК" с 22.07.2021, ООО "ГАСТРОНОМ ПРОДАКШН" с 02.12.2021, ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ГАСТРОНОМ" с 02.12.2021

Информация о связанных сторонах за 2021г. отражена в таблице (в тыс. руб.):

| **Информация** | **Группа связанных сторон** | | |
|---|---|---|---|
| | **основное хозяйственное общество** | **дочерние хозяйственные общества** | **другие связанные стороны** |
| характер отношений | организация контролируется юридическим лицом | организация контролирует юридическое лицо; | организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц). |
| Виды операций | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| приобретение товаров, работ, услуг; | | | 40 |
| продажа товаров, работ, услуг | | | |
| приобретение основных средств и других активов | | | |
| продажа основных средств и других активов; | | | |
| аренда имущества, включая коммунальные и эксплуатационные услуги по арендованному имуществу | | | 68 |
| предоставление имущества в аренду | | | |
| финансовые операции, включая:<br>-предоставление займов<br>-выплаченная прибыль | 121 000 | | 44 299 |
| передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы, вклады в имущество; | | | |
| другие операции | | | 17 632 |
| Операции не завершенные на конец отчетного периода | | | |
| дебиторская задолженность, сумма | | | 17 441 |
| кредиторская задолженность, сумма | | | 16 |
| величина списанной дебиторской задолженности | | | |

ООО "Алкотрейдинг" не оценивает дебиторскую задолженность организаций, входящих в группу связанных сторон, в качестве сомнительной, в связи с чем резерв по сомнительным долгам по указанной дебиторской задолженности не создавался.

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу за 2021 г., тыс. руб.

| № п/п | Виды вознаграждений | Текущий отчетный период | Предыдущий отчетный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | 69 | 69 |
| | Итого: | 69 | 69 |

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу ООО "Алкотрейдинг" не выплачивало.

**7. События после отчетной даты**

Событий после отчетной даты в ООО "Алкотрейдинг", требующих раскрытия в финансовой отчетности, не имеется.

**8. Информация о рисках хозяйственной деятельности**

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, ряда российских банков и организаций, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность

российских организаций в различных отраслях экономики.

Группа расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Группы проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Группы.

Руководство ООО «Алкотрейдинг» предпринимает все возможные действия по уменьшению влияния сложившейся негативной макроэкономической динамики на хозяйственную деятельность ООО «Алкотрейдинг», а также осуществляет надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости и финансовой стабильности ООО «Алкотрейдинг» в текущих условиях.

Генеральный директор ООО «Алкотрейдинг» _____ Сиднин О.В.

«21» марта 2022г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Алкотрейдинг" за 2021 год (тыс. руб.)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость [3] | накоплен-ная амортиза-ция | | |
| **Нематериальные активы - всего** | **5100** | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| | **5110** | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| в том числе по видам нематериальных активов: товарный знак | **5101** | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| | **5111** | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| рекламная продукция | **5102** | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| | **5112** | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |

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

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 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:<br>*(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 | поступило | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| **НИОКР - всего** | **5140** | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | **5150** | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| в том числе:<br>*(объект, группа объектов)* | 5141 | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | 5151 | за 20 20 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | 5142 | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | 5152 | за 20 20 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(объект, группа объектов)* | 5143 | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | 5153 | за 20 20 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |

## 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: *(объект, группа объектов)* | 5161 | за 20 21 г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| | 5171 | за 20 20 г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | 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: *(объект, группа объектов)* | 5181 | за 20 21 г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| | 5191 | за 20 20 г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | 5182 | за 20 21 г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| | 5192 | за 20 20 г.[2] | | | ( ) | ( ) | |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации [6] | переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | **5200** | за 20 21 г.[1] | 134 | ( 134 ) | | ( ) | | ( ) | | | 134 | ( 134 ) |
| | **5210** | за 20 20 г.[2] | 134 | ( 134 ) | | ( ) | | ( ) | | | 134 | ( 134 ) |
| в том числе: (по группам ОС) Здания | 5201 | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | 5211 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| Сооружения и передаточные устройства | 5202 | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | 5211 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| Машины и оборудования | 5203 | за 20 21 г.[1] | 134 | ( 134 ) | | ( ) | | ( ) | | | 134 | ( 134 ) |
| | 5212 | за 20 20 г.[2] | 134 | ( 134 ) | | ( ) | | ( ) | | | 134 | ( 134 ) |
| Другие виды основных средств | 5204 | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | 5213 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | 5220 | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | 5230 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| в том числе: Имущество для передачи в лизинг | 5221 | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | 5231 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| *Имущество, предоставляемое по договору проката* | 5222 | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | 5332 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 20 21 г.[1] | 0 | | ( ) | ( ) | 0 |
| | за 20 20 г.[2] | 0 | | ( ) | ( ) | 0 |
| в том числе: Незавершенное строительство объектов основных средств | за 20 21 г.[1] | 0 | 0 | ( 0 ) | ( ) | 0 |
| | за 20 20 г.[2] | 0 | 0 | ( 0 ) | ( ) | 0 |
| Незаконченные операции по приобретению основных средств | за 20 21 г.[1] | 0 | | ( ) | ( ) | 0 |
| | за 20 20 г.[2] | 0 | | ( ) | ( ) | 0 |
| и т.д. | | | | | | |

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

| Наименование показателя | За 20 21 г.[1] | За 20 20 г.[2] |
|---|---|---|
| основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | | |
| в том числе: | | |
| (объект основных средств) | | |
| (объект основных средств) | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | | |
| в том числе: | | |
| *(объект основных средств)* | ( ) | ( ) |
| *(объект основных средств)* | ( ) | ( ) |
| и т.д. | | |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 21 г.[4] | На 31 декабря 20 20 г.[4] | На 31 декабря 20 19 г.[5] |
|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | | | |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | | | |
| Объекты недвижимости, принятые | | | |
| Основные средства, переведенные на консервацию | | | |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | | | |

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перевод финансовых вложений из долго- в краткосрочные | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка[7] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Долгосрочные - всего** | **5301** | за 20 21 г.[1] | 1049 | | 0 | ( 0 ) | | | | | | 1049 | |
| | **5311** | за 20 20 г.[2] | 1049 | | 0 | ( 0 ) | | | | | | 1049 | |
| в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги | **5302** | за 20 21 г.[1] | | | | | | | | | | | |
| | **5312** | за 20 20 г.[2] | | | | | | | | | | | |
| *Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций* | 5303 | за 20 21 г.[1] | 1049 | | 0 | ( 0 ) | | | | | | 1049 | |
| | 5313 | за 20 20 г.[2] | 1049 | | 0 | ( 0 ) | | | | | | 1049 | |
| *Ценные бумаги других организаций* | 5304 | за 20 21 г.[1] | | | | | | | | | | | |
| | 5314 | за 20 20 г.[2] | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5304/1 | за 20 21 г.[1] | 0 | | | ( 0 ) | | | | | | 0 | |
| | 5314/1 | за 20 20 г.[2] | 0 | | | ( 0 ) | | | | | | 0 | |
| Депозитныеи вклады в кредитных организациях | 5304/2 | за 20 21 г.[1] | | | | | | | | | | | |
| | 5314/2 | за 20 20 г.[2] | | | | | | | | | | | |
| Совместная деятельность | 5304/3 | за 20 21 г.[1] | | | | | | | | | | | |
| | 5314/3 | за 20 20 г.[2] | | | | | | | | | | | |
| **Краткосрочные - всего** | **5305** | за 20 21 г.[1] | 109 017 | | 17 400 | ( 109 017 ) | | | | | | 17 400 | |
| | **5315** | за 20 20 г.[2] | 94 785 | | 15 000 | ( 768 ) | | | | | | 109 017 | |
| в том числе: государственные и муниципальные ценные | **5306** | за 20 21 г.[1] | | | | | | | | | | | |
| | **5316** | за 20 20 г.[2] | | | | | | | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций (в т.ч. долговые ценные бумаги: векселя, облигации) | 5307 | за 20 21 г.[1] | | | | | | | | | | | |
| | 5317 | за 20 20 г.[2] | | | | | | | | | | | |
| *Займы предоставленные другим организациям* | 5308 | за 20 21 г.[1] | 109 017 | | 17 400 | ( 109 017 ) | | | | | | 17 400 | |
| | 5318 | за 20 20 г.[2] | 94 785 | | 15 000 | ( 768 ) | | | | | | 109 017 | |
| Депозитныеи вклады в кредитных организациях | 5309 | за 20 21 г.[1] | | | | | | | | | | | |
| | 5319 | за 20 20 г.[2] | | | | | | | | | | | |
| **Финансовых вложений - итого** | **5300** | за 20 21 г.[1] | **110 066** | | **17 400** | **( 109 017 )** | | | | | | **18 449** | |
| | **5310** | за 20 20 г.[2] | **95 834** | | **15 000** | **( 768 )** | | | | | | **110 066** | |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 21 г.[4] | На 31 декабря 20 20 г.[2] | На 31 декабря 20 19 г.[5] |
|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | | | |
| в том числе: *(группы, виды)* | | | |
| и т.д. | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | | | |
| в том числе: *(группы, виды)* | | | |
| и т.д. | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | | |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | оборот запасов между их группами (видами) | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 21 г.[1] | | ( 0 ) | | | | | x | 0 | ( ) |
| | 5420 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | | | | x | 0 | ( ) |
| в том числе: (сырье, материалы и доугие ценности) | 5401 | за 20 21 г.[1] | | | | | | | | 0 | ( ) |
| | 5421 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | | | | | 0 | ( ) |
| Расходы будущих периодов | 5402 | за 20 21 г.[1] | | | | | | | | 0 | ( ) |
| | 5422 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | | | | | | ( ) |
| Затраты в издержках обращения | 5403 | за 20 21 г.[1] | | | | | | | | 0 | ( ) |
| | 5423 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | | | | | 0 | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |

### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г.[4] | На 31 декабря 2020 г.[2] | На 31 декабря 20 19 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| в том числе: (группа, вид) | 5441 | | | |
| и т.д. | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| в том числе: (группа, вид) | 5446 | | | |
| и т.д. | | | | |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8] | погашение | списание на финансовый результат [8] | восста-новление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 21 г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| | 5521 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 21 г.[1] | 10 048 | ( - ) | 0 | 2 649 | ( 12 656 ) | ( - ) | - | - | 41 | ( ) |
| | 5530 | за 20 20 г.[2] | 4 926 | ( - ) | 0 | 5 457 | ( 335 ) | ( - ) | - | - | 10 048 | ( ) |
| в том числе: прочие | 5511 | за 20 21 г.[1] | 10 048 | ( - ) | 0 | 2 649 | ( 12 656 ) | ( - ) | - | - | 41 | ( - ) |
| | 5531 | за 20 20 г.[2] | 4 926 | ( - ) | 0 | 5 457 | ( 335 ) | ( - ) | - | - | 10 048 | ( - ) |
| **Итого** | **5500** | **за 20 21 г.[1]** | **10 048** | **( - )** | **0** | **2 649** | **( 12 656 )** | **( - )** | - | - | **41** | **( - )** |
| | **5520** | **за 20 20 г.[2]** | **4 926** | **( - )** | **0** | **5 457** | **( 335 )** | **( - )** | - | - | **10 048** | **( - )** |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 | | На 31 декабря 20 20 | | На 31 декабря 20 19 г.[5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | | | | | | |
| в том числе: *(вид)* | | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из кратко- в долгосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9] | погашение | списание на финансовый результат [9] | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 21 г.[1] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | - | |
| | 5571 | за 20 20 г.[2] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 21 г.[1] | 259 | 62 | - | ( 259 ) | ( ) | - | - | 62 |
| | 5580 | за 20 20 г.[2] | 106 | 259 | - | ( 106 ) | ( ) | - | - | 259 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 20 21 г.[1] | 16 | 16 | - | ( 16 ) | ( ) | - | - | 16 |
| | 5581 | за 20 20 г.[2] | 0 | 16 | - | ( 0 ) | ( ) | - | - | 16 |
| авансы | 5562 | за 20 21 г.[1] | 0 | 0 | - | ( 0 ) | ( ) | - | - | 0 |
| | 5582 | за 20 20 г.[2] | 0 | 0 | - | ( 0 ) | ( ) | - | - | 0 |
| расчеты налогам и сборам | 5563 | за 20 21 г.[1] | 240 | 43 | - | ( 240 ) | ( ) | - | - | 43 |
| | 5583 | за 20 20 г.[2] | 101 | 240 | - | ( 101 ) | ( ) | - | - | 240 |
| расчеты по страховым взносам | 5564 | за 20 21 г.[1] | 1 | 1 | - | ( 1 ) | ( ) | - | - | 1 |
| | 5584 | за 20 20 г.[2] | 1 | 1 | - | ( 1 ) | ( ) | - | - | 1 |
| Расчеты с персоналом | 5565 | за 20 21 г.[1] | 2 | 2 | - | ( 2 ) | ( ) | ( ) | - | 2 |
| | 5585 | за 20 20 г.[2] | 4 | 2 | - | ( 4 ) | ( ) | ( ) | - | 2 |
| **Итого** | **5550** | **за 20 21 г.[1]** | **259** | **62** | **-** | **( 259 )** | ( ) | **x** | | **62** |
| | **5570** | **за 20 20 г.[2]** | **106** | **259** | **-** | **( 106 )** | | **x** | | **259** |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 21 г.[4] | На 31 декабря 20 20 г.[2] | На 31 декабря 20 19 г.[5] |
|---|---|---|---|
| Всего | | | |
| в том числе: *(вид)* | | | |
| *(вид)* | | | |
| и т.д. | | | |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 21 г.[1] | За 20 20 |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 53 | 53 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 16 | 16 |
| Амортизация | 5640 | 0 | 0 |
| Прочие затраты | 5650 | 109 | 108 |
| Итого по элементам | 5660 | 178 | 177 |
| 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 | 178 | 177 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Оценочные обязательства - всего** | **5700** | 3 | 5 | ( 4 ) | ( ) | 4 |
| в том числе:<br>*(Резерв на оплату отпусков (отпускные))* | | 2 | 4 | ( 3 ) | ( ) | 3 |
| *(Резерв на оплату отпусков (страховые взносы))* | | 1 | 1 | ( 1 ) | ( ) | 1 |
| 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:<br>*(вид)* | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | | | |
| в том числе:<br>*(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 | | | | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 20 21 г.[1] | 5910 | | | ( ) | |
| | 20 20 г.[2] | 5920 | | | ( ) | |
| в том числе: (наименование цели) | 20 21 г.[1] | | | | ( ) | |
| | 20 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 корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор ООО "Алкотрейдинг" Сиднин О.В.

марта 2022 г.