

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Елизарова Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	5240	3а 2021 г.	-	3273	-	-	-
	5250	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: атриум	5241	3а 2021 г.	-	3273	-	-	-
	5251	3а 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства.	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства.	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства.	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства.	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна**
 _____ **Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

 25 Марта 2022 г.

3 Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елизарова Татьяна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	1184	-	265	418	-	-	X	1031	-
	5420	3а 2020 г.	1037	-	619	471	-	-	X	1184	-
в том числе:											
материалы , инвентарь	5401	3а 2021 г.	1184	-	265	418	-	-	-	1031	-
	5421	3а 2020 г.	1037	-	619	471	-	-	-	1184	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна**
(подпись) _____ **Николаевна**
(расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, процентов)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	136	-	-	-	20	-	-	116	-	-
	5521	3а 2020 г.	420	-	1042	-	1326	-	-	-	136	-
	5502	3а 2021 г.	136	-	-	-	20	-	-	116	-	-
	5522	3а 2020 г.	420	-	1042	-	1326	-	-	-	136	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	4188	838	6197	-	3838	-	-	-	6664	-
	5530	3а 2020 г.	2734	811	2963	-	1509	-	-	-	4188	838
	5511	3а 2021 г.	4188	838	6197	-	3838	-	-	-	6664	-
	5531	3а 2020 г.	2734	811	2963	-	1509	-	-	-	4188	838
Итого	5500	3а 2021 г.	4324	838	6197	-	3858	-	-	116	6664	-
	5520	3а 2020 г.	3154	811	4005	-	2835	-	-	-	4324	838

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	1119	-	861	-	653	-
в том числе:	5541	1119	-	861	-	653	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	66254	-	5929	6730	1892	-	57620
	5571	3а 2020 г.	77000	1892	6825	19463	-	-	66254
в том числе:	5552	3а 2021 г.	66254	-	5929	6730	1892	-	57620
	5572	3а 2020 г.	77000	1892	6825	19463	-	-	66254
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	3649	28964	-	27225	-	-	5388
	5580	3а 2020 г.	8154	25793	-	30298	-	-	3649
в том числе:	5561	3а 2021 г.	3649	28964	-	27225	-	-	5388
	5581	3а 2020 г.	8154	25793	-	30298	-	-	3649
Итого	5550	3а 2021 г.	69903	28964	5929	33955	1892	X	63008
	5570	3а 2020 г.	85154	27685	6825	49761	-	X	69903

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елизарова Татьяна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	7246	6105
Расходы на оплату труда	5620	7573	6673
Отчисления на социальные нужды	5630	1806	1840
Амортизация	5640	3665	3651
Прочие затраты	5650	14597	14285
Итого по элементам	5660	34888	32555
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	34888	32555

Руководитель _____
 (подпись)

**Елизарова Татьяна
 Николаевна**

 (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна**
(подпись) **Николаевна**
(расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елизарова Татьяна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1892		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1892		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	3а 2021 г. 3а 2020 г.	5910	- 1892	- -	- -
в том числе:					
текущие расходы	3а 2021 г. 3а 2020 г.	5911 5921	- -	1892 -	- -

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна**
 _____ **Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Маяк"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	158313	158635	162125
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	28253	28253	28253
Отложенные налоговые активы	1180	-	168	162
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1031	1184	1037
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	6348	3193	1403
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4500	11530	16880
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2774	2678	6480
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	201218	205642	216340
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	54220	62842	77000
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	5	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3400	3411	-
Кредиторская задолженность	1520	5071	3357	7213
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	62697	69616	84214
Стоимость чистых активов	-	138521	136026	132126

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.