

ООО "Первая Линия"

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переводенка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	236	207)	0	(0)	0	(4)	0	0	236	(211)
	5110	за 20 20 г. ²	236	(202)	0	(0)	0	(5)	0	0	236	(207)
В том числе:	5101	за 20 21 г. ¹	236	(207)	0	(0)	0	(4)	0	0		
товарные знаки	5111	за 20 20 г. ²	236	(202)	0	(0)	0	(5)	0	0	236	(207)
	5102	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
И.Т.Д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
В том числе:	5121	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5122	0	0	0
И.Т.Д.				

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

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	192	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Всего	5130	192	192	192	192
в том числе:					
товарные знаки	5131	192	192	192	192
(вид нематериальных активов) и т.д.	5132	0	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего									
	5140	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	5150	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
в том числе:									
	5141	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
(объект, группа объектов)	5151	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	5142	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
(объект, группа объектов) и т.д.	5152	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0

0710005 с. 3

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:	5161	за 20 <u>21</u> г. ¹		(-)	(-)	(-)		
	5171	за 20 <u>20</u> г. ²		(-)	(-)	(-)		
0	5162	за 20 <u>21</u> г. ¹		(-)	(-)	(-)		
	5172	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:	5181	за 20 <u>21</u> г. ¹		(-)	(-)	(-)		
	5191	за 20 <u>20</u> г. ²		(-)	(-)	(-)		

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капиталные 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. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	15963	87626	(0)	(46460)	57129
		за 20 20 г. ²	10779	21889	(0)	(16705)	15963
В том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	15963	87626	(0)	(46460)	57129
		за 20 20 г. ²	10779	21889	(0)	(16705)	15963
(машины и оборудование)	5251	за 20 20 г. ¹					
		за 20 20 г. ²					
(группа объектов)	5242	за 20 20 г. ¹					
		за 20 20 г. ²					
И т.д.	5252						

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	3186	2143	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
В том числе:					
1 левый проезд комплексу, площадь 13530,4 кв.м, 4 этажа, в т.ч. подз. 1, кад. 57.25.0040215.188	5261	3068	2143		
Электророботизация № 2	5262	118	0		
И т.д.		0	0		
В том числе:					
(объект основных средств)	5271	0	0		
(объект основных средств)	5272	0	0		
И т.д.					

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 048	0	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	78 834	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	32 578	103 522	120 539
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	78 834	78 834
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	11 007	22 855	34 703

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	выбыло (погашено)	накопленная 7 корректировка	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка
Долгосрочные -	5301	за 20 21 г. 1	20000	0	(0)	0	0	0	20000	0
	5311	за 20 20 г. 2	20000	0	(0)	0	0	0	20000	0
В том числе:	5302	за 20 21 г. 1	20000	0	(0)	0	0	0	20000	0
	5312	за 20 20 г. 2	20000	0	(0)	0	0	0	20000	0
И т.д.										
Краткосрочные -	5305	за 20 21 г. 1	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 20 г. 2	0	0	(0)	0	0	0	0	0
В том числе:	5306	за 20 г. 1	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 г. 2	0	0	(0)	0	0	0	0	0
И т.д.										
Финансовых вложений -	5300	за 20 21 г. 1	20000	0	(0)	0	0	0	20000	0
	5310	за 20 20 г. 2	20000	0	(0)	0	0	0	20000	0

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	0	0	0
в том числе:				
материалы	5441	0	0	0
товары	5442	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
продукция	5446	0	0	0
товары	5447	0	0	0

0710005 с. 10

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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	5502	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
(вкл)	5522	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5503	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
(вкл)	5523	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	480058	(0)	693664	0	(480058)	(0)	0	693664	(0)	(0)
	5530	за 20 20 г. ²	352527	(0)	4168507	0	(4040976)	(0)	0	480058	(0)	(0)
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	446560	(0)	576651	0	(446560)	(0)	0	576651	(0)	(0)
(покупатели и заказчики)	5531	за 20 20 г. ²	294590	(0)	4135008	0	(3983038)	(0)	0	446560	(0)	(0)
	5512	за 20 21 г. ¹	9431	(0)	28190	0	(9431)	(0)	0	28190	(0)	(0)
(поставщики и подрядчики)	5532	за 20 20 г. ²	21868	(0)	9431	0	(21868)	(0)	0	9431	(0)	(0)
	5513	за 20 21 г. ¹	0	(0)	97	0	()	(0)	0	97	(0)	(0)
(расчеты с поставщиками и подрядчиками)	5533	за 20 20 г. ²	706	(0)	0	0	(706)	(0)	0	0	(0)	(0)
	5514	за 20 21 г. ¹	24067	(0)	88726	0	(24067)	(0)	0	88726	(0)	(0)
(прочие дебиторы и кредиторы)	5534	за 20 20 г. ²	35363	(0)	24068	0	(35364)	(0)	0	24067	(0)	(0)
	5500	за 20 21 г. ¹	480058	(0)	693664	0	(480058)	(0)	0	693664	(0)	(0)
Итого	5520	за 20 20 г. ²	352527	(0)	4168507	0	(4040976)	(0)	0	480058	(0)	(0)
									X			

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	4275	4275	0	0
В том числе: (покупатели и заказчики) и т.д.	5541	0	0	4275	4275	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	применены проценты, штрафы и иные начисления ⁹			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	107081	214	0	(0)	(0)	(0)	107295	
В том числе:	5571	за 20 20 г. ²	324916	57175	0	(275010)	(0)	(0)	107081	
(заемные средства)	5552	за 20 21 г. ¹	107000	0	0	(0)	(0)	(0)	107000	
	5572	за 20 20 г. ²	278159	57094	0	(228253)	(0)	(0)	107000	
(прочие)	5553	за 20 21 г. ¹	81	214	0	(0)	(0)	(0)	295	
(дальнейшая) Кредиторская задолженность - всего	5573	за 20 20 г. ²	46757	81	0	(46757)	(0)	(0)	81	
В том числе:	5560	за 20 21 г. ¹	650351	5536155	0	(5147662)	(0)	(0)	1038844	
(заемные средства)	5561	за 20 20 г. ²	502503	4390911	0	(4243063)	(0)	(0)	650351	
	5562	за 20 21 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
(заемные средства)	5561	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
В том числе:	5562	за 20 21 г. ¹	497502	4731662	0	(4358485)	(0)	(0)	870679	
(поставщики и заказчики)	5582	за 20 20 г. ²	371221	3641643	0	(3515362)	(0)	(0)	497502	
(задолженность перед персоналом)	5563	за 20 21 г. ¹	3744	137478	0	(136671)	(0)	(0)	4551	
В том числе:	5583	за 20 20 г. ²	4014	127002	0	(127272)	(0)	(0)	3744	
(задолженность перед гос.агентств.фондами)	5564	за 20 21 г. ¹	2696	42179	0	(40865)	(0)	(0)	4010	
В том числе:	5584	за 20 20 г. ²	2758	36742	0	(36804)	(0)	(0)	2696	
(задолженность по налогам и сборам)	5565	за 20 21 г. ¹	1989	614603	0	(608067)	(0)	(0)	8525	
В том числе:	5585	за 20 20 г. ²	3290	468672	0	(469973)	(0)	(0)	1989	
(прочие кредиторы)	5566	за 20 21 г. ¹	144420	10233	0	(3574)	(0)	(0)	151079	
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	757432	5536369	0	(5147662)	(0)	(0)	1146139	
	5570	за 20 20 г. ²	827419	4448086	0	(4518073)	(0)	(0)	757432	

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	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591	0	0	0
(вид)	5592	0	0	0
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	2123830	1515959
Расходы на оплату труда	5620	129379	111655
Отчисления на социальные нужды	5630	38115	35911
Амортизация	5640	60479	60302
Прочие затраты	5650	590033	463082
Итого по элементам	5660	2941836	2186909
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	2222823	1410998
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(158584)	(10908)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	()	(0)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5006075	3586999

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	7591	16730	(14753)	(0)	9568
в том числе:					
Оценочные обязательства по оплате отпусков	7591	16670	(14753)	(0)	9508
Резерв чрезвычайных ситуаций	0	60	(0)	(0)	60
И т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
в том числе:			
(евр)	0	0	0
И т.д.	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0
в том числе:			
(евр)	0	0	0
И т.д.			

9. Государственная помощь

0710005-с. 14

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
• в том числе:				
на текущие расходы	0			
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹			
в том числе:				
(наименование цели)	20 г. ¹			
	20 г. ²			
и т.д.				

Директор

Клюкин Н.Г.

2022 г.

Применяемая редакция г. 2022 г.

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае первоначальной стоимости "восстановительная" стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год представления отчетности.

6. Коммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная амортизация определяется как:

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

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

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

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

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