

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "ВМП" за 2021 год

**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                           |                                                          | Изменения за период |                                          |                                                          |                               |                               |                                          | На конец периода           |                                          |                                                          |
|----------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                  |      |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | поступило           | выбыло                                   |                                                          | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток<br>от обесце-<br>нения | переоценка                               |                            | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |
|                                  |      |                          |                                          |                                                          |                     | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                               |                               | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация |                                          |                                                          |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 10250                                    | ( 500 )                                                  | 3600                | ( - - )                                  | -                                                        | ( 4150 )                      | -                             | -                                        | 13850                      | ( 4650 )                                 |                                                          |
|                                  | 5110 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                                        | ( - - )                                                  | 10250               | ( - - )                                  | -                                                        | ( 500 )                       | -                             | -                                        | 10250                      | ( 500 )                                  |                                                          |
| в том числе:                     | 5101 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 10250                                    | ( 500 )                                                  | 3600                | ( - - )                                  | -                                                        | ( 4150 )                      | -                             | -                                        | 13850                      | ( 4650 )                                 |                                                          |
|                                  | 5111 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                                        | ( - - )                                                  | 10250               | ( - - )                                  | -                                                        | ( 500 )                       | -                             | -                                        | 10250                      | ( 500 )                                  |                                                          |
| (поп-хав)                        |      | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                                        | ( - - )                                                  | -                   | ( - - )                                  | -                                                        | ( - - )                       | -                             | -                                        | -                          | ( - - )                                  |                                                          |
|                                  |      | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                                        | ( - - )                                                  | -                   | ( - - )                                  | -                                                        | ( - - )                       | -                             | -                                        | -                          | ( - - )                                  |                                                          |
| (вид нематериальных<br>активов)  |      | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                        | ( - - )                                                  | -                   | ( - - )                                  | -                                                        | ( - - )                       | -                             | -                                        | -                          | ( - - )                                  |                                                          |
|                                  |      | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                                        | ( - - )                                                  | -                   | ( - - )                                  | -                                                        | ( - - )                       | -                             | -                                        | -                          | ( - - )                                  |                                                          |
| и т.д.                           |      |                          | -                                        | -                                                        | -                   | -                                        | -                                                        | -                             | -                             | -                                        | -                          | -                                        |                                                          |

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

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего                        | 5120 | -                                     | -                                     | -                                     |
| в том числе:                 |      | -                                     | -                                     | -                                     |
| (вид нематериальных активов) |      | -                                     | -                                     | -                                     |
| (вид нематериальных активов) |      | -                                     | -                                     | -                                     |

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| N.T.A. |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

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

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | поступило           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего             | 5140 | за 20__ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - - )                               | -                   | ( - - )                  | -                                     | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
|                           | 5150 | за 20__ г. <sup>2</sup> | -                        | ( - - )                               | -                   | ( - - )                  | -                                     | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
| в том числе:              |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - - )                               | -                   | ( - - )                  | -                                     | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
|                           |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -                        | ( - - )                               | -                   | ( - - )                  | -                                     | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
| (объект, группа объектов) |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - - )                               | -                   | ( - - )                  | -                                     | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
|                           |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - - )                               | -                   | ( - - )                  | -                                     | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
| (объект, группа объектов) |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -                        | ( - - )                               | -                   | ( - - )                  | -                                     | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
| и т.д.                    |      |                         | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

**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__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5170 | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:                                                          |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| и т.д.                                                                |      |                         | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5190 | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:                                                          |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| и т.д.                                                                |      |                         | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |

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 <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|                                                                |      |                          |                                       |                                      |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные) | 5200 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 40946                                 | ( 6463 )                             | 16124               | ( - )                                 | -                                    | ( 4791 )                           | -                                     | -                                    | 57070                                 | ( 11254 )                            |
|                                                                | 5210 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 11130                                 | ( 5931 )                             | 34943               | ( 5127 )                              | 2910                                 | ( 3442 )                           | -                                     | -                                    | 40946                                 | ( 6463 )                             |
| в том числе:                                                   | 5201 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 487                                   | ( 345 )                              | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( 142 )                            | -                                     | -                                    | 487                                   | ( 487 )                              |
| 2 (группа основных средств)                                    | 5211 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 487                                   | ( 173 )                              | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( 172 )                            | -                                     | -                                    | 487                                   | ( 345 )                              |
| 3                                                              | 5202 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 7692                                  | ( 3308 )                             | 100                 | ( )                                   | -                                    | ( 1888 )                           | -                                     | -                                    | 7792                                  | ( 5196 )                             |
| (группа основных средств)                                      | 5212 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 7652                                  | ( 4476 )                             | 5167                | ( 5127 )                              | 2910                                 | ( 1742 )                           | -                                     | -                                    | 7692                                  | ( 3308 )                             |
| 4                                                              | 5203 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 2002                                  | ( 766 )                              | 141                 | ( - )                                 | -                                    | ( 375 )                            | -                                     | -                                    | 2143                                  | ( 1141 )                             |
| (группа основных средств)                                      | 5213 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 2002                                  | ( 400 )                              | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( 366 )                            | -                                     | -                                    | 2002                                  | ( 766 )                              |
| 5                                                              | 5204 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 6892                                  | ( 1267 )                             | 3657                | ( - )                                 | -                                    | ( 1131 )                           | -                                     | -                                    | 10549                                 | ( 2398 )                             |
| (группа основных средств)                                      | 5214 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 989                                   | ( 882 )                              | 5903                | ( - )                                 | -                                    | ( 385 )                            | -                                     | -                                    | 6892                                  | ( 1267 )                             |
| 7                                                              | 5205 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | 1876                | ( - )                                 | -                                    | ( 70 )                             | -                                     | -                                    | 1876                                  | ( 70 )                               |
| (группа основных средств)                                      | 5215 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| 8                                                              | 5206 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 23873                                 | ( 777 )                              | 10349               | ( - )                                 | -                                    | ( 1185 )                           | -                                     | -                                    | 34222                                 | ( 1962 )                             |
| (группа основных средств)                                      | 5216 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | 23873               | ( - )                                 | -                                    | ( 777 )                            | -                                     | -                                    | 23873                                 | ( 777 )                              |
| и т.д.                                                         |      |                          | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные              | 5230 | за 20 г. <sup>2</sup>    | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| в том числе:                                                   |      | за 20 г. <sup>1</sup>    | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| (группа объектов)                                              |      | за 20 г. <sup>1</sup>    | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| (группа объектов)                                              |      | за 20 г. <sup>2</sup>    | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| и т.д.                                                         |      |                          | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                | Код  | Период                     | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                        |      |                            |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе: | 5240 | за 20__ 21 г. <sup>1</sup> | 25538          | 23226               | ( - - ) | ( 16124 )                                                           | 32640            |
|                                                                                                        | 5250 | за 20__ 20 г. <sup>2</sup> | 37073          | -                   | ( - - ) | ( 11535 )                                                           | 25538            |
|                                                                                                        |      | за 20__ г. <sup>1</sup>    | -              | -                   | ( - - ) | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                        |      | за 20__ г. <sup>2</sup>    | -              | -                   | ( - - ) | ( - )                                                               | -                |
| (группа объектов)                                                                                      |      | за 20__ г. <sup>1</sup>    | -              | -                   | ( - - ) | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                        |      | за 20__ г. <sup>2</sup>    | -              | -                   | ( - - ) | ( - )                                                               | -                |
| (группа объектов)                                                                                      |      |                            |                |                     |         |                                                                     |                  |

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

| Наименование показателя                    | Код  | За 20__ г. <sup>1</sup> | За 20__ г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Увеличение стоимости объектов в том числе: | 5260 | -                       | -                       |
| (объект основных средств)                  |      | -                       | -                       |
| (объект основных средств)                  |      | -                       | -                       |
| и т.д.                                     |      | -                       | -                       |
| Уменьшение стоимости объектов              | 5270 | -                       | -                       |

|                           |  |   |   |   |
|---------------------------|--|---|---|---|
| в том числе:              |  |   |   |   |
| (объект основных средств) |  | ( | ) | ) |
| (объект основных средств) |  | ( | ) | ) |
| и т.д.                    |  | - | - | - |

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                       | 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>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 1545                                   | 898                                    | 646                                    |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 6986                                   | 9096                                   | 8742                                   |
| Объекты недвижимости, принятые                                | 5284 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Основные средства, переведенные                               | 5285 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Иное использование основных                                   | 5286 | -                                      | -                                      | -                                      |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование<br>показателя        | Код                           | Период                          | На начало года                   |                                                | Изменения за период |                                  |                                                |                                                                                              |                                                                 |                                  | На конец периода                               |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                   |                               |                                 | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)                |                                                | начисление<br>процентов (включая<br>доведение первоначальной<br>стоимости<br>до номинальной) | текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |  |
|                                   |                               |                                 |                                  |                                                |                     | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |                                                                                              |                                                                 |                                  |                                                |  |
| Долгосрочные -<br>всего           | 5301                          | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 355413                           | -                                              | 18038               | ( 10000 )                        | -                                              | -                                                                                            | 13592                                                           | 349859                           | -                                              |  |
|                                   | 5311                          | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 299861                           | -                                              | 55552               | ( - )                            | -                                              | -                                                                                            | -                                                               | 355413                           | -                                              |  |
| в том числе:                      | 5302                          | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 256113                           | -                                              | -                   | ( 10000 )                        | -                                              | -                                                                                            | 13592                                                           | 232521                           | -                                              |  |
|                                   | (вклад в уставный<br>капитал) | 5312                            | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>  | 254561                                         | -                   | 1552                             | ( - )                                          | -                                                                                            | -                                                               | 256113                           | -                                              |  |
| в том числе:                      | 5303                          | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 99300                            | -                                              | 18038               | ( - )                            | -                                              | -                                                                                            | -                                                               | 117338                           | -                                              |  |
|                                   | (долгосрочные<br>займы)       | 5313                            | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>  | 45300                                          | -                   | 54000                            | ( - )                                          | -                                                                                            | -                                                               | 99300                            | -                                              |  |
| и т.д.                            |                               |                                 | -                                | -                                              | -                   | -                                | -                                              | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                              |  |
| Краткосрочные -<br>всего          | 5305                          | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 20038                            | -                                              | 1000                | ( 20538 )                        | -                                              | -                                                                                            | -                                                               | 500                              | -                                              |  |
|                                   | 5315                          | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 81529                            | -                                              | 16137               | ( 77628 )                        | -                                              | -                                                                                            | -                                                               | 20038                            | -                                              |  |
| в том числе:                      | 5306                          | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 20038                            | -                                              | 1000                | ( 20538 )                        | -                                              | -                                                                                            | -                                                               | 500                              | -                                              |  |
|                                   | (займы)                       | 5313                            | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>  | 81529                                          | -                   | 16137                            | ( 77628 )                                      | -                                                                                            | -                                                               | 20038                            | -                                              |  |
| и т.д.                            |                               |                                 | -                                | -                                              | -                   | -                                | -                                              | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                              |  |
| Финансовых<br>вложений -<br>итого | 5300                          | за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup> | 375451                           | -                                              | 19038               | ( 30538 )                        | -                                              | -                                                                                            | 13592                                                           | 350359                           | -                                              |  |
|                                   | 5310                          | за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | 381390                           | -                                              | 71689               | ( 77628 )                        | -                                              | -                                                                                            | -                                                               | 375451                           | -                                              |  |



|                                   |      |                          |   |       |      |         |   |   |     |       |
|-----------------------------------|------|--------------------------|---|-------|------|---------|---|---|-----|-------|
| (вспомогательное<br>производство) | 5404 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | - | ( - ) | 1004 | ( 132 ) | - | - | 872 | ( - ) |
|                                   | 5424 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | - | ( - ) | -    | ( - )   | - | - | -   | ( - ) |
| И т.д.                            |      |                          | - | ( - ) | -    | ( - )   | - | - | -   | ( - ) |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | 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, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:                                      |      |                                        |                                        |                                        |
| (аррита, euð)                                     |      | -                                      | -                                      | -                                      |
| и т.д.                                            |      | -                                      | -                                      | -                                      |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:                                      |      |                                        |                                        |                                        |
| (аррита, euð)                                     |      | -                                      | -                                      | -                                      |
| и т.д.                                            |      | -                                      | -                                      | -                                      |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

|                                                 |      |                          | На начало года                |                                           | Изменения за период                                                               |                                                               |             | На конец периода                              |                          |                                          |                               |                                           |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Наименование показателя                         | Код  | Период                   | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | поступление                                                                       |                                                               | погашение   | выбыло                                        |                          | перевод из долго-срочно- задолжен- ность | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                 |      |                          |                               |                                           | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup> | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup> |             | списание на финансовый результат <sup>в</sup> | восста- новление резерва |                                          |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 __ г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                     | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                        | ( - )                                    | -                             | ( - )                                     |
|                                                 | 5521 | за 20 __ г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                     | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                        | ( - )                                    | -                             | ( - )                                     |
| в том числе:                                    |      | за 20 __ г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                     | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                        | ( - )                                    | -                             | ( - )                                     |
|                                                 |      | за 20 __ г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                     | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                        | ( - )                                    | -                             | ( - )                                     |
| (евд)                                           |      | за 20 __ г. <sup>1</sup> | -                             | ( - )                                     | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                        | ( - )                                    | -                             | ( - )                                     |
|                                                 |      | за 20 __ г. <sup>2</sup> | -                             | ( - )                                     | -                                                                                 | -                                                             | ( - )       | ( - )                                         | -                        | ( - )                                    | -                             | ( - )                                     |
| и т.д.                                          |      |                          | -                             | -                                         | -                                                                                 | -                                                             | -           | -                                             | -                        | -                                        | -                             | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 257933                        | ( 92838 )                                 | 5762594                                                                           | 0                                                             | ( 5439486 ) | ( 0 )                                         | -                        | x                                        | 581041                        | ( 158961 )                                |
|                                                 | 5530 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 153592                        | ( 99977 )                                 | 2656927                                                                           | -                                                             | ( 2552586 ) | ( - )                                         | -                        | x                                        | 257933                        | ( 92838 )                                 |
| в том числе: покупатели                         | 5511 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 167340                        | ( 92838 )                                 | 2493473                                                                           | -                                                             | ( 2311094 ) | ( - )                                         | -                        | -                                        | 349719                        | ( 158961 )                                |
|                                                 | 5531 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 121914                        | ( 99977 )                                 | 1202460                                                                           | -                                                             | ( 1157034 ) | ( - )                                         | -                        | -                                        | 167340                        | ( 92838 )                                 |
| поставщики                                      | 5512 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 1086                          | ( - )                                     | 1743139                                                                           | -                                                             | ( 1726605 ) | ( - )                                         | -                        | -                                        | 17620                         | ( - )                                     |
|                                                 | 5532 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 611                           | ( - )                                     | 774496                                                                            | -                                                             | ( 774021 )  | ( - )                                         | -                        | -                                        | 1086                          | ( - )                                     |
| прочие                                          | 5513 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 89507                         | ( - )                                     | 1525982                                                                           | -                                                             | ( 1401787 ) | ( - )                                         | -                        | -                                        | 213702                        | ( - )                                     |
|                                                 | 5533 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 31067                         | ( - )                                     | 679971                                                                            | -                                                             | ( 621531 )  | ( - )                                         | -                        | -                                        | 89507                         | ( - )                                     |
| Итого                                           | 5500 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 257933                        | ( 92838 )                                 | 5762594                                                                           | 0                                                             | ( 5439486 ) | ( 0 )                                         | -                        | x                                        | 581041                        | ( 158961 )                                |
|                                                 | 5520 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 153592                        | ( 99977 )                                 | 2656927                                                                           | -                                                             | ( 2552586 ) | ( - )                                         | -                        | x                                        | 257933                        | ( 92838 )                                 |

0710005 с. 11

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 20 __ г. <sup>4</sup>      |                      | На 31 декабря 20 __ г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 __ г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                         |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего                   | 5540 | -                             | -                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| в том числе:            |      | -                             | -                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| (евд)                   |      | -                             | -                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| и т.д.                  |      | -                             | -                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                | Код  | Период                     | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                            |                                                                     |             |                                                     |                                                       | Остаток<br>на конец<br>периода |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                           |      |                            |                              | поступление                                                                                    |                                                                     | выбыло      |                                                     |                                                       |                                |
|                                                           |      |                            |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операций) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления <sup>9</sup> | погашение   | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                                |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего  | 5551 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                              | ( - - )                                                             | ( - - )     | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
|                                                           | 5571 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                              | ( - - )                                                             | ( - - )     | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
| В том числе:                                              | 5552 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                              | ( - - )                                                             | ( - - )     | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
|                                                           | 5572 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                            | -                                                                                              | ( - - )                                                             | ( - - )     | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
| (прочие)                                                  | 5560 | за 20 21 г. <sup>1</sup>   | 408754                       | 5238906                                                                                        | -                                                                   | ( 5108926 ) | ( - - )                                             | X                                                     |                                |
|                                                           | 5580 | за 20 20 г. <sup>1</sup>   | 218790                       | 2832824                                                                                        | -                                                                   | ( 2642860 ) | ( - - )                                             | X                                                     |                                |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего | 5561 | за 20 21 г. <sup>1</sup>   | 13536                        | 2373013                                                                                        | -                                                                   | ( 2311093 ) | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
|                                                           | 5581 | за 20 20 г. <sup>1</sup>   | 5185                         | 1165387                                                                                        | -                                                                   | ( 1157036 ) | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
| В том числе:                                              | 5562 | за 20 21 г. <sup>1</sup>   | 199591                       | 1797088                                                                                        | -                                                                   | ( 1726041 ) | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
|                                                           | 5582 | за 20 20 г. <sup>1</sup>   | 63376                        | 910226                                                                                         | -                                                                   | ( 774011 )  | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
| поставщики                                                | 5563 | за 20 21 г. <sup>1</sup>   | 2466                         | 72265                                                                                          | -                                                                   | ( 71507 )   | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
|                                                           | 5583 | за 20 20 г. <sup>1</sup>   | 2144                         | 66459                                                                                          | -                                                                   | ( 66137 )   | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
| оплата труда                                              | 5564 | за 20 21 г. <sup>1</sup>   | 680                          | 24623                                                                                          | -                                                                   | ( 24466 )   | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
|                                                           | 5584 | за 20 20 г. <sup>1</sup>   | 1000                         | 24269                                                                                          | -                                                                   | ( 24589 )   | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
| отчисления от<br>зароботной платы                         | 5565 | за 20 21 г. <sup>1</sup>   | 192481                       | 971917                                                                                         | -                                                                   | ( 975819 )  | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
|                                                           | 5585 | за 20 20 г. <sup>1</sup>   | 147085                       | 666483                                                                                         | -                                                                   | ( 621087 )  | ( - - )                                             | -                                                     |                                |
| прочие                                                    | 5560 | за 20 21 г. <sup>1</sup>   | 408754                       | 5238906                                                                                        | -                                                                   | ( 5108926 ) | ( - - )                                             | X                                                     |                                |
|                                                           | 5570 | за 20 20 г. <sup>1</sup>   | 218790                       | 2832824                                                                                        | -                                                                   | ( 2642860 ) | ( - - )                                             | X                                                     |                                |
| Итого                                                     |      |                            |                              |                                                                                                |                                                                     |             |                                                     |                                                       |                                |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего                   | 5590 | -                       | -                                  | -                                  |
| в том числе:            |      |                         |                                    |                                    |
| (a/d)                   |      | -                       | -                                  | -                                  |
| (e/d)                   |      | -                       | -                                  | -                                  |
| и т.д.                  |      | -                       | -                                  | -                                  |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | За 20 21 г. <sup>1</sup> | За 20 20 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 1182102                  | 577398                   |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 67763                    | 59480                    |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 12789                    | 13018                    |
| Амортизация                                                           | 5640 | 8971                     | 3692                     |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 246556                   | 207919                   |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 1518181                  | 861507                   |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                          |                          |
| управленческие расходы (прирост [-])                                  | 5670 | -18352                   | 0                        |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |                          |                          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 1499829                  | 861507                   |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b> | <b>5700</b> | 4226                   | 7404     | ( 6509 ) | ( - )                        | 5121                     |
| (резерв на отпуске)                    | 5701        | 4226                   | 7404     | ( 6509 ) | ( - )                        | 5121                     |
| и т.д.                                 |             | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                       | -                                  | -                                  |
| в том числе:            |      |                         |                                    |                                    |
| (всё)                   |      | -                       | -                                  | -                                  |
| и т.д.                  |      | -                       | -                                  | -                                  |
| Выданные - всего        | 5810 | -                       | -                                  | -                                  |
| в том числе:            |      |                         |                                    |                                    |
| (всё)                   |      | -                       | -                                  | -                                  |
| и т.д.                  |      | -                       | -                                  | -                                  |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код                     | За 20 ____ г. <sup>1</sup> |                 | За 20 ____ г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| 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 ____ г. <sup>1</sup> | -                          | -               | ( - )                      | -             |
|                                    | 20 ____ г. <sup>2</sup> | -                          | -               | ( - )                      | -             |
| в том числе:                       |                         |                            |                 |                            |               |
|                                    | 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                          | -               | ( - )                      | -             |
|                                    | 20 ____ г. <sup>2</sup> | -                          | -               | ( - )                      | -             |
| 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;
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

Субботина О.Ю.