

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	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	5900	0			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0			29
на вложения во внеоборотные активы	5905	0			29
Бюджетные кредиты - всего	20				
в том числе:					
(наименование цели)	20				
и т.д.	20				

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 "Начисленный износ" и "Начисленный износ" различия между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обременения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость.
7. Накопленная амортизация определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется рыночная стоимость.
8. Данные расширяются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (спасанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные расширяются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (спасанной) в одном отчетном периоде.



Директор _____ А.М. Шкодачник

Главный бухгалтер _____ Л.А. Микова

16.03.22

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе:						
(вид оценочного обязательства)						
(вид оценочного обязательства)						
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 ДЕКАБРЯ 20 21 г. ¹	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
Всего	5590			
в том числе:				
(вид) Сч. 62.2	5591			
(вид) Сч. 60.1	5592			
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	16046	20569
Расходы на оплату труда	5620	21875	19402
Отчисления на социальные нужды	5630	4765	4752
Амортизация	5640	441	530
Прочие затраты	5650	16248	12681
Итого по элементам	5660	59375	57934
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-169	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		282
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59206	58216

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. ⁴		На 31 декабря 2020 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	0		255		636	
в том числе:							
(евр) по сч.62.1	5541	0		255		636	
по сч.60.2							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁶	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹						
в том числе:								
(евр)	5571	за 20__ г. ²						
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	8781	2566				
в том числе:								
(евр) по сч.60	5580	за 20 20 г. ²	11446	345	(92)	()		11255
	5561	за 20 21 г. ¹	6973	2184	(3010)	()		8781
	5561	за 20 20 г. ²	7622	7	(8)	(0)		9149
	5562	за 20 21 г. ¹	1808	382	(656)	(0)		6973
Прочее	5582	за 20 20 г. ¹	3824	338	84			2106
	5550	за 20 21 г. ¹	8781	2566	2354	0		1808
Итого	5570	за 20 20 г. ²	11446	345	(3010)	(0)	X	11255
							X	8781

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *	погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод на кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни-тельным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. 1	0	(0)			(0)	(0)					0	(0)	
	5521	за 20 20 г. 2	0	(0)			(0)	(0)						0	(0)
в том числе:	5502	за 20 21 г. 1	0	(0)			(0)	(0)						0	(0)
по сч-62 ИТ Личенко	5522	за 20 20 г. 2	0	(0)	0		(0)	(0)		0				0	(0)
прочее (евд)	5503	за 20 21 г. 1	0	()			()	()						0	()
	5523	за 20 20 г. 2	0	()			()	()						0	()
И т.д.															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. 1	1519	(255)	3362		(482)	(0)	255					4399	(0)
	5530	за 20 20 г. 2	2881	(636)	498		(1730)	(130)	381					1519	(255)
в том числе:	5511	за 20 21 г. 1	1120	(255)	3224		(280)	(0)	255					4064	(255)
(евд) по сч- 62	5531	за 20 20 г. 2	1974	(636)	488		(1212)	(130)	381					1120	(255)
прочее	5512	за 20 21 г. 1	399	(0)	138		(202)	(0)						399	(0)
60 2,69 1,73 2,76 5	5532	за 20 20 г. 2	907	(0)	10		(518)	(0)						399	(0)
И т.д.															
Итого	5500	за 20 21 г. 1	1519	(255)	3362		(482)	(0)	255					4399	(0)
	5520	за 20 20 г. 2	2881	(636)	498		(1730)	(130)	381					1519	(255)

Иное использование финансовых вложений

5329

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			сальдо- количество	величина под снижение стоимости	поступления и затраты	сальдо- количество	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (млн.руб.)	сальдо- количество	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. 1	11415	()	59533	(51074)		х	19874	()	
	5420	за 20 20 г. 2	17053	()	40317	(45955)		х	11415	()	
в том числе:	5401	за 20 21 г. 1	9784	()	24318	(16117)		15	17985	()	
Сырье и материалы, незавершен произ-во	5421	за 20 20 г. 2	15102	()	15434	(20752)		12	9784	()	
Готовая продукция и товары, полуфабрикаты	5402	за 20 21 г. 1	1630	()	34968	(34799)		46	1103	()	
	5422	за 20 20 г. 2	1891	()	24883	(25144)		21	1630	()	
товары отгруженные	5403	за 20 21 г. 1	0		247	158	0		89		
СЧ45	5423	за 20 20 г. 2	60			60			0		

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. 1	На 31 декабря 20 20 г. 2	На 31 декабря 20 19 г. 1
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
(вертел, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445			
в том числе:				
(артикул, вид)				
и т.д.				

3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректив-ровка	начисленные проценты (включая членские доли номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка	
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. 1										
в том числе:	5311	за 20__ г. 2										
	5302	за 20__ г.										
	5312	за 20__ г. 2										
И т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. 1	40260			(3160)					37100	
в том числе:	5315	за 20 20 г. 2	24631		15629	()					40260	
Депозиты в Банке		за 20 21 г. 1	40260			(3160)					37100	
И т.д.		за 20 20 г. 2	24631		15629	()					40260	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. 1	40260		0	(3160)					37100	
	5310	за 20 20 г. 2	24631		15629	()					40260	

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. 2	На 31 декабря 20 20 г. 2	На 31 декабря 20 19 г. 2
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(верные, видны)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325			
в том числе:				
(другим, видны)				
И т.д.				

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
В том числе:					
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
		31 декабря 2021 г. ¹	31 декабря 2020 г. ²	31 декабря 2019 г. ³
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые 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 в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4299	4676	4676
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

(вручка объектов)	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	0	
	5250	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0	0	
В том числе:	5241	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0	0	
Указатели, как аппарат, металлоконструкции 2 шт., блок системный, швейная машина	5251	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	(0)	0	0	
Листрибочный станок, линия по производству профнастила	5242	за 20 20 г. ¹	0		()	()	0	0	
	5252	за 20 19 г. ²	0		()	()	0	0	
	5243	за 20 20 г. ¹	0	0	()	()	0	0	
Траль электрическая, выш машина	5253	за 20 19 г. ²	0	0	0		0	0	

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	5260	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-

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. ¹		()	()	()		
		за 20__ г. ²		()	()	()		
в том числе:	5170	за 20__ г. ¹		()	()	()		
		за 20__ г. ²		()	()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	()		
		за 20__ г. ²		()	()	()		
и т.д.		за 20__ г. ¹		()	()	()		
		за 20__ г. ²		()	()	()		
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()	()		
		за 20__ г. ²		()	()	()		
в том числе:	5190	за 20__ г. ¹		()	()	()		
		за 20__ г. ²		()	()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	()		
		за 20__ г. ²		()	()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	()		
		за 20__ г. ²		()	()	()		
и т.д.		за 20__ г. ¹		()	()	()		
		за 20__ г. ²		()	()	()		

(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)
И т.д.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ¹	20 20 г. ²	20 20 г. ²	20 19 г. ³	20 19 г. ³	20 19 г. ³
Всего	5130	163	3	3	2	2	2
в том числе:							
Активирующая программа	5131	4	4	4	4	4	4
(вид нематериальных активов)							
Домен "валенки .рф", инв. №: 0000000	5131	159	159	159	159	159	159
(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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего										
	5140	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:										
(объем, другая объект)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(объем, другая объект)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(объем, другая объект)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.			()	()	()	()	()	()	()	()

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год
по ООО Выльгортская сапоговаляльная фабрика

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

**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 ²	накопленная амортизация и убытки от обесценения	получено	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	пересоче-на	пересоче-на	первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г.¹	209	(171)	0	(0)	(11)					209	(182)
в том числе:	5110	за 20 20 г. ²	163	(163)	46	(0)	(8)					209	(171)
домен Валенти.ru	5101	за 20 21 г. ¹	159	(159)	0	()	(0)					159	(159)
	5111	за 20 20 г. ²	159	(159)	0	()	(0)					159	(159)
Антицеллюлозная прошивка	5102	за 20 21 г. ¹	4	(4)		()						4	(4)
	5112	за 20 20 г. ²	4	(4)	0	(0)						4	(4)
Кресла 11 ру	5103	за 20 21 г. ¹	46	(8)		(0)						4	(4)
	5113	за 20 20 г. ²	0		46		8					46	(8)

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			
в том числе:				