

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "Ресурс"
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**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 ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 ____ г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5110 | за 20 ____ г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i> | | за 20 ____ г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | | за 20 ____ г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | за 20 ____ г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | | за 20 ____ г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 ____ г. | На 31 декабря 20 ____ г. | На 31 декабря 20 ____ г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i> | - | - | - | - |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | - | - | - | - |
| 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. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20 ___ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: (объект, группа объектов) | 5161 | за 20 ___ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5171 | за 20 ___ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20 ___ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 ___ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | - | - | - | (-) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 ___ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | за 20 ___ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: (объект, группа объектов) | 5181 | за 20 ___ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5191 | за 20 ___ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20 ___ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 ___ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| 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 ____ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5250 | за 20 ____ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: (группа объектов) | 5241 | за 20 ____ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 ____ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| (группа объектов) | 5251 | за 20 ____ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 ____ г. | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 ____ г. | За 20 ____ г. |
|--|------|---------------|---------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: (объект основных средств) | 5261 | - | - |
| (объект основных средств) | 5261 | - | - |
| и т.д. | | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: (объект основных средств) | 5271 | (-) | (-) |
| (объект основных средств) | 5271 | (-) | (-) |
| и т.д. | | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. | На 31 декабря 20__ 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 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (передано в лизинг) | 5286 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20__ г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 20__ г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| в том числе: (группа, вид) | 5302 | за 20__ г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 20__ г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20__ г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 20__ г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| в том числе: (группа, вид) | 5306 | за 20__ г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 20__ г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 20__ г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 20__ г. | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. |
|---|------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: (группа, вид) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: (группа, 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- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 ___ г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5521 | за 20 ___ г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i> | 5502 | за 20 ___ г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5522 | за 20 ___ г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| <i>Авансы выданные</i> | 5503 | за 20 ___ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5523 | за 20 ___ г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| <i>Прочая</i> | 5504 | за 20 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 20 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>20</u> г. | 2671 | (-) | 47,409 | - | (46,839) | (-) | - | - | 3,241 | (-) |
| | 5530 | за 20 <u>19</u> г. | 1146 | (-) | 30,136 | - | (28,611) | (-) | - | - | 2,671 | (-) |
| в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i> | 5511 | за 20 <u>21</u> г. | 2671 | (-) | 47,409 | - | (46,839) | (-) | - | - | 3,241 | (-) |
| | 5531 | за 20 <u>20</u> г. | 1146 | (-) | 30,136 | - | (28,611) | (-) | - | - | 2,671 | (-) |
| <i>Авансы выданные</i> | 5512 | за 20 ___ г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5532 | за 20 ___ г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | (-) |
| <i>Прочая</i> | 5513 | за 20 г. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 20 17 г. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 20 <u>20</u> г. | 2,671 | (-) | 47,409 | - | (46,839) | (-) | - | x | 3,241 | (-) |
| | 5520 | за 20 <u>19</u> г. | 1146 | (-) | 30,136 | - | (28,611) | (-) | - | x | 2,671 | (-) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На _____ 31 декабря 20 ____ г. | | На 31 декабря 20 ____ г. | | На 31 декабря 20 ____ г. | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: (вид) | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 ____ г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5571 | за 20 ____ г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | за 20 ____ г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | | за 20 ____ г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 <u>21</u> г. | 3041 | 55306 | - | (54182) | (-) | - | 4165 |
| | 5580 | за 20 <u>20</u> г. | 2383 | 28268 | - | (27916) | (-) | - | 2735 |
| в том числе: <i>Поставщики и подрядчики</i> | | за 20 <u>21</u> г. | 1348 | 35543 | - | (34109) | (-) | - | 2782 |
| | | за 20 <u>20</u> г. | 1193 | 13728 | - | (13573) | (-) | - | 1348 |
| <i>Прочая</i> | | за 20 <u>21</u> г. | 1693 | 19763 | | 20073 | | | 1383 |
| | | за 2020 | 1190 | 11418 | | 10915 | | | 1693 |
| Итого | 5550 | за 20 <u>21</u> г. | 3041 | 55306 | - | (54,182) | (-) | x | 4,165 |
| | 5570 | за 20 <u>20</u> г. | 2383 | 28268 | - | (27916) | (-) | x | 2,735 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. |
|-------------------------|------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | - | - | - |
| (вид) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>21</u> г. | За 20 <u>20</u> г. |
|---|------|--------------------|--------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 36041 | 15536 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 6,529 | 7,545 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1405 | 1879 |
| Амортизация | 5640 | 24 | 10 |
| Прочие затраты | 5650 | 893 | 194 |
| Итого по элементам | 5660 | 44,892 | 25,164 |
| 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 | 44,892 | 25,164 |

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: <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | - | - | (-) | (-) | - |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 ____ г. | | За 20 ____ г. | |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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. | 5910 | - | (-) | - |
| | 20 ____ г. | 5920 | - | (-) | - |
| в том числе: | | | | | |
| (наименование цели) | 20 ____ г. | | - | (-) | - |
| | 20 ____ г. | | - | (-) | - |
| и т.д. | | | - | - | - |