

ООО "Рич Фэмилизи"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2021 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2061	( 863 )	723	( )	( 229 )	( )	( )	( )	2784	( 1092 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	1463	( 676 )	598	( )	( 187 )	( )	( )	( )	2061	( 863 )
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	2061	( 863 )	723	( )	( 229 )	( )	( )	( )	2784	( 1092 )
товарные знаки		за 20 20 г. <sup>2</sup>	1463	( 676 )	598	( )	( 187 )	( )	( )	( )	2061	( 863 )
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.												

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				



## 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 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )		
	5170	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )		
в том числе:		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )		
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )		
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )		
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )		
(объект, группа объектов) и т.д.				( )	( )		
				( )	( )		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. <sup>1</sup>	15043	( )	( 723 )	17383	
	5190	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3864	( 11777 )	( 598 )	15043	
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	15043	( 3063 )	( 723 )	17383	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	3864	( 11777 )	( 598 )	15043	
товарные знаки		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )		
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )		
(объект, группа объектов) и т.д.		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	( )		
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	( )		

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	206720	( 81115 )	101940	( 695 )	444	( 31850 )			307965	( 112521 )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	138328	( 17328 )	186173	( 151088 )		( 10479 )			173413	( 27807 )
в том числе:												
другие виды основных средств		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	58636	( 10514 )	79692	( )		( 6814 )			138328	( 17328 )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	114303	( 59413 )	16673	( 1133 )	519	( 19441 )			129843	( 78335 )
машины и оборудование		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	97954	( 42902 )	17044	( 695 )	444	( 16955 )			114303	( 59413 )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	13574	( 7814 )	1811	( )		( 4604 )			15385	( 12418 )
офисное оборудование		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	9056	( 4538 )	4518	( )		( 3276 )			13574	( 7814 )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	11506	( 9210 )	5095	( )		( 775 )			16601	( 9985 )
транспортные средства		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	11194	( 8565 )	312	( )		( 645 )			11506	( 9210 )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	30254	( 18756 )	2560	( 372 )	372	( 2761 )			32442	( 21145 )
хоз.инвентарь		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	29880	( 14596 )	374	( )		( 4160 )			30254	( 18756 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные средства	5220	за 20 <u> </u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 <u> </u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )

Числитель - числитель		за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>
В том числе:		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(аргумент объектной)		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(аргумент объектной)		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И т.д.		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

0710005 с. 5

## 2.2. Незаввершенные 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	
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ г. <sup>1</sup>	2905	255603	( 920 )	( 212313 )	45275
	5250	за 20__ г. <sup>2</sup>	58877	46485	( )	( 102457 )	2905
В том числе: приобретенные		за 20__ г. <sup>1</sup>	2905	253797	( 920 )	( 210507 )	45275
		за 20__ г. <sup>2</sup>	58877	45204	( )	( 101176 )	2905
модернизированные		за 20__ г. <sup>1</sup>	0	1806	( )	( 1806 )	0
		за 20__ г. <sup>2</sup>	0	1281	( )	( 1281 )	0
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. <sup>1</sup>	За 20__ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
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 _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
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 регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

## 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	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. 1				( )						
	5311	за 20__ г. 2				( )						
в том числе: (арулла, вид)		за 20__ г. 1				( )						
		за 20__ г. 2				( )						
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. 1	655000		5006271	( 4250298 )		20062		1410973		
	5315	за 20 20 г. 2	0		666320	( 11320 )		8		655000		
в том числе: займы		за 20 21 г. 1	655000		5006271	( 4250298 )		20062		1410973		
		за 20 20 г. 2	0		666320	( 11320 )		8		655000		
и т.д.												
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. 1				( )						
	5310	за 20__ г. 2				( )						



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
(срульт, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
(срульт, вид)				
И т.д.				

## 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) <sup>5</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>6</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>6</sup>	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(евр)		за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1989698	( 258 )	1584400	( 673029 )	( 2108 )		2898961	( 2108 )		( 2108 )
	5530	за 20 20 г. <sup>2</sup>	965674	( 757 )	1223232	( 198950 )	( 258 )		1989698	( 258 )		( 258 )
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	1774281	( )	1538971	( 652102 )	( )		2661150	( )		( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	894832	( )	1063455	( 184006 )	( )		1774281	( )		( )
покупатели (сч 60)		за 20 21 г. <sup>1</sup>	173394	( 258 )	45228	( 9617 )	( 2108 )		206897	( 2108 )		( 2108 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	66984	( 757 )	118049	( 11381 )	( 258 )		173394	( 258 )		( 258 )
прочие (в т.ч. налоги)		за 20 21 г. <sup>1</sup>	42023	( )	201	( 11310 )	( )		30914	( )		( )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	3858	( )	41728	( 3563 )	( )		42023	( )		( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1989698	( 258 )	1584400	( 673029 )	( 2108 )		2898961	( 2108 )		( 2108 )
	5520	за 20 20 г. <sup>2</sup>	965674	( 757 )	1223232	( 198950 )	( 258 )		1989698	( 258 )		( 258 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	2108		258		757	
В том числе: покупатели		2108		258		757	
И т.д.							

## 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, операциям) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 __ г. <sup>1</sup> за 20 __ г. <sup>2</sup>			( ) ( )	( ) ( )	
В том числе: (вкл)		за 20 __ г. <sup>1</sup> за 20 __ г. <sup>2</sup>			( ) ( )	( ) ( )	
И т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1443125	135134	( 202041 )	( 167 )	1376051
В том числе:	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2094936	216470	( 868209 )	( 72 )	1443125
В том числе: поставщики (сч.60)		за 20 21 г. <sup>1</sup>	839625	116828	115970		840483
В том числе: покупатели (сч.62)		за 20 20 г. <sup>2</sup>	912366	54187	126928		839625
В том числе: прочие		за 20 21 г. <sup>1</sup>	33813	17609	( 29999 )	( 167 )	21256
И т.д.		за 20 20 г. <sup>2</sup>	2180	33427	( 1722 )	( 72 )	33813
И т.д.		за 20 21 г. <sup>1</sup>	569687	697	( 56072 )	( )	514312
И т.д.		за 20 20 г. <sup>2</sup>	1180390	128856	( 739559 )	( )	569687
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1443125	135134	( 202041 )	( 167 )	1376051
	5570	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2094936	216470	( 868209 )	( 72 )	1443125

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(val)				
(val)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21__ г. <sup>1</sup>	За 20 20__ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	12175906	10622107
Расходы на оплату труда	5620	1688771	1645105
Отчисления на социальные нужды	5630	428627	414018
Амортизация	5640	38209	31301
Прочие затраты	5650	2383474	2007631
Итого по элементам	5660	16714987	14720162
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16714987	14720162

## 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>	<b>5700</b>	236917	176395	( 166888 )	( )	246424
В том числе: резерв на оплату отпусков		181964	135480	( 128178 )	( )	189266
резерв на оплату страховых взносов		54953	40915	( 38710 )	( )	57158
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

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

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. <sup>1</sup>	За 20 ____ г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )
в том числе:			
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )
и т.д.			

## 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 "Начисленная амортизация" изменует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.