

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Инвест-1999" за 2021 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
	5111	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:	5131			

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	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()		()
в том числе:	5141	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()		()
	5151	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()		()

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 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
в том числе:	5161	за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	5171	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	5191	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	234 047	(104 365)	2 227	(267)	267	(2 181)			236 007	(106 279)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	233 946	(102 390)	101	()		(1 975)			234 047	(104 365)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	22 688	(15 921)	151	()		(166)			22 839	(16 087)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	22 688	(15 764)		()		(157)			22 688	(15 921)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	31 283	(16 270)	2 031	(267)	267	(912)			33 047	(16 915)
	5212	за 20 <u>20</u> г. ²	31 182	(15 538)	101	()		(733)			31 283	(16 270)
Другие виды основных средств	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹		()	45	()		(19)			45	(19)
	5213	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()
Здания	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	125 940	(19 577)		()		(1 085)			125 940	(20 663)
	5214	за 20 <u>20</u> г. ²	125 940	(18 492)		()		(1 085)			125 940	(19 577)
Земельные участки	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 539	()		()		()			1 539	()
	5215	за 20 <u>20</u> г. ²	1 539	()		()		()			1 539	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:	5221	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()		()				()

	5231	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()				()
--	------	---------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	-----------

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 <u>21</u> г. ¹		2 227	()	(2 227)	
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²		101	()	(101)	
в том числе: 4 этаж 512,2 кв.м.	5241	за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	5251	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
Автомобиль Ford Transit FCD350L	5242	за 20 <u>21</u> г. ¹		1 932	()	(1 932)	
	5252	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
Сервер	5243	за 20 <u>21</u> г. ¹		151	()	(151)	
	5253	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
Канальная сплит-система	5244	за 20 <u>21</u> г. ¹		45	()	(45)	
	5254	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
Теплообменник КВ-ст 640*650-3р-26т-2,0-19к	5245	за 20 <u>21</u> г. ¹		46	()	(46)	
	5255	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
Насос с режущими ножами CUTTY 150/N 1.7kW 1x220V арт. 101291400 Speroni	5246	за 20 <u>21</u> г. ¹		54	()	(54)	
	5256	за 20 <u>20</u> г. ²			()	()	
Теплообменник 130KW	5247	за 20 <u>21</u> г. ¹			()	()	
	5257	за 20 <u>20</u> г. ²		101	()	(101)	

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:	5261		

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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			
	5287			

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	на конец периода
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²				()					
в том числе:	5302	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	5312	за 20 <u>20</u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²				()					
в том числе:	5306	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	5316	за 20 <u>20</u> г. ²				()					
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец п	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	п
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	65 718	()	18 395	(30 878)			x	53 234	(
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	69 016	()	20 112	(23 410)			x	65 718	(
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	11 497	()	4 356	(13 718)				2 136	(
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	12 786	()	560	(1 849)				11 497	(
Готовая продукция	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()					(
	5422	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()					(
Товары для перепродажи	5403	за 20 <u>21</u> г. ¹	54 220	()	5 598	(8 720)				51 098	(
	5423	за 20 <u>20</u> г. ²	56 230	()	40	(2 050)				54 220	(
Товары и готовая продукция	5404	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()					(

отгруженные	5424	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()					(
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 <u>21</u> г. ¹		()	8 441	(8 441)					(
	5425	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()					(
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()					(
	5426	за 20 <u>20</u> г. ²		()	19 511	(19 511)					(
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()					(
	5427	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()					(
	5408	за 20 <u>21</u> г. ¹		()		()					(
	5428	за 20 <u>20</u> г. ²		()							(

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:	5446			

[illegible]

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторску ю задолженнос- ть	пере
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹	46 681	()			(3 238)	()				
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	48 668	()			(1 987)	()				
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>21</u> г. ¹	46 681	()			(3 238)	()				
	5522	за 20 <u>20</u> г. ²	48 668	()			(1 987)	()				
Авансы выданные	5503	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()				
	5523	за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()				
Прочая	5504	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()				
	5524	за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()				
	5505	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()				
	5525	за 20 <u>20</u> г. ²		()			()	()				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	5 256	()	36 760		(27 775)	()			26	
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	1 757	()	3 932		(530)	()			97	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹	243	()	35 960		(23 263)	()				
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²	436	()	51		(244)	()				
Авансы выданные	5512	за 20 <u>21</u> г. ¹	4 109	()	493		(3 932)	()				
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²	448	()	3 735		(74)	()				
Прочая	5513	за 20 <u>21</u> г. ¹	904	()	307		(580)	()			26	
	5533	за 20 <u>20</u> г. ²	873	()	146		(212)	()			97	
	5514	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			()	()				

	5534	за 20 <u>20</u> г. ²		()			() ()				
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	51 937	()	36 760		(31 013) ()			26	
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	50 425	()	3 932		(2 517) ()			97	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		
Всего	5540						
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				П
				поступление		выбыло		
				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 <u>21</u> г. ¹				()	()	
	5571	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	
в том числе: кредиты	5552	за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()	
	5572	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	
займы	5553	за 20 <u>21</u> г. ¹		25 000		(25 000)	()	
	5573	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	
прочая	5554	за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()	
	5574	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	
	5555	за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()	
	5575	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	19 014	2 442		(11 950)	()	
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	24 985	258		(6 317)	()	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>21</u> г. ¹	17 347	1 818		(11 922)	()	
	5581	за 20 <u>20</u> г. ²	23 338	207		(6 181)	()	
авансы полученные	5562	за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()	
	5582	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 645	618		(28)	()	
	5583	за 20 <u>20</u> г. ²	1 641	51		(135)	()	
кредиты	5564	за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()	
	5584	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	
займы	5565	за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()	
	5585	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	
прочая	5566	за 20 <u>21</u> г. ¹	6	6		()	()	
	5586	за 20 <u>20</u> г. ²	6	1		(1)	()	
	5567	за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()	
	5587	за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	19 014	2 442		(11 950)	()	
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	24 985	258		(6 317)	()	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:	5591			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592			
расчеты с покупателями и заказчиками	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	8 120	1 858
Расходы на оплату труда	5620	5 788	5 246
Отчисления на социальные нужды	5630	1 625	1 507
Амортизация	5640	2 181	1 975
Прочие затраты	5650	10 331	9 109
Итого по элементам	5660	28 045	19 695
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	3 122	2 009
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 167	21 704

	На конец периода	
вод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
	43 443	()
	46 681	()
	43 443	()
	46 681	()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
	14 267	()
	5 256	()
	12 940	()
	243	()
	670	()
	4 109	()
	657	()
	904	()
		()

		()
	57 710	()
	51 937	()

На 31 декабря	
20 <u>19</u> г. ⁵	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость

[illegible]

	26		9 532
	88		19 014
			7 243
			17 347
	26		2 261
	88		1 645
			12
			6
x	x	x	9 532
x	x	x	19 014

іря

[illegible]

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:	5701			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> 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	20 <u>21</u> г. ¹	5910		()	
	20 <u>20</u> г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>21</u> г. ¹	5911		()	
	20 <u>20</u> г. ²	5921		()	

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.