

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за январь - декабрь 20 21 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЛВ КАПИТАЛ"

Единица измерения: тыс. руб.

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

1.1. Нематериальные активы

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода						
			Первоначальная стоимость***	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	накопленная амортизация	Переоценка	на конец периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы всего:													
в том числе: товарный знак													
1	2	3											
	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5
Всего:	5120	-	-	-
в том числе				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5
Всего:	5130	-	-	-
в том числе				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	Первонач. стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Всего:	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
В том числе:												
(объект, группа объектов)	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
(объект, группа объектов)	5142	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5152	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.5. Незаконченные и неоформленные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
(объект, группа объектов)	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)	5162	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5172	за 2020г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
(объект, группа объектов)	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-	

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	
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	2 965	-	-	-	2 965
	5250	за 2020г.	2965	-	-	-	2 965
в том числе:							
Реконструкция АЭС №3	5241	за 2021г.	1231	-	-	-	1231
	5251	за 2020г.	1231	-	-	-	1231
Реконструкция АЭС №2	5242	за 2021г.	1105	-	-	-	1105
	5252	за 2020г.	1105	-	-	-	1105
Насос погружной СТН 75С VL2 (50ГД, 3/4 л.с., 380В)	5243	за 2021г.	629	-	-	-	629
	5253	за 2020г.	629	-	-	-	629

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

Наименование показателя	код	За 2021г.	За 2020г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе	5260	-	-
(объект основных средств)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате в том числе	5270	-	-
(объект основных средств)	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	149 229	158 747	173 324
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	137 628	-	-

3. Финансовые вложения.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего											
	5301	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5311	за 2020г.	23	-	-	(3)	-	-	-	20	-
	5302	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5312	за 2020г.	23	-	-	(3)	-	-	-	20	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций											
	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы											
	5304	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие											
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	9 500	-	-	(9 500)	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы											
	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-
Прочие											
	5308	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	20	-
	5300	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5310	за 2020г.	9 523	-	-	(9 503)	-	-	-	20	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2021г.			На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.	
		1	2	3	4	5	6	7
Финансовые вложения, находящиеся в залоге.	5320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по другим видам)	5321	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по другим видам)	5326	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	период	На начало года			Поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы всего:	5400	за 2021г.	2 233	-	63	(85)	-	-	-	2 211	-
	5420	за 2020г.	2 083	-	185 919	(185 769)	-	-	-	2 233	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 223	-	63	(75)	-	-	-	2 211	-
	5421	за 2020г.	2 073	-	204	(54)	-	-	-	2 223	-
Затраты в незавершенное производство (издержках обращения)	5402	за 2021г.	-	-	10 743	(10 743)	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2021г.	10	-	-	(10)	-	-	-	10	-
	5423	за 2020г.	-	-	174 972	(174 972)	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2021г.	3	2020г.	4
1	2	3	4	5	6
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-
в том числе (группа, вид)	5441	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору -всего:	5445	-	-	-	-
в том числе (группа, вид)	5446	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года			Поступление			Исчисление			Выбыло			Утценная по условиям договора	величина резерва по сомн.долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
векселя к получению	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность всего:	5510	за 2021г.	17 038	-	23 417	-	-	(26 154)	-	-	-	14 301	-			
в том числе:	5530	за 2020г.	19 097	-	375 721	-	-	(377 780)	-	-	-	17 038	-			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 812	-	22 257	-	-	(22 512)	-	-	-	5 557	-			
векселя к получению	5531	за 2020г.	8 559	-	246 567	-	-	(249 314)	-	-	-	5 812	-			
5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
авансы выданные	5513	за 2021г.	3 557	-	1 006	-	-	(2 458)	-	-	-	2 105	-			
5533	за 2020г.	171	-	110 034	-	-	(106 648)	-	-	-	-	3 557	-			
Прочая дебиторская задолженность	5514	за 2021г.	7 669	-	154	-	-	(1 184)	-	-	-	6 639	-			
5534	за 2020г.	10 367	-	19 120	-	-	-	(21 818)	-	-	-	7 669	-			
5500	за 2021г.	17 038	-	23 417	-	-	-	(26 154)	-	-	-	14 301	-			
5520	за 2020г.	19 097	-	375 721	-	-	-	(377 780)	-	-	-	17 038	-			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2021г.		На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.	
		Утценная по условиям договора	балансовая стоимость	Утценная по условиям договора	балансовая стоимость	Утценная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	4	5	6	7	8	9
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе по видам							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные		-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	5571	за 2021г.	5 147	2 400	-	-	-	56 806	64 353
кредиты	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	5 147
займы	5573	за 2021г.	5 147	2 400	-	-	-	56 806	64 353
задолженность по личным платежам	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	5 147
прочая кредиторская задолженность	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего:	5560	за 2021г.	155 860	34 134	756	(50 647)	-	(56 806)	83 297
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	180 865	325 927	2 075	(23 828)	-	(353 007)	155 860
векселя к уплате	5581	за 2020г.	96 118	212 234	-	(224 466)	-	-	62 234
задолженность перед персоналом	5582	за 2020г.	1	406	-	(397)	-	-	10
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5583	за 2021г.	652	10 399	-	(449)	-	-	1 196
авансы полученные	5564	за 2021г.	7 668	2 279	-	(2 399)	-	-	652
кредиты	5565	за 2021г.	13 576	92 930	-	(98 838)	-	-	9 514
займы	5566	за 2020г.	19 333	-	1 320	(20 653)	-	-	7 668
прочая кредиторская задолженность	5567	за 2021г.	63 655	1 750	756	-	(56 806)	-	9 355
итого	5570	за 2021г.	51 042	18 058	755	(6 200)	-	(56 806)	63 655
		за 2020г.	992	-	-	(4)	-	-	988
		за 2020г.	-	36 534	756	(50 647)	-	-	147 650
		за 2020г.	186 012	325 927	2 075	(353 007)	-	-	161 007

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	
1	2	4	5	6	
		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	
Всего:	5590	-	-	-	
в том числе по видам	5591	-	-	-	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	код	за отчетный период		за аналогичный период прошлого года
		3	4	
1	2			
Материальные затраты	5610	1 772	833	
Расходы на оплату труда	5620	406	425	
Отчисления на социальные нужды	5630	110	120	
Амортизация	5640	9 784	10 001	
Прочие затраты	5650	1 915	684	
Итого по элементам затрат	5660	13 987	12 063	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	174 972	
Изменение остатков(прирост (+):	5670	-	-	
Изменение остатков(уменьшение (-):	5680	-	-	
незавершенного производства	5671	-	-	
	5681	-	-	
готовой продукции	5682	-	-	
товаров отгруженных	5673	-	-	
	5683	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 987	187 035	

7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>резервы предстоящих отпусков</i>	5701	-	-	-	-	-

« 23 » марта 2022г.

Генеральный директор _____ (подпись)
 Кутяев В.Г. _____ (расшифровка подписи)

Наименование показателя	код	3а 2021г.		3а 2020г.	
		1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	5900				
в том числе					
Бюджетные кредиты - всего	5910				
2019г.					
2018г.	5920				
в том числе (наименование цели)					
На начало года					
Получено за год					
Возвращено за год					
На конец года					

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	3а 31 декабря 2020г.		3а 31 декабря 2019г.		3а 31 декабря 2018г.	
		1	2	3	4	5	6
Полученные - всего	5800						
в том числе:							
векселя	5801						
поручительства	5802						
имущество, находящееся в залоге	5803						
из него:							
объекты основных средств	5804						
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805						
прочие	5806						
Выданные - всего	5810						
в том числе:							
векселя	5811						
поручительства	5812						
имущество, переданное в залог	5813						
из него:							
объекты основных средств	5814						
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815						
прочие	5816						

8.1. Обеспечение