

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.) за 2021 г

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

ООО «СТРОЙТОРГ» ИНН 1018003580

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ³⁾	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы	5100	за 20 21 г. ¹⁾	0	()	()	()	()	()	()	()	()	()
всего	5100	за 20 20 г. ²⁾	0	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:												
(вид нематериальных активов)	5101			()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5111			()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5102			()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	5112			()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5103		0									
и т.д.	5113											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴⁾	20 19 г. ⁵⁾
Всего	5120	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	5121	0	0
(вид нематериальных активов)	5122	0	0
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	спи́сано 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⁾	0	()	()	0
	5170	за 20 20 г. ²⁾	0	()	()	0
в том числе:						
5161	за 20 21 г. ¹⁾	0	()	()	()	0
5171	за 20 20 г. ²⁾	0	()	()	()	0
(объект, группа объектов)	5162	за 20 21 г. ¹⁾	0	()	()	0
(объект, группа объектов)	5172	за 20 20 г. ²⁾	0	()	()	0
и т.д.	5163		0	()	()	0
	5173		0	()	()	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹⁾	0	()	()	0
	5190	за 20 20 г. ²⁾	0	()	()	0
в том числе:						
5181	за 20 21 г. ¹⁾	0	()	()	()	0
5191	за 20 20 г. ²⁾	0	()	()	()	0
(объект, группа объектов)	5182	за 20 21 г. ¹⁾	0	()	()	0
(объект, группа объектов)	5192	за 20 20 г. ²⁾	0	()	()	0
и т.д.	5183	за 20 21 г. ¹⁾		()	()	
	5193	за 20 20 г. ²⁾		()	()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹⁾	0	()	()	0
	5250	за 20 20 г. ²⁾	0	()	()	0
в том числе:						
(группа объектов)	5251	за 20 21 г. ¹⁾ за 20 20 г. ²⁾	0	()	()	0
(группа объектов)	5252	за 20 21 г. ¹⁾ за 20 20 г. ²⁾	0	()	()	0
и т.д.	5253					

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹⁾		3а 20 20 г. ²⁾	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0	0	0
в том числе:					
авт.тран. (объект основных средств)	5261	0	0	0	0
(объект основных средств)	5262	0	0	0	0
и т.д.	5263	0	0	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0	0	0
в том числе:					
(объект основных средств)	5271	0	0	0	0
(объект основных средств)	5272	0	0	0	0
и т.д.	5273	0	0	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 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	671	738	1 579
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0
	5287			
	5288			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹⁾	0		()				
	5311	за 20 20 г. ²⁾	0		()				
в том числе:									
(группа, вид)	5302	за 20 21 г. ¹⁾			()				
	5312	за 20 20 г. ²⁾			()				
(группа, вид)	5303	за 20 21 г. ¹⁾			()				
	5313	за 20 20 г. ²⁾			()				
и т.д.	5304								
	5314								
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹⁾	0	0	(0)	0	0	0	0
	5315	за 20 20 г. ²⁾	0	0	(0)	0	0	0	0
в том числе:									
Предоставленные займы	5306	за 20 21 г. ¹⁾	0		(0)	0	0	0	0
(группа, вид)	5316	за 20 20 г. ²⁾		0	()	0	0	0	0
Депозитные вклады	5307	за 20 21 г. ¹⁾	0		()	0	0	0	0
(группа, вид)	5317	за 20 20 г. ²⁾	0	0	(0)	0	0	0	0
и т.д.	5308								
	5318								
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. ¹⁾	0	0	(0)	0	0	0	0
	5310	за 20 20 г. ²⁾	0	0	(0)	0	0	0	0

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	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
и т.д.	5447			

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная 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:												
(вид)	5502	за 20 21 г. ¹⁾	()	()			()	()	()	()	()	()
	5522	за 20 20 г. ²⁾	()	()			()	()	()	()	()	()
(вид)	5503	за 20 21 г. ¹⁾	()	()			()	()	()	()	()	()
	5523	за 20 20 г. ²⁾	()	()			()	()	()	()	()	()
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹⁾	22 570	()	130 639		(118 578)	()	0		34 631	()
	5530	за 20 20 г. ²⁾	25 550	()	110 279		(113 259)	()	0		22 570	()
в том числе:												
Расчеты с покупателями (вид) и заказчиками	5511	за 20 21 г. ¹⁾	1 771	()	109 366		(110 842)	()			295	()
	5531	за 20 20 г. ²⁾	962	()	105 184		(104 375)	()			1 771	()
прочая	5512	за 20 21 г. ¹⁾	2 735	()	3 273		(5 495)	()			513	()
	5532	за 20 20 г. ²⁾	1 285	()	3 915		(2 465)	()			2 735	()
Беспроцентные займы	5512	за 20 21 г.	18 064		18 000		2 241				33 823	
и т.д.	5533	за 20 20 г.	23 303		1 180		6 419				18 064	
Итого	5500	за 20 21 г. ¹⁾	22 570	()	130 639		(118 578)	()	0		34 631	()
	5520	за 20 20 г. ²⁾	25 550	()	110 279		(113 259)	()	0		22 570	()

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	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591	0	0	0
(вид)	5592	0	0	0
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	Стройторг	
		3а 20 21 г. ¹⁾	3а 20 20 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	113 308	112 445
Расходы на оплату труда	5620	18 723	16 968
Отчисления на социальные нужды	5630	3 944	3 147
Амортизация	5640	945	686
Прочие затраты	5650	20 000	18 945
Итого по элементам	5660	156 920	152 191
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	156 920	152 191

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	0	0	0
в том числе:						
(вид оценочного обязательства)	5701					
(вид оценочного обязательства)	5702					
и т.д.	5703					

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	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5811			
и т.д.	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹⁾		За 20 20	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				1 624
в том числе:					
на текущие расходы	5901				1 624
на вложения во внеоборотные активы	5905		0		0
Бюджетные кредиты - всего		20 21 г. ¹⁾			
		20 20 г. ²⁾			
в том числе:					
(наименование цели)		20 21 г. ¹⁾			
		20 20 г. ²⁾			
и т.д.		21 г.1)			
		20 г.1)			

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" именуется 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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор ООО "Стройторг":

Леонтьев И.А.

Гл. Бухгалтер:

Семоева О.В.