

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021г.
Открытое акционерное общество "Ритуальная православная служба"
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило				убыток от обесце- нения					
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло		переоценка							
					первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза- ции	первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹	-	()	-	()	-	-	-	-	()			
	5110	за 20 ____ г. ²	-	()	()	()	()				()			
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	()				()			
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	()				()			
		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	()				()			
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	()				()			
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	()				()			
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

C.2

1001

1

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

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	-	-
	5250	за 20 ____ г. ²					
в том числе:		за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
		за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
(группа объектов)							
(группа объектов)							
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 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.			
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 <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. 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	2804	2804	2804
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. 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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе:		за 20__ г. ¹				()					
(группа, вид)		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
в том числе:		за 20__ г. ¹				()					
(группа, вид)		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>20 21</u> г. ⁴ На 31 декабря	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1757	3463	691
в том числе:				
(срочно, евр)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(срочно, евр)				
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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную зadolжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдeлкe операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение			списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская зadolженность - всего	5501	за 20__ 21__ г. ¹	9881	()	64703		(62982)	()		()	11602	()
	5521	за 20__ 20__ г. ¹	7713	()	31435		(29267)	()		()	9881	()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(евр)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(евр)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская зadolженность - всего	5510	за 20__ г. ¹		()			()	()				()
	5530	за 20__ г. ²		()			()	()				()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()				()
		за 20__ г. ²		()			()	()				()
(евр)		за 20__ г. ¹		()			()	()				()
		за 20__ г. ²		()			()	()				()
(евр)		за 20__ г. ¹		()			()	()				()
		за 20__ г. ²		()			()	()				()
и т.д.												
Итого	5500	за 20__ г. ¹		()			()	()		x		()
	5520	за 20__ г. ²		()			()	()		x		()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(евр)							
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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ 21 г. ¹	4874	80924		(82367)	()	()	3431
	5571	за 20 ____ 20 г. ²	2013	72946		(70085)	()	()	4874
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 ____ 21 г. ¹							
	5580	за 20 ____ 20 г. ¹							
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				()	()		
		за 20 ____ г. ²				()	()		
и т.д.									
Итого	5550	за 20 ____ г. ¹				()	()	x	
	5570	за 20 ____ г. ²				()	()	x	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(всё)		-	-	-
(всё)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 ____ 20 ____ г. ¹	За 20 ____ 20 ____ г. ¹
Материальные затраты	5610	31413	30758
Расходы на оплату труда	5620	14028	12855
Отчисления на социальные нужды	5630	2679	2855
Амортизация	5640	6	
Прочие затраты	5650	42075	41044
Итого по элементам	5660	90201	87512
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	90201	87512

7. Оценочные обязательства

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 ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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. ¹		За 20 ____ г. ²	
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					
	5910			()	
	5920			()	
в том числе: (наименование цели)				()	
				()	
				()	
и т.д.					

Руководитель _____ Широкова А.А.

"16" марта 2022г.

