

Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах
за 2021 год

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло	начислено амортизации ⁶	убыток от обесценения	пересеченка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	и убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹		(0)			(0)					(0)
	5110	за 20 20 г. ²		(0)			(0)					(0)
в том числе:		за 20 21 г. ¹		(0)			(0)					(0)
(неоцененные нематериальные активы)		за 20 20 г. ²		(0)			(0)					(0)
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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло	начислено амортизации ⁶	убыток от обесценения	пересеченка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	и убыток от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)		0	(0)	
	5210	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)		0	(0)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	16648	(0)	0	(0)	0	(0)		128	0	16776 (0)
	5230	за 20 20 г. ²	20146	(0)	0	(0)	0	(0)		-3498	0	16648 (0)
в том числе: Земельный участок (Пермь, ул. Ижевская, 7 (4 554 кв.м.))	5221	за 20 21 г. ¹	16648	(0)		(0)		(0)		128		16776 (0)
	5231	за 20 20 г. ²	20146	(0)		(0)		(0)		-3498		16648 (0)

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	накопленные коррек-туры ⁷	поступило	выбыло (погашено)		наличие процентов (исключая дисконтные и прочие)	покупка рыночной стоимости (убыток от обесценивания)	перво-начальная стоимость	накопленные коррек-туры ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленные коррек-туры ⁷				
Финансовые вложения	5301	за 20 21 г. ¹	0		0	(0)		0		0	
	5311	за 20 20 г. ²	0		0	(0)		0		0	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (визами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)			x	0	()
	5420	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)			x	0	()

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	привычноисся преевсис										

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 оптовой) ²	привлеченное процент, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат ⁴		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	25546	0	1312	(2000)	(0)	(23951)	907
	5571	за 20 20 г. ²	25784	0	1312	(1550)	(0)	(0)	25546
	5552	за 20 21 г. ¹	24639		1312	(2000)	()	(23951)	0
в том числе:									
кредиты и займы	5572	за 20 20 г. ²	24877		1312	(1550)	()	()	24639
	5553	за 20 21 г. ¹	907			()	()	()	907
кредиторская задолженность	5573	за 20 20 г. ²	907			()	()	()	907
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	162	70	0	(162)	(0)	()	24021
	5580	за 20 20 г. ²	230	162	0	(230)	(0)	()	162
	5561	за 20 21 г. ¹	0			()	()	(23951)	23951
в том числе:									
кредиты и займы	5581	за 20 20 г. ²	0			()	()	()	0
	5562	за 20 21 г. ³	162	70		(162)	()	()	70
кредиторская задолженность	5582	за 20 20 г. ²	230	162		(230)	()	()	162

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	241	415
Итого по элементам	5660	241	415
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+])	5670		
незавершенного производства, товаров (прирост [-])	5680		
незавершенного производства, товаров (уменьшение [+])	5600	241	415
Итого расходы по обычным видам деятельности			

Генеральный директор

Водянов М.М.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переименования в графе "Период" указывается наименование периода.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Наисчисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Наисчисленный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как: разность между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разность между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость; величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату; - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

