

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

34 Организация ООО "Оптика с ограниченной ответственностью "Скв. Новый Порт" 2021 г.  
Единица измерения: тыс. руб.

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	переоценка первоначальной стоимости	накопленная амортизация и убытки от обесценения	доп. расходы на приобретение	убыток от обесценения	пересчет первоначальной стоимости
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.								
в том числе (вид нематериальных активов)	5110	за 2020 г.								
"	5101	за 2021 г.								
"	5102	за 2020 г.								
"	5103	за 2021 г.								
"	5112	за 2020 г.								
"	5113	за 2021 г.								

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		5120		
Всего	5120			
в том числе (вид нематериальных активов)	5121			
"	5122			
"	5123			

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		5130		
Всего	5130			
в том числе (вид нематериальных активов)	5131			
"	5132			
"	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	покупное	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.						
	5130	за 2020 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 2021 г.						
	5151	за 2020 г.						
	5142	за 2021 г.						
	5152	за 2020 г.						
	5143	за 2021 г.						
	5153	за 2020 г.						
	5144	за 2021 г.						
	5154	за 2020 г.						

1.5 Незаконченные и неформализованные НИОКР и связанные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода	
					описано затрат как не имеющих последовательного результата	привнесено к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.						
	5170	за 2020 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 2021 г.						
	5171	за 2020 г.						
	5162	за 2021 г.						
	5172	за 2020 г.						
	5163	за 2021 г.						
	5173	за 2020 г.						
	5164	за 2021 г.						
	5174	за 2020 г.						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.						
	5190	за 2020 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 2021 г.						
	5191	за 2020 г.						
	5182	за 2021 г.						
	5192	за 2020 г.						
	5183	за 2021 г.						
	5193	за 2020 г.						
	5184	за 2021 г.						
	5194	за 2020 г.						

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переноса		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	2 424	(1 672)	527 332	(216)	209	(44 196)	-----	-----	-----	-----	529 540	(45 659)
	5210	за 2020 г.	2 424	(1 206)	-----	-----	-----	(466)	-----	-----	-----	-----	2 424	(1 672)
в том числе: (группа основных средств)	5201	за 2021 г.	2 424	(1 672)	-----	(216)	209	(437)	-----	-----	-----	-----	2 208	(1 900)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2020 г.	2 424	(1 206)	-----	-----	-----	(466)	-----	-----	-----	-----	2 424	(1 672)
Активы по сучаху доку	5202	за 2021 г.	-----	-----	527 332	-----	-----	(43 759)	-----	-----	-----	-----	527 332	(43 759)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5212	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5203	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5213	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5204	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5214	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5205	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5215	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5206	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5216	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5207	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5217	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5230	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	5221	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5231	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5222	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5232	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5223	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5233	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5224	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5234	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5250	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	5241	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5251	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5242	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5252	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5243	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5253	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5244	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5254	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр. \_\_ из \_\_

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)	5261		
	5262		
	5263		
	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего;	5270		
в том числе: (объект основных средств)	5271		
	5272		
	5273		
	5274		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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	40 227 555	40 226 796	40 226 934
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переданные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытки от обесценения)	перевод из долговременной		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	исчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.											
	5311	за 2020 г.											
в том числе: (группа, вид)	5302	за 2021 г.											
		за 2020 г.											
	5303	за 2021 г.											
		за 2020 г.											
	5313	за 2021 г.											
		за 2020 г.											
		за 2021 г.											
		за 2020 г.											
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.											
	5315	за 2020 г.											
в том числе: (группа, вид)	5306	за 2021 г.											
		за 2020 г.											
	5307	за 2021 г.											
		за 2020 г.											
		за 2021 г.											
		за 2020 г.											
		за 2021 г.											
		за 2020 г.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.											
	5310	за 2020 г.											

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
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		
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения	оборот запасов между их группами себестоимость	величина резерва под обесценение	себестоимость	величина резерва под обесценение	
						себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	65 386	-----	482 602	(482 340)	-----	-----		х	х	65 648	-----
	5420	за 2020 г.	63 935	-----	190 510	(189 059)	-----	-----		х	х	63 386	-----
в том числе: (группа, вид)													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	65 386	-----	482 602	(482 340)	-----	-----				65 648	-----
	5421	за 2020 г.	63 935	-----	190 510	(189 059)	-----	-----				63 386	-----
Готовая продукция	5402	за 2021 г.		-----			-----	-----					-----
	5422	за 2020 г.		-----			-----	-----					-----
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.		-----			-----	-----					-----
	5423	за 2020 г.		-----			-----	-----					-----
Товары и готовая продукция отгруженные		за 2021 г.		-----			-----	-----					-----
		за 2020 г.		-----			-----	-----					-----
Затраты в незавершенное производство		за 2021 г.		-----			-----	-----					-----
		за 2020 г.		-----			-----	-----					-----

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
-----	5441	-----	-----	-----
-----	5442	-----	-----	-----
-----	5443	-----	-----	-----
-----	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
-----	5446	-----	-----	-----
-----	5447	-----	-----	-----
-----	5448	-----	-----	-----
-----	5449	-----	-----	-----

## 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		выбыло					увеличение резерва по сомнительным долгам	перенос из долго- в кратко-срочную задолженность	учетная по условиям договора	исчислена резерва по сомнительным долгам
			учетная по условиям договора	исчислена резерва по сомнительным долгам	в результате комбинированных операций (сумма долга по сдвигам, операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5521	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе: (вид)															
	5502	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5522	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5503	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5523	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5504	за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5524	за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	697 810	—	594 585	—	(695 636)	—	—	—	—	—	—	596 759	—
	5530	за 2020 г.	511 919	—	696 843	153	(511 105)	—	—	—	—	—	—	697 810	—
в том числе: (вид)															
	5511	за 2021 г.	60 195	—	48	—	(60 195)	—	—	—	—	—	—	48	—
	5531	за 2020 г.	847	—	59 581	—	(33)	—	—	—	—	—	—	60 195	—
	5512	за 2021 г.	553 267	—	561 518	—	(553 267)	—	—	—	—	—	—	561 518	—
	5532	за 2020 г.	466 453	—	553 267	—	(466 453)	—	—	—	—	—	—	553 267	—
	5513	за 2021 г.	84 348	—	33 019	—	(82 174)	—	—	—	—	—	—	35 193	—
	5533	за 2020 г.	44 619	—	84 195	153	(44 619)	—	—	—	—	—	—	84 348	—
		за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		за 2021 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		за 2020 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	5500	за 2021 г.	697 810	—	594 585	—	(695 636)	—	—	—	—	—	х	х	596 759
	5520	за 2020 г.	511 919	—	696 843	153	(511 105)	—	—	—	—	—	х	х	697 810

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	—	—	—	—	—	—
в том числе: (вид)							
	5541	—	—	—	—	—	—
	5542	—	—	—	—	—	—
	5543	—	—	—	—	—	—
	5544	—	—	—	—	—	—

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по условиям договоров)	поступление причитающихся процентов, штрафов и иных платежей	расчеты	выбытие списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	на 2021 г.	—	—	—	—	—	—
	5571	на 2020 г.	—	—	—	—	—	—
	в том числе: (вид)			—	—	—	—	—
	5552	на 2021 г.	—	—	—	—	—	—
	5572	на 2020 г.	—	—	—	—	—	—
	5553	на 2021 г.	—	—	—	—	—	—
	5573	на 2020 г.	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	на 2021 г.	—	—	—	—	—	—
	5574	на 2020 г.	—	—	—	—	—	—
	5560	на 2021 г.	1 344 138	1 276 964	—	(1 344 138)	—	1 276 964
	5580	на 2020 г.	1 100 344	1 344 036	2	(1 100 244)	—	1 344 138
	в том числе: (вид)			—	—	—	—	—
	5561	на 2021 г.	68 552	106 387	—	(68 552)	—	106 387
	5581	на 2020 г.	61 183	68 552	—	(61 183)	—	68 552
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	на 2021 г.	781 274	720 194	—	(781 274)	—	720 194
	5582	на 2020 г.	608 189	781 274	—	(608 189)	—	781 274
	5563	на 2021 г.	429 889	416 974	—	(429 889)	—	416 974
	5583	на 2020 г.	379 179	429 887	2	(379 179)	—	429 889
	Кредиты			—	—	—	—	—
	—	на 2021 г.	—	—	—	—	—	—
	—	на 2020 г.	—	—	—	—	—	—
Займы	—	на 2021 г.	—	—	—	—	—	—
	—	на 2020 г.	—	—	—	—	—	—
	Прочая			—	—	—	—	—
	—	на 2021 г.	64 423	33 409	—	(64 423)	—	33 409
	—	на 2020 г.	51 793	64 323	—	(51 693)	—	64 423
	—	на 2021 г.	—	—	—	—	—	—
	—	на 2020 г.	—	—	—	—	—	—
Итого	5550	на 2021 г.	1 344 138	1 276 964	—	(1 344 138)	x	1 276 964
	5570	на 2020 г.	1 100 344	1 344 036	2	(1 100 244)	x	1 344 138

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	—	—	—
в том числе: (анд)				
	5591	—	—	—
	5592	—	—	—
	5593	—	—	—
	5594	—	—	—



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	7 027 490	6 594 177
Расходы на оплату труда	5620	481 411	462 953
Отчисления на социальные нужды	5630	17 422	17 075
Амортизация	5640	835	467
Прочие затраты	5650	377 132	263 635
Итого по элементам	5660	7 904 290	7 338 307
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 904 290	7 338 307

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	36 379	29 794	(29 555)	-----	36 618
<b>в том числе:</b>						
Резерв на предстоящую выплату премий работникам	5701	13 459	11 536	(6 635)	-----	18 360
Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам	5702	19 566	14 655	(19 566)	-----	14 655
Резерв на оплату аудиторских услуг	5703	3 354	3 603	(3 354)	-----	3 603
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	21 150 284	23 792 053	22 240 384
в том числе:				
Поручительства	5811	21 150 284	23 792 053	22 240 384
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Малышев Юрий Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-----	-----	-----	-----
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----	-----	-----	-----
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2021 г.	5910	-----	-----	-----
	2020 г.	5920	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2021 г.	5911	-----	-----	-----
	2020 г.	5921	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г.	5912	-----	-----	-----
	2020 г.	5922	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г.	5913	-----	-----	-----
	2020 г.	5923	-----	-----	-----

Руководитель

Малышев Юрий Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

