

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За _____ год _____ 2021
Организация ООО "АББ"
Единица измерения тыс. руб

стр 1 из 9

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НИОКР
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г	8.075	(5.521)	1.380			(2.558)				9.455	(8.079)
	5110	за 2020 г	6.013	(2.809)	2.062			(2.712)				8.075	(5.521)
в том числе: (вид нематериальных активов)													
- права пользования на программы ЭВМ,базы данных	5101	за 2021 г	1.620	(1.620)								1.620	(1.620)
- права пользования на программы ЭВМ,базы данных	5111	за 2020 г	1.620	(1.620)								1.620	(1.620)
- патенты	5102	за 2021 г											
- патенты	5112	за 2020 г											
-рекламные ролики	5103	за 2021 г	6.455	(3.901)	1.380			(2.558)				7.835	(6.459)
-рекламные ролики	5113	за 2020 г	4.393	(1.189)	2.062			(2.712)				6.455	(3.901)

1.2 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	5.813	1.620	1.620
в том числе: (вид нематериальных активов)				
- рекламные ролики		4.193		
- права пользования на программы ЭВМ, базы данных	5131	1.620	1.620	1.620

1.3 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 2021 г.					
	5170	за 2020 г.					
в том числе: (объект, группа объектов)							
-	5161	за 2021 г.					
-	5171	за 2020 г.					
-	5162	за 2021 г.					
-	5172	за 2020 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2021 г.		4.038		(1.380)	2.658
	5190	за 2020 г.	100	1.962		(2.062)	
в том числе: (объект, группа объектов)							
- права пользования на программы ЭВМ, базы данных		за 2021 г.		2.358			2.358
- рекламный ролик	5181	за 2021 г.		1.680		(1.380)	300
- рекламный ролик	5191	за 2020 г.	100	1.962		(2.062)	

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	перерасчет		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:	за 20 21 г.	5200	808.820	(355.292)	72.393	(68.979)	66.236	(66.736)	-----	-----	812.234	(355.792)
	за 20 20 г.	5210	896.244	(414.552)	46.560	(133.984)	127.516	(68.256)	-----	-----	808.820	(355.292)
	за 20 21 г.	5201	415.218	(101.846)	11.817	(11.526)	11.049	(20.442)	-----	-----	415.509	(111.239)
	за 20 20 г.	5211	501.119	(164.373)	450	(86.351)	85.201	(22.674)	-----	-----	415.218	(101.846)
транспортные с-ва	за 20 21 г.	5202	591	(591)	-----	(591)	591	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5212	591	(591)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	591	(591)
произв и хозяйств	за 20 21 г.	5203	4.247	(2.505)	235	(511)	367	(352)	-----	-----	3.971	(2.490)
	за 20 20 г.	5213	5.188	(3.054)	102	(1.043)	960	(411)	-----	-----	4.247	(2.505)
земельные участки и объекты	за 20 21 г.	5204	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5214	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
машин и оборудован	за 20 21 г.	5205	306.616	(193.768)	53.016	(47.090)	45.297	(39.073)	-----	-----	312.542	(187.544)
	за 20 20 г.	5215	305.378	(190.325)	39.953	(38.715)	34.881	(38.324)	-----	-----	306.616	(193.768)
др. виды основных средств	за 20 21 г.	5206	82.148	(56.582)	7.325	(9.261)	8.932	(6.869)	-----	-----	80.212	(54.519)
	за 20 20 г.	5216	83.968	(56.209)	6.055	(7.875)	6.474	(6.847)	-----	-----	82.148	(56.582)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	за 20 21 г.	5220	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5230	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 21 г.	5221	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5231	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 21 г.	5222	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5232	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 21 г.	5223	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5233	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 21 г.	5224	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5234	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличено	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2021 г.	5240	22.939	58.823	-----	(72.393)	9.369
	за 2020 г.	5250	19.910	49.589	-----	(46.560)	22.939
в том числе: (группа зданий и сооружений)	за 2021 г.	5251	7.543	4.274	-----	(11.817)	-----
	за 2020 г.	5252	450	7.543	-----	(450)	7.543
машины и оборудование	за 2021 г.	5253	14.506	47.801	-----	(53.016)	9.291
	за 2020 г.	5254	18.435	36.024	-----	(39.953)	14.506
другие виды основных средств	за 2021 г.	5255	890	6.748	-----	(7.560)	78
	за 2020 г.	5256	1.025	6.022	-----	(6.157)	890
транспортные средства	за 2021 г.	5257	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2020 г.	5258	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр 3 из 9

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260	829	767
в том числе: (объект основных средств)	5261		
здания и сооружения	5262		266
машины и оборудование	5263	829	271
др. виды основных средств	5264		230
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)	5271		
машины и оборудование	5272		
др. виды основных средств	5273		
	5274		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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 (заполн. др.)	5286		

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

стр 4 из 9

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	за 20 21 г.	5301	1.136.614	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.136.614	-----
	за 20 20 г.	5311	1.112.616	-----	23.998	-----	-----	-----	-----	1.136.614	-----
в том числе: (группа, вид)											
взносы учредителя в УК	за 20 21 г.	5302	414.677	-----	-----	-----	-----	-----	-----	414.677	-----
	за 20 20 г.	5312	414.677	-----	-----	-----	-----	-----	-----	414.677	-----
взносы учредителя в имущество	за 20 21 г.	5303	232.421	-----	-----	-----	-----	-----	-----	232.421	-----
взносы учредителя в имущество	за 20 20 г.	5313	208.423	-----	23.998	-----	-----	-----	-----	232.421	-----
	за 20 21 г.	5304	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
предоставленные займы учредителя	за 20 20 г.	5314	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 21 г.	5305	489.516	-----	-----	-----	-----	-----	-----	489.516	-----
дополнительный вклад участника	за 20 20 г.	5305	489.516	-----	-----	-----	-----	-----	-----	489.516	-----
Краткосрочные - всего	за 20 21 г.	5305	190.000	-----	-----	(190.000)	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5315	190.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	190.000	-----
в том числе: (группа, вид)											
предоставленные займы	за 20 21 г.	5306	190.000	-----	-----	(190.000)	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5316	190.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	190.000	-----
предоставленные займы	за 20 21 г.	5307	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5317	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 21 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений - итого	за 20 21 г.	5300	1.326.614	-----	-----	(190.000)	-----	-----	-----	1.136.614	-----
	за 20 20 г.	5310	1.302.616	-----	23.998	-----	-----	-----	-----	1.326.614	-----

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
находящиеся в залоге, - всего	5320	-----	-----	-----
в том числе: (группы, -----)	5321	-----	-----	-----
-----	5322	-----	-----	-----
-----	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, -----)	5326	-----	-----	-----
-----	5327	-----	-----	-----
-----	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 21 г.	5400	2.142.262	(309.091)	2.005.788	(292.684)
	за 20 20 г.	5420	1.693.363	(286.845)	2.142.262	(309.091)
в том числе: (группа, вид)						
сырье и	за 20 21 г.	5401	133.803	(99.471)	125.919	(77.621)
сырье и	за 20 20 г.	5421	152.941	(81.865)	133.803	(99.471)
товары	за 20 21 г.	5402	1.797.746	(209.231)	1.592.046	(204.126)
товары	за 20 20 г.	5422	1.363.864	(202.990)	1.797.746	(209.231)
готовая	за 20 21 г.	5403	26.940	(389)	52.636	(10.937)
готовая	за 20 20 г.	5423	28.753	(1.990)	26.940	(389)
НЗП	за 20 21 г.	5404	143.362	-----	200.022	-----
НЗП	за 20 20 г.	5424	104.369	-----	143.362	-----
РБП	за 20 21 г.	5405	40.411	-----	35.165	-----
РБП	за 20 20 г.	5425	43.436	-----	40.411	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.	-----	20 20 г.	20 19 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)					
товары	5441	-----	-----	-----	-----
-----	5442	-----	-----	-----	-----
-----	5443	-----	-----	-----	-----
-----	5444	-----	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)					
-----	5446	-----	-----	-----	-----
-----	5447	-----	-----	-----	-----
-----	5448	-----	-----	-----	-----
-----	5449	-----	-----	-----	-----

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5501	-----	-----	-----	-----
	за 20 20 г.	5521	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5510	3.980.764	(107.112)	3.729.434	(50.630)
	за 20 20 г.	5530	3.592.376	(53.324)	3.980.764	(107.112)
в том числе: (вид)						
расчеты с покупателями	за 20 21 г.	5511	2.817.534	(107.112)	2.781.659	(50.630)
расчеты с покупателями	за 20 20 г.	5531	2.509.100	(53.324)	2.817.534	(107.112)
прочая	за 20 21 г.	5512	1.163.230	-----	947.775	-----
прочая	за 20 20 г.	5532	1.083.276	-----	1.163.230	-----
Итого	за 20 21 г.	5500	3.980.764	(107.112)	3.729.434	(50.630)
	за 20 20 г.	5520	3.592.376	(53.324)	3.980.764	(107.112)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	127.830	77.200	285.244	178.132	269.421	216.097
в том числе: (вид)							
расчеты с покупателями	5541	127.830	77.200	285.244	178.132	269.421	216.097

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5551	-----	-----
	за 20 20 г.	5571	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5560	6.476.532	6.184.417
	за 20 20 г.	5580	5.422.327	6.476.532
в том числе: (вид)				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г.	5561	4.847.429	4.298.485
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г.	5581	3.639.087	4.847.429
авансы полученные	за 20 21 г.	5562	1.490.910	1.513.108
авансы полученные	за 20 20 г.	5582	1.744.283	1.490.910
расчеты по налогам	за 20 21 г.	5563	137.104	371.076
расчеты по налогам	за 20 20 г.	5583	38.451	137.104
прочая	за 20 21 г.	5564	1.089	1.748
прочая	за 20 20 г.	5584	506	1.089
Итого	за 20 21 г.	5550	6.476.532	6.184.417
	за 20 20 г.	5570	5.422.327	6.476.532

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5590	739.931	1.046.691	556.790
в том числе: (вид)				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	739.931	1.046.691	556.790

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	за 20 21 г.	за 20 20 г.
Материальные затраты	5610	16.878.426	17.785.488
Расходы на оплату труда	5620	1.707.049	1.656.151
Отчисления на социальные нужды	5630	383.388	380.196
Амортизация	5640	66.736	70.933
Прочие затраты	5650	2.626.866	2.397.826
Итого по элементам	5660	21.662.465	22.290.594
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(82.357)	(471.062)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21.580.108	21.819.532

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2.280.774	1.274.222	(792.247)	(516.102)	2.246.647
в том числе:						
гарантийные обязательства	5701	43.757	59.400	(40.269)	(3.488)	59.400
резерв на отступок	5702	132.642	154.585	(124.245)	(8.397)	154.585
резерв на премии сотрудникам	5703	470.315	557.606	(459.046)	(11.269)	557.606
резерв по убыточным заказам	5704	2.163	4.704	(2.163)	-----	4.704
резерв по документ.лепада.документ	5705	557.321	216.615	(137.027)	(420.294)	216.615
резерв по недоставкам и штрафам		84.085	78.179	(11.431)	(72.654)	78.179
прочие резервы		972.425	193.771	-----	-----	1.166.196
резерв на выплату компенсации		18.066	9.362	(18.066)	-----	9.362

8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800	3.638.951	2.692.392	2.002.016
в том числе:				
аккредитив	5801	-----	23.987	-----
банковские гарантии	5802	3.277.351	2.351.305	1.663.143
залоги имущества	5803	140.000	140.000	232.873
договора поручительства	5804	221.600	177.100	106.000
(вид)				
Выданные - всего	5810	843.443	1.898.695	1.595.635
в том числе:				
гарантии, выданные банками под авансы Компаний	5811	499.202	1.517.038	1.202.704
гарантии, выданные банками по обязательствам Компаний	5812	309.572	279.572	238.310
гарантии, выданные банками по индивидуальным обязательствам Компаний	5813	34.669	102.085	154.621
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

Ветехина О.Ю.

(подпись)

(расшифровка)

