

Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год
ООО "Завод железобетонных изделий"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**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	выбыло	начислено	убыток	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
В том числе:		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.			()	()	()	()	()	()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

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		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 20 г. ¹	())	())	())	())
(объем, ардла объектов)		за 20 20 г. ²	())	())	())	())
(объем, ардла объектов)		за 20 20 г. ¹	())	())	())	())
(объем, ардла объектов)		за 20 20 г. ²	())	())	())	())
и т.д.			())	())	())	())

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

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		()))	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 2		()))	
		за 20__ г. 1		()))	
(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		()))	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 2		()))	
		за 20__ г. 1		()))	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 2		()))	
и т.д.				()))	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				запраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ 21__ г. ¹	5859	890	(-)	5887
	5250	за 20__ 20__ г. ²	556	14789	(-)	9485
В том числе:		за 20__ 21__ г. ¹			()	
(арулла объектов)		за 20__ 20__ г. ²			()	
(арулла объектов)		за 20__ 21__ г. ¹			()	
		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	Изменения за период	
		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
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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

0710005 с. 7

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	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 г. 1				(- -)						
(аргумент, вид)		за 20 г. 2				(- -)						
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. 1	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г. 2	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 г. 1				(- -)						
(аргумент, вид)		за 20 г. 2				(- -)						
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 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:				
(арифм. вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(арифм. 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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	применяющиеся штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло списание на финансовый результат ^в	возврат-новление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. 1	-	()	-	-	()	()	()	-	()	()
	5521	за 20 20 г. 2	-	()	-	-	()	()	()	-	()	()
в том числе: (суд)		за 20 20 г. 1	-	()	-	-	()	()	()	-	()	()
		за 20 20 г. 2	-	()	-	-	()	()	()	-	()	()
		за 20 20 г. 1	-	()	-	-	()	()	()	-	()	()
		за 20 20 г. 2	-	()	-	-	()	()	()	-	()	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. 1	40501	(830)	682954	-	(647114)	()	()	-	76341	(1159)
5530	за 20 20 г. 2	82296	(967)	754205	-	(796000)	()	()	-	40501	(830)	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 21 г. 2	2020	()	49128,12	-	(49075)	()	()	-	2074	()
		за 20 20 г. 1	6896	()	122556	-	(127432)	()	()	-	2020	()
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 21 г. 2	36919	(830)	611257	-	(575317)	()	()	-	72860	(1159)
		за 20 20 г. 1	48991	(967)	600849	-	(612921)	()	()	-	36919	(830)
Расчеты по налогам и сборам		за 20 21 г. 2	631	()	1409	-	(864)	()	()	-	1176	()
		за 20 20 г. 1	192	()	439	-	()	()	()	-	631	()
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 20 21 г. 2	-	()	-	-	()	()	()	-	-	()
		за 20 20 г. 1	242	()	1273	-	(1515)	()	()	-	-	()
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 21 г. 2	-	()	556	-	(556)	()	()	-	-	()
		за 20 20 г. 1	-	()	-	-	()	()	()	-	-	()
Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 21 г. 2	160	()	761	-	(871)	()	()	-	-	()
		за 20 20 г. 1	114	()	1242	-	(1196)	()	()	-	50	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 21 г. 2	771	()	19842	-	(20432)	()	()	-	160	()
		за 20 20 г. 1	25861	()	27845	-	(52935)	()	()	-	181	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 20 г. 1	40501	(830)	682954	-	(647114)	()	()	x	76341	(1159)
	5520	за 20 19 г. 2	82296	(967)	754205	-	(796000)	()	()	x	40501	(830)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1159	1159	830	830	966	966
В том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками		1159	1159	830	830	966	966

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				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 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
(евр)		за 20 г. ¹									
и т.д.		за 20 г. ²									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	189755	767488	-	793589	-	-	-	163655	
	5580	за 20 20 г. ²	174104	878630	-	862979	-	-	-	189755	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 21 г. ²	47806	417666	-	421049	-	-	-	44423	
		за 20 20 г. ²	70294	432849	-	455338	-	-	-	47806	
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 21 г. ²	32736	79375	-	101825	-	-	-	10286	
		за 20 20 г. ²	3046	123440	-	93750	-	-	-	32736	
Расчеты по налогам и сборам		за 20 21 г. ²	9629	130252	-	129394	-	-	-	10487	
		за 20 20 г. ²	5889	137234	-	133494	-	-	-	9629	
Расчеты по судьяльному страхованию и обеспечению		за 20 21 г. ²	1623	22592	-	2282	-	-	-	1633	
		за 20 20 г. ²	4936	23726	-	27039	-	-	-	1623	
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 21 г. ²	2919	97381	-	97424	-	-	-	2876	
		за 20 20 г. ²	2823	97061	-	96966	-	-	-	2919	
Расчеты с поблпчтельными лицами		за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 21 г. ²	95043	20222	-	21315	-	-	-	93950	
		за 20 20 г. ²	87116	64320	-	56393	-	-	-	95043	
Итого	5570	за 20 21 г. ¹	189755	767488	-	793589	-	-	-	163655	
	5570	за 20 20 г. ²	174104	878630	-	862979	-	-	X	189755	

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	-	-	35493
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками		-	-	35493

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	296384	287175
Расходы на оплату труда	5620	76880	84817
Отчисления на социальные нужды	5630	17855	18774
Амортизация	5640	2986	2117
Прочие затраты	5650	65852	61483
Итого по элементам	5660	459957	454367
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	5670	12106	95
незавершенного производства (прирост [-], уменьшение [+])	5680	654	-216
товаров (прирост [-], уменьшение [+])	5680	-114	7708
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	472603	461954

7. Ценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	10658	7668	(7830)	(0)	10496
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков		10658	7668	(7830)	(0)	10496
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:				
(евр)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(евр)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

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				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 21 г. ¹				
	20 20 г. ²				
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. ¹				
	20 г. ²				
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 "Начисленный износ" и "Начисленный износ" различия между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная 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 обеспечение 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.

Руководитель

Архипов Анатолий Анатольевич