

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью
"ЦЕНТР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ФОРМА"
Идентификационный номер налогоплательщика 7725268287

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			на начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		на конец периода
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 21 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 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 20 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
		за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)
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 21 г. ¹	-	-	()	()	-
	5170	за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-
и т.д.			-	-	()	()	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-
	5190	за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	()	()	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)		за 20 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	-	125	(- -)	(125)	-
в том числе:	5250	за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(машин и оборудование)		за 20 21 г. ¹	-	125	(- -)	(125)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
(группа объектов)		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	-	(- -)	(- -)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 21 г. ¹	за 20 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 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 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 (зalog 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 доведение первоначальной стоимости 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 21 г. ¹	120 289	-	9 780	(41 116)	-	-	-	88 953	-
	5311	за 20 20 г. ²	125 745	-	8 453	(13 909)	-	-	-	120 289	-
в том числе:	5302	за 20 21 г. ¹	120 289	-	9 780	(41 116)	-	-	-	88 953	-
<i>(предоставленные процентные займы работнику)</i>	5312	за 20 20 г. ²	125 745	-	8 453	(13 909)	-	-	-	120 289	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	14 095	-	48 639	(507)	-	-	-	62 227	-
	5315	за 20 20 г. ²	-	-	14 095	(-)	-	-	-	14 095	-
в том числе:	5306	за 20 21 г. ¹	14 095	-	48 639	(507)	-	-	-	62 227	-
<i>(предоставленные процентные займы работнику)</i>	5316	за 20 20 г. ²	-	-	14 095	(-)	-	-	-	14 095	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	134 384	-	58 419	(41 623)	-	-	-	151 180	-
	5310	за 20 20 г. ²	125 745	-	22 548	(13 909)	-	-	-	134 384	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
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			погашение	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) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	в результате		слисание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	448	(-)	550	-	(354)	(-)	-	(-)	644	(-)	
	5521	за 20 20 г. ²	245	(-)	203	-	(-)	(-)	-	(-)	448	(-)	
в том числе:	5502	за 20 21 г. ¹	448	(-)	550	-	(354)	(-)	-	(-)	644	(-)	
(Расчеты по предоставленным беспроцентным займам)		за 20 20 г. ²	245	(-)	203	-	(-)	(-)	-	(-)	448	(-)	
И.Т.А.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	16 815	(-)	14 546	-	(12 908)	(1 156)	-	-	17 297	(-)	
	5530	за 20 20 г. ²	3 468	(-)	14 333	-	(986)	(-)	-	-	16 815	(-)	
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	12 037	(-)	5 047	-	(10 674)	(111)	-	-	6 299	(-)	
(Расчеты с поставщиками и подрядчиками)	5531	за 20 20 г. ²	830	(-)	11 715	-	(508)	(-)	-	-	12 037	(-)	
(Расчеты с заказчиками)	5512	за 20 21 г. ¹	3 789	(-)	7 786	-	(2 206)	(705)	-	-	8 664	(-)	
	5532	за 20 20 г. ²	1 677	(-)	2 582	-	(470)	(-)	-	-	3 789	(-)	
(Расчеты по налогам и сборам)	5513	за 20 21 г. ¹	-	(-)	13	-	(-)	(-)	-	-	13	(-)	
(Расчеты по имущественному страхованию. Расчеты по вкладам в уставный капитал. Расчеты по % по займам, прочие)	5533	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	5514	за 20 21 г. ¹	33	(-)	100	-	(28)	(-)	-	-	105	(-)	
5534		за 20 20 г. ²	11	(-)	30	-	(8)	(-)	-	-	33	(-)	
(Расчеты по предоставленным беспроцентным займам)	5515	за 20 21 г. ¹	340	(-)	1 600	-	(-)	(340)	-	-	1 600	(-)	
	5535	за 20 20 г. ²	340	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	340	(-)	
(Расчеты с арендодателем)	5316	за 20 21 г. ¹	616	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	616	(-)	
	5536	за 20 20 г. ²	610	(-)	6	-	(-)	(-)	-	-	616	(-)	
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	17 263	(-)	15 096	-	(13 262)	(1 156)	-	X	17 941	(-)	
	5520	за 20 20 г. ²	3 713	(-)	14 536	-	(986)	(-)	-	X	17 263	(-)	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	3 947	2206	4924
в том числе: (Расчеты по налогам и сборам и страховым взносам)	5591	3 947	2206	4924
(вуд)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	732	261
Расходы на оплату труда	5620	15 101	13 473
Отчисления на социальные нужды	5630	2 703	2 896
Амортизация	5640	247	347
Прочие затраты	5650	48 339	34 923
Итого по элементам	5660	67 122	51 900
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	2 991	9 874
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 131	42 026

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 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 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 21 г. ¹		За 20 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:					
		20 г. ¹			
(наименование цели)		20 г. ²			
		20 г. ¹			
и т.д.		20 г. ²			

Руководитель

Главный бухгалтер

Безкопильный В.В.
(расшифровка подписи)

Твинова Е.В.
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 22 г.

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" 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.