

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фин
за 2021 год**

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

ООО "ВИРТ-М"

Промышленность

Общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-констр
1.1. Наличие и движение нематериальных а**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выб
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначаль- ная стоимость**
1	2	3	4	5	6	7
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	-	-	-
	за 2020 г.	5110	-	-	-	-

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло с
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		первоначаль- ная стоимость**
1	2	3	4	5	6	7
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	-	-	4 729	-
	за 2020 г.	5210	-	-	-	-
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	-	-	-	-
	за 2020 г.	5211	-	-	-	-
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	-	-	-	-
	за 2020 г.	5212	-	-	-	-
транспортные средства	за 2021 г.	5203	-	-	3 267	-
	за 2020 г.	5213	-	-	-	-

ансовых результатах*

	Форма по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (число, месяц, год)	0710006		
	по ОКПО	31	12	2021
	ИНН	68243754		
	по ОКВЭД 2	2287006809		
	по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

**рукторские и технологические работы (НИОКР)
ктивов**

Изменения за период				На конец периода		
было	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация		
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Изменения за период				На конец периода	
объектов	начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
накопленная амортиза- ция***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
8	9	10	11	12	13
-	(192)	-	-	4 729	(192)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(192)	-	-	3 267	(192)
-	-	-	-	-	-

производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	-	-	-	-
	за 2020 г.	5214	-	-	-	-
рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	-	-	-
	за 2020 г.	5215	-	-	-	-

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ссии 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России
 ссии 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом
 та 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло (с остатком)
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***		первоначальная стоимость**
1	2	3	4	5	6	7
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	-	-	-
	за 2020 г.	5216	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	-	-	1 462	-
	за 2020 г.	5219	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5209.1	-	-	7	-
	за 2020 г.	5219.1	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	-	-	-
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	затраты за период
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	-	4 729
	за 2020 г.	5250	-	-

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

Наименование показателя	Коды
1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды
1	2
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281

Изменения за период				На конец периода	
объектов	начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
накопленная амортиза- ция ***		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1 462	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличина стоимость	
6	7	8
-	(4 729)	-
-	-	-

истичной ликвидации

За 2021 г.	За 2020 г.
3	4
-	-
-	-

На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
3	4	5
-	-	-
-	-	-

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)	5286

-	-	-
2 180	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вло

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		выбыло (г	
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****	поступило	первоначаль- ная стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	-	-	-	-
	за 2020 г.	5311	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	-	-
	за 2020 г.	5315	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5300	-	-	-	-
	за 2020 г.	5310	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выб
						себестоимость
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	-	-	148 306	(119 095)
	за 2020 г.	5420	-	-	-	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5401	-	-	87 288	(59 703)
	за 2020 г.	5421	-	-	-	-
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	-	-	-	-
	за 2020 г.	5422	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	-	-	-	-
	за 2020 г.	5423	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	-	-	61 010	(59 384)
	за 2020 г.	5424	-	-	-	-

кений

Изменения за период			На конец периода	
погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
8	9	10	11	12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

На 31.12.2019
5
-
-
-

за период		На конец периода	
было	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
8	9	10	11
-	-	29 211	-
-	-	-	-
-	-	27 585	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	1 626	-
-	-	-	-

товары отгруженные	за 2021 г.	5405	-	-	-	-
	за 2020 г.	5425	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	-	-	-	-
	за 2020 г.	5426	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	-	8	(8)
	за 2020 г.	5427	-	-	-	-

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	-	-	-
	за 2020 г.	5521	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	-	-	-
	за 2020 г.	5522	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	-	-	-
	за 2020 г.	5523	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5504	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	-	-	18 047	-
	за 2020 г.	5530	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	-	-	18 047	-
	за 2020 г.	5531	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5512	-	-	-	-
	за 2020 г.	5532	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5513	-	-	-	-
	за 2020 г.	5533	-	-	-	-
Итого	за 2021 г.	5500	-	-	18 047	-
	за 2020 г.	5520	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость

На 31.12.2019
5
-
-

[

Изменения за период				На конец периода	
выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
погашение	списание на финансовый результат*****	восстанов- ление резерва			
8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18 047	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18 047	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	18 047	-
-	-	-	X	-	-

На 31.12.2019	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
долгосрочная	5541	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-

7	8
-	-
-	-
-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период		
				поступление		выб
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	-	26 000	-	(6 000)
	за 2020 г.	5571	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5552	-	-	-	-
кредиты	за 2020 г.	5572	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5553	-	26 000	-	(6 000)
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	-	36 420	-	(8 530)
	за 2020 г.	5580	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5561	-	35 937	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5581	-	-	-	-
авансы полученные	за 2021 г.	5562	-	-	-	-
	за 2020 г.	5582	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	-	244	-	-
	за 2020 г.	5583	-	-	-	-
кредиты	за 2021 г.	5564	-	-	-	-
	за 2020 г.	5584	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5565	-	8 530	-	(8 530)
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5566	-	239	-	-
	за 2020 г.	5586	-	-	-	-
Итого	за 2021 г.	5550	-	70 950	-	(14 530)
	за 2020 г.	5570	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
Всего	5590	-	-
в том числе:			
долгосрочная	5591	-	-

ОД		Остаток на конец периода
БЛО		
списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
8	9	10
-	-	20 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	20 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	36 420
-	-	-
-	-	35 937
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	244
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	239
-	-	-
-	X	56 420
-	X	-

На 31.12.2019
5
-
-

из нее: по кредитам	5592	-	-
займам	5593	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-
займам	5596	-	-

	-
	-
	-
	-
	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	60 780	-
Затраты на оплату труда	5620	3 031	-
Отчисления на социальные нужды	5630	695	-
Амортизация	5640	192	-
Прочие затраты	5650	3 744	-
Итого по элементам затрат	5660	68 442	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(1 626)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 816	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано
1	2	3	4
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:			
объекты основных средств	5801	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-
прочее	5803	-	-
Выданные - всего	5810	-	-
в том числе:			
объекты основных средств	5811	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-
прочее	5813	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)	5901	-	-
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год
1	2	3	4	5
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начис"

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по величине резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не от

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Возвращено за год	На конец года
6	7
-	-
-	-

ленный износ".

оимость;
которым не определяется текущая рыночная стоимость;
пределяется текущая рыночная стоимость.