

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
активы - всего	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

С. 1

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)		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы 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	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	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	4 064	(540)	-	(-)	(65)	-	-	-	-	4 064	(605)
	5210	за 20 20 г. ²	4 064	(463)	-	(-)	(77)	-	-	-	-	4 064	(540)
в том числе:	52001	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Транспортные средства	52101	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Земельные участки	52002	за 20 21 г. ¹	3 365	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	3 365	(-)
	52102	за 20 20 г. ²	3 365	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	3 365	(-)
Офисное оборудование	52003	за 20 21 г. ¹	333	(280)	-	(-)	(34)	-	-	-	-	333	(314)
	52103	за 20 20 г. ²	333	(234)	-	(-)	(46)	-	-	-	-	333	(280)
Машины и оборудование	52004	за 20 21 г. ¹	127	(127)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	127	(127)
	52104	за 20 20 г. ²	127	(127)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	127	(127)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 21 г. ¹	81	(81)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	81	(81)
	52105	за 20 20 г. ²	81	(81)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	81	(81)
Другие виды основных средств	52006	за 20 21 г. ¹	158	(52)	-	(-)	(31)	-	-	-	-	158	(83)
	52106	за 20 20 г. ²	158	(21)	0	(-)	(31)	-	-	-	-	158	(52)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5230	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
(арифм. объектов)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 20 г. ²	-	-	-		
в том числе:	51401	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	
Транспортные средства	52501	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	
		за 20 21 г. ¹	-	-	-		
Земельные участки	51402	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 20 г. ²	-	-	-		
Офисное оборудование	51503	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	
		за 20 21 г. ¹	-	-	-		
		за 20 20 г. ²	-	-	-		
Другие виды основных средств	51503	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 20 г. ²	-	-	-		
Машины и оборудование	51404	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 20 г. ²	-	-	-		
	51504	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)			

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	резерв под обесценение финансовых вложений	выбыло (погашено)	резерв под обесценение финансовых вложений	поступило	перво-начальная стоимость	резерв под обесценение финансовых вложений	начислен резерв под обесценение финансовых вложений	уменьшение резерва под обесценение финансовых вложений	перво-начальная стоимость	резерв под обесценение финансовых вложений		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	7 010	7 010	-	(7 010)	7 010	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. ²	7 010	-	-	(-)	-	7 010	-	-	-	-	-	7 010	7 010
в том числе:		за 20 21 г. ¹	7 010	7 010	-	(7 010)	7 010	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевые вклады в уставный капитал (паи, акции)		за 20 20 г. ²	7 010	-	-	(-)	-	7 010	-	-	-	-	-	7 010	7 010
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	25 835	-	-	(2 699)	-	-	-	-	-	-	23 136	-	-
	5315	за 20 20 г. ²	29 301	-	-	(3 466)	-	-	-	-	-	-	25 835	-	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	25 835	-	-	(2 699)	-	-	-	-	-	-	23 136	-	-
Приобретенные права в рамках финансовых услуг		за 20 20 г. ²	29 301	-	-	(3 466)	-	-	-	-	-	-	25 835	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	32 845	7 010	-	(9 709)	7 010	-	-	-	-	-	23 136	0	-
	5310	за 20 20 г. ²	36 311	-	-	(3 466)	-	7 010	-	-	-	-	32 845	7 010	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 19 г. ⁵
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	32 081	(-)	178 593	(172 660)	-	-	Х	38 014	(-)
	5420	за 20 20 г. ²	37 871	(-)	170 236	(176 026)	-	-	Х	32 081	(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	31 795	(-)	159 382	(153 449)	-	-	-	37 728	(-)
Товары		за 20 20 г. ²	37 840	(-)	151 803	(157 848)	-	-	-	31 795	(-)
		за 20 21 г. ¹	13	(-)	86	(96)	-	-	-	3	(-)
Материалы		за 20 20 г. ²	6	(-)	164	(157)	-	-	-	13	(-)
		за 20 21 г. ¹	273	(-)	466	(456)	-	-	-	283	(-)
Расходы будущих периодов		за 20 20 г. ²	25	(-)	446	(198)	-	-	-	273	(-)
		за 20 21 г. ¹	(48)	(-)	18 659	(18 659)	-	-	-	-	(-)
Исдержки		за 20 20 г. ²	(4)	(-)	17 823	(17 823)	-	-	-	-	(-)

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: (арулла, вид)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (арулла, вид)		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление		выбыло		Списано за счет резерва по сомнительным Долгам	Создание резерва по сомнительным Долгам	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	(вид)	за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	215 712	(43 297)	148 595	559	(162 882)	(-)	20 207	4 341	(30 274)	201 984	(49 023)
	5530	за 20__ г. ²	221 461	(62 369)	125 372	1 668	(132 789)	(0)	734	30 052	(11 714)	215 712	(43 297)
в том числе:		за 20__ г. ¹	177 645	(29 374)	128 630	-	(133 404)	(-)	11 171	4 094	(28 688)	172 871	(42 797)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20__ г. ²	154 018	(18 491)	121 526	-	(97 899)	(-)	716	50	(11 649)	177 645	(29 374)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 21 г. ¹	12 363	(3 146)	12 072	-	(12 363)	(-)	3 146	-	(-)	12 072	(0)
		за 20 20 г. ²	10 085	(3 146)	3 540	-	(1 262)	(-)	-	-	(-)	12 363	(3 146)
Расчеты по займам выданным		за 20 21 г. ¹	9 600	(3 563)	-	-	(9 600)	(-)	3 563	-	(-)	0	(0)
		за 20 20 г. ²	9 600	(3 563)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	9 600	(3 563)
Прочие расчеты		за 20 21 г. ¹	16 104	(7 214)	7 893	559	(7 515)	(-)	2 327	247	(1 586)	17 041	(6 226)
		за 20 20 г. ²	47 758	(37 169)	306	1 668	(33 628)	(0)	18	30 002	(65)	16 104	(7 214)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	215 712	(43 297)	148 595	559	(162 882)	(-)	20 207	4 341	(30 274)	201 984	(49 023)
	5520	за 20 20 г. ²	221 461	(62 369)	125 372	1 668	(132 789)	(-)	734	30 052	(11 714)	215 712	(43 297)

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	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	49 023		77 462		96 533	
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками		42 797		48 231		37 348	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		0		8 475		8 475	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		6 226		20 756		50 710	

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(евр)		за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	13 810	10 515	-	(13 775)	(2)	-	-	10 548
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5580	за 20 20 г. ²	32 787	10 349	-	(29 325)	(1)	-	-	13 810
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 21 г. ¹	358	3 292	-	(323)	(2)	-	-	3 325
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г. ²	1 395	351	-	(1 387)	(1)	-	-	358
Прочие расчеты		за 20 21 г. ¹	8 728	4 150	-	(8 728)	-	-	-	4 150
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	13 810	10 515	-	(13 775)	(2)	-	-	10 548
Итого	5570	за 20 20 г. ²	32 787	10 349	-	(29 325)	(1)	-	-	13 810

5.4. Просроченная кредиторская 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
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	10 635	8 696
Расходы на оплату труда	5620	7 371	6 941
Отчисления на социальные нужды	5630	1 274	1 305
Амортизация	5640	64	78
Прочие затраты	5650	5 824	7 197
Итого по элементам	5660	25 168	24 217
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5690	153 449	157 848
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	178 617	182 065

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 691	712	(641)	(-)	1 762
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков		1 691	712	(641)	(-)	1 762

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	1 600	36 724	36 724
в том числе:				
Банковская гарантия		-	-	-
Имущество принятое в залог		1 600	36 724	36 724
Выданные - всего	5810	-	-	0
в том числе:				
Поручительства		-	-	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	9		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	9		
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	-	-	-	-
	20 20 г. ²	-	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 21 г. ¹	-	-	-	-
	20 20 г. ²	-	-	-	-

Генеральный директор ООО "МЦТТ"

Казанцева О.А.

22 марта 2022 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 "Накопленный амортизационный износ" 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;
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.