

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Общества с ограниченной ответственностью «ЖБИИ74»

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ция	убыток от обесце-нения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ 21__ г. ¹	41	(33)	()	()	(4)	()	41	(37)
	5110	за 20__ 20__ г. ²	41	(28)	()	()	(5)	()	41	(33)
в том числе:		за 20__ 21__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
Товарный знак		за 20__ 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ 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.				

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 20__ г.1		()	()	
	5170	за 20__ г.2		()	()	
в том числе:		за 20__ г.1		()	()	
		за 20__ г.2		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г.1		()	()	
		за 20__ г.2		()	()	
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		()	()	
(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.				()	()	

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ 21__ г. ¹	541444	(248119)	50643	(6142)	3071	(21675)			585945	(266723)
			5210	за 20__ 20__ г. ²	531866	(228061)	12828	(3250)	1716	(21774)		
В том числе:		за 20__ 21__ г. ¹	105119	(43598)	16484	()		(3560)			121603	(47158)
Здания, сооружения		за 20__ 20__ г. ²	104350	(39860)	769	()		(3738)			105119	(43598)
Прочие основные средства		за 20__ 21__ г. ¹	436325	(204521)	34159	(6142)	3071	(18115)			464342	(219565)
(арулла основных средств)		за 20__ 20__ г. ²	437094	(188201)	12059	(3250)	1716	(18036)			436325	(204521)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ __ г. ¹		()		()		()				()
			5230	за 20__ __ г. ²		()		()		()		
В том числе:		за 20__ __ г. ¹		()		()		()				()
(арулла объектов)		за 20__ __ г. ²		()		()		()				()
(арулла объектов)		за 20__ __ г. ¹		()		()		()				()
		за 20__ __ г. ²		()		()		()				()
И т.д.				()		()		()				()

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__ 21 г. ¹	36627	32526	()	(47601)	21552
	5250	за 20__ 20 г. ²	8511	39410	()	(11294)	36627
за 20__ 21 г. ¹		30066	11418	()	(21219)	41484	
за 20__ 20 г. ²		4563	25503	()	()	30066	
В том числе: строительство объектов ОС		за 20__ 21 г. ¹	6561	21108	()	(26382)	1287
		за 20__ 20 г. ²	3948	13907	()	(11294)	6561
приобретение ОС							

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 _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ 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			
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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	208 112		232 613	(87 067)			353 658	
	5311	за 20 19 г. ²	77 901		146 340	(16 129)			208 112	
Вклады в УК в дочерних организациях		за 20 21 г. ¹	7)			7	
		за 20 20 г. ²	7)			7	
Займы предоставленные		за 20 21 г. ¹	68 091		29 811	(20 370)			77 532	
		за 20 20 г. ²	62 267		11 400	(5 576)			68 091	
Участие в долевом строительстве		за 20 21 г. ¹	16 716)			16 716	
		за 20 20 г. ²	14 484		2 232	(0)			16 716	
Ценные бумаги		за 20 21 г. ¹	29 714		71 380	(62 735)			38 359	
		за 20 20 г. ²	500		35 261	(6 047)			29 714	
Прочие		за 20 21 г. ¹	93 584		131 422	(3 962)			221 044	
		за 20 20 г. ²	643		97 447	(4 506)			93 584	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	393 090		1 390 000	(1 538 738)			244 352	
	5315	за 20 20 г. ²	372 055		2 011 035	(1 990 000)			393 090	
в том числе: Депозит		за 20 21 г. ¹	393 090		1 390 000	(1 538 738)			244 352	
		за 20 20 г. ²	372 055		2 011 035	(1 990 000)			393 090	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹	601 202		1 622 613	(1 625 805)			598 010	
	5310	за 20 19 г. ²	449 956		2 157 375	(2 006 129)			601 202	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (арулла, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445			
в том числе: (арулла, 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	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²	()	()	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в				восста-новление резерва
									в том числе:	за 20__ г. ¹	за 20__ г. ²	
(евр)	(евр)	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Итого	5520	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²	517 927	(73 607)	3 549 718	(3 519 298)	(5 768 142)	(3 519 298)	7 522	х	528 908	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²	517 927 517 927	(54 168) (73 607)	5 974 922 3 549 718	(5 768 142) (3 519 298)	(5 768 142) (3 519 298)	37 186 7 522			724 707 528 908	(37 963) (54 168)
в том числе:		за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²		() ()		() ()	() ()					() ()
Итого	5500 5520	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²	517 927 517 927	(54 168) (73 607)	5 974 922 3 549 718	(5 768 142) (3 519 298)	(5 768 142) (3 519 298)	37 186 7 522	х х		724 707 528 908	(37 963) (54 168)

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹			()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²			()	()	()	
В том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	()	
(евр)		за 20__ г. ²			()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__ г. ¹	333 982	6 708 209	(6 643 419)	()		398 772
	5580	за 20__ г. ²	422 682	2 949 329	(3 038 029)	()		333 982
В том числе:		за 20__ г. ¹	16 102	141 529	(157 629)	()		2
заемные средства		за 20__ г. ²	1	170 616	(154 515)	()		16 102
	5550	за 20__ г. ¹	333 982	6 708 209	(6 643 419)	()	X	398 772
Итого	5570	за 20__ г. ²	422 682	2 949 329	(3 038 029)	()	X	333 982

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:				
(евр)				
(евр)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	1 058 726	687 363
Расходы на оплату труда	5620	382 538	295 889
Отчисления на социальные нужды	5630	117 134	90 675
Амортизация	5640	20 270	20 140
Прочие затраты	5650	470 175	250 391
Итого по элементам	5660	2 048 843	1 344 458
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-26 658	-143
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Товары для перепродажи	5650	130 794	175 584
Результат по доверительному управлению	5651	19 921	64 669
Итого расходы по ОВД и ДУ	5600	2 172 900	1 584 568

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	20	5910	()	()	
		5920	()	()	
в том числе:			()	()	
(наименование цели)	20		()	()	
	20		()	()	
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, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, 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.

Генеральный директор /С.П. Арбузов/

Главный бухгалтер /О.В. Суина/

