

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2021 год

Форма по ОКУД	КОДЫ
18	0710006
Дата (число, месяц, год)	18 03 2022
по ОКПО	45278968
ИНН	3116007297
по ОЖВЭД 2	87.30
по ОКОНФ/ОКОФС	12300
по ОКЕИ	16
	384

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

ООО "Золотая осень"

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

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	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		поступило	выбыло		переоценка		накопленная первоначальная стоимость**	накопленная первоначальная стоимость**			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	убыток от обесценения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		поступило	выбыло объектов		переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5200 5210	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	за 2021 г. за 2020 г.	5211 5212	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г. за 2020 г.	5202 5203	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
машины и оборудование	за 2021 г. за 2020 г.	5204 5214	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
транспортные средства	за 2021 г. за 2020 г.	5205 5215	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г. за 2020 г.	5205 5215	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
рабочий скот	за 2020 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 34667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	персоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	186	-	-	-	186
	за 2020 г.	5250	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	За 2021 г.		За 2020 г.
	2	3	
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2021		На 31.12.2020	
	2	3	4	5
1	2	3	4	5
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		1	2	3	4	5	6
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5502 5522	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5503 5523	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5504 5524	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г. за 2020 г.	5510 5530	58 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -	- -	58 58	- -
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г. за 2020 г.	5511 5531	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2021 г. за 2020 г.	5512 5532	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2021 г. за 2020 г.	5513 5533	58 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -	- -	58 58	- -
Итого	за 2021 г. за 2020 г.	5500 5520	58 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -	X X	58 58	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		3	4	5	6	7	8
Всего	2	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5540	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	8		
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния)*****					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2021 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	282	1 027	-	1132	-	-	-	177
в том числе:	за 2020 г.	5580	471	471	-	189	-	-	-	282
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	252	662	-	768	-	-	-	146
авансы полученные	за 2020 г.	5581	-	349	-	97	-	-	-	252
	за 2021 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	3	33	-	33	-	-	-	3
кредиты	за 2020 г.	5583	-	11	-	8	-	-	-	3
займы	за 2021 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2021 г.	5550	282	1 027	-	1132	-	-	X	177
	за 2020 г.	5570	-	471	-	189	-	-	X	282

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019
		3	4	4	5	
1	2	3	4	4	5	5
Всего	5590	-	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-	-
долгосрочная из нее:	5592	-	-	-	-	-
по кредитам займам	5593	-	-	-	-	-
в том числе:	5594	-	-	-	-	-
краткосрочная из нее:	5595	-	-	-	-	-
по кредитам займам	5596	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	За 2021 г. <i>3</i>		За 2020 г. <i>4</i>	
Материальные затраты	5610	-	-	-	-
Затраты на оплату труда	5620	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-	-	-
Амортизация	5640	-	-	-	-
Прочие затраты	5650	-	-	-	-
Итого по элементам затрат	5660	-	-	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-], незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5670	-	-	-	-
	5680	-	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	Остаток на начало года <i>3</i>	Признано <i>4</i>	Погашено <i>5</i>	Списано как избыточная сумма <i>6</i>	Остаток на конец периода	
						<i>7</i>	<i>8</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	9	26	15	-	7	20

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя <i>1</i>	Коды <i>2</i>	На 31.12.2021 <i>3</i>		На 31.12.2020 <i>4</i>		На 31.12.2019 <i>5</i>	
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
объекты основных средств	5801	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-	-	-	-
прочее	5803	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
объекты основных средств	5811	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-	-	-	-
прочее	5813	-	-	-	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.			
1	2	3	4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-			
в том числе:						
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)	5901	-	-			
из них:						
на растениеводство	5901.1	-	-			
на животноводство	5901.2	-	-			
на прочие цели	5901.3	-	-			
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-			
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	-			
из них:						
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.1	-	-			
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.2	-	-			
на прочие цели	5905.3	-	-			
на прочие цели	5905.4	-	-			
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-			
<i>СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-			
Бюджетные кредиты - всего						
1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021 г.	5910				
	за 2020 г.	5920				

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись) _____ Атаманский Д. В.
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.