

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «Гольфстрим-2015» за 2022 год(тыс. Руб.)

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	
					Поступило		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 22 г. ¹	0	0	833	0	0	98				833	98	
	5110	за 20 21 г. ²	0	0		0	0	0				0	0	
в том числе:		за 20 22 г. ¹	0	0		0	0	0				0	0	
Товарный знак (вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ²	0	0		0	0	0				0	0	
		за 20 22 г. ¹	0	0		0	0	0				0	0	
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ²	0	0		0	0	0				0	0	
		за 20 21 г. ²	0	0		0	0	0				0	0	
И т. д.			0	0		0	0	0				0	0	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5120			
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т. д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5130			
В том числе:				
(суд нематериальных активов)				
(суд 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	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР — всего	5140	за 20 22 г. ¹		0		0	0	0	0
	5150	за 20 21 г. ²		0		0	0	0	0
В том числе:		за 20 22 г. ¹		0		0	0	0	0
		за 20 21 г. ²		0		0	0	0	0
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		0		0	0	0	0
		за 20 21 г. ²		0		0	0	0	0
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²		0		0	0	0	0
И т. д.				0		0	0	0	0

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 22 г. ¹			0	0	
	5170	за 20 21 г. ²			0	0	
В том числе:		за 20 22 г. ¹			0	0	
		за 20 21 г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)					0	0	
		за 20 22 г. ¹			0	0	
		за 20 21 г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)					0	0	
и т. д.						0	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 22 г. ¹			0	0	
	5190	за 20 21 г. ²			0	0	
в том числе:		за 20 22 г. ¹			0	0	
		за 20 21 г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)					0	0	
• 1		за 20 22 г. ¹		0	0	0	
		за 20 21 г. ²				0	
(объект, группа объектов)						0	
и т. д.						0	

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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	за 20 22 г. ¹			47153			-15499			47153	-15499
	5210	за 20 21 г. ²			0			-83			0	0
в том числе:		за 20 22 г. ¹			47153			-15499			47153	-15499
Машины и оборудование		за 20 21 г. ²						-83			83	-1
(группа основных средств)		за 20 22 г. ¹										
		за 20 21 г. ²										
(группа основных средств)												
И. Т. Д.												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	за 20 22 г. ¹		0		0		0				0
	5230	за 20 21 г. ²		0				0				0
в том числе: +		за 20 22 г. ¹		0		0		0				0
(группа объектов)		за 20 21 г. ²		0				0				0
		за 20 22 г. ¹		0				0				0
		за 20 21 г. ²		0				0				0
(группа объектов)												
И. Т. Д.				0		0		0				0

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 22 г. ¹			0	0	
	5250	за 20 21 г. ²			0	0	
		за 20 22 г. ¹			0	0	
		за 20 21 г. ²			0	0	
(группа объектов)		за 20 22 г. ¹			0	0	
		за 20 21 г. ²			0	0	
(группа объектов)		за 20 22 г. ¹			0	0	
		за 20 21 г. ²			0	0	
					0	0	
И т. д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 22 г. ¹	за 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	4	4
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)		0	0
(объект основных средств)		0	0
И т. д.		0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 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	182444	185281	143500
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			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	5301	за 20 22 г. ¹				0					
	5311	за 20 21 г. ²				0					
В том числе:		за 20 22 г. ¹				0					
		за 20 21 г. ²				0					
и т. д.						0					
Краткосрочные — всего	5305	за 20 22 г. ¹			0	0				0	
	5315	за 20 21 г. ²				0				54522	
В том числе:		за 20 22 г. ¹									
предоставленные займы (займы, вид)		за 20 21 г. ²			85203	-30681				54522	
и т. д.				1	1		1		1	1	
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 22 г. ¹			0	0				0	
	5310	за 20 21 г. ²			85203	-30681				54522	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320			
в том числе:				
(скупки, видъ)				
и т. д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325			
в том числе:				
(скупки, видъ)				
и т. д.				
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 периода	
			себе- стоимость	+ величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							резерв под снижение стоимости					
Запасы — всего	5400	за 20 22 г. ¹	39730	()	354151	360794			X	33087	()	
	5420	за 20 21 г. ²	32853	()	315072	308195			X	39730	()	
В том числе:		за 20 22 г. ¹	32911	()	283939	293817				23033	()	
		за 20 21 г. ²	26379	()	261003	254471				32911	()	
ТОПЛИВО		за 20 22 г. ¹		()							()	
		за 20 21 г. ²		()							()	
(сумма, ауд)												
И т. д.												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 22 г. ⁴	На 31 декабря _____ 20 21 г. ²	На 31 декабря _____ 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445			
в том числе:				
(группа, 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операций) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	выбыло на финан- совый результат ^в	восстанов- ление резерва	перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 22 г. ¹										
	5521	за 20 21 г. ²										
В том числе:		за 20 22 г. ¹										
покупатели (всё)		за 20 21 г. ²										
		за 20 22 г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 21 г. ²		()			()	()		()		()
и т. д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 22 г. ¹	¹	()	²		⁴		³		¹	
	5530	за 20 21 г. ²	189097	()	3117589		2952506	()			354180	
		за 20 21 г. ²	190215	()	2478980		2480098	()			189097	
В том числе:		за 20 22 г. ¹	156252	-1222	1985774		1949096	()			192930	-1222
покупатели (всё)		за 20 21 г. ²	111360	-3662	1793255		1748363	()			156252	-3662
		за 20 22 г. ¹		()				()				()
		за 20 21 г. ²		()				()				()
и т. д.												
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	189097	()	3117589		2952506	()			354180	0
	5520	за 20 21 г. ²	190215	()	2478980		2480098	()			189097	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1222	1222	3267	3267		
В том числе:							
покупатели (всего)			1222		3267		
и т. д.				3267			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 22 г. ¹					0	0
	5571	за 20 21 г. ²					0	0
В том числе:		за 20 22 г. ¹					0	0
(всего)		за 20 21 г. ²					0	0
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 22 г. ¹	199906	2332684		2214811	0	317779
	5580	за 20 21 г. ²	103898	1704124		1608116	0	199906
В том числе:		за 20 22 г. ¹	188101	1449490		1413605	0	223986
поставщики (всего)		за 20 21 г. ²	97307	1362110		1271316	0	188101
и т. д.								
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	199906	2332684		2214811	0	317779
	5570	за 20 21 г. ²	103898	1704124		1608116	0	199906

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства —						
Всего	5700	4460	62339	61538	0	5261
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков						
(вид оценочного обязательства)		4460	62339	61538	0	5261
(вид оценочного обязательства)				0	0	
и т. д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные — всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
и т. д.				
Выданные — всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т. д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 20 22 г. ¹		за 20 21 г. ²	
Получено бюджетных средств — всего	5900		3108		6235
в том числе:					
на текущие расходы	5901		3108		6235
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 22 г. ¹				
	5910				()
	20 21 г. ²				()
5920					
в том числе:					
	20 22 г. ¹				
	20 21 г. ²				()
(наименование цели)					
	20 21 г. ²				()
и т. д.					



Руководитель _____ / Деревяго Е. В. / Дата: 27.03.2023г.

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, предоставляющий 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.