

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках по ООО "Оптический холдинг" за 2020 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 амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 _____ г. ¹	-	()	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-

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>16</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>15</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ 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>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ 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>18</u> г. ¹										)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²										)
здания	5201	за 20 <u>18</u> г. ¹										)
	5211	за 20 <u>17</u> г. ²										)
сооружения	5202	за 20 <u>18</u> г. ¹										)
	5212	за 20 <u>17</u> г. ²										)
машины и оборудования	5203	за 20 <u>18</u> г. ¹										)
	5213	за 20 <u>17</u> г. ²										)
транспорт	5204	за 20 <u>18</u> г. ¹		()	-	()		()	-	-	0	(0)
	5214	за 20 <u>17</u> г. ²										(0)
инвентарь	5205	за 20 <u>18</u> г. ¹										(0)
	5215	за 20 <u>17</u> г. ²										(0)
земельные участки	5206	за 20 <u>18</u> г. ¹										(-)
	5216	за 20 <u>17</u> г. ²		(-)	-	()	-	(-)	-	-	0	(-)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 5

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>18</u> 15		-	(-)	(-)	0
	5250	за 20 <u>17</u> г. ²		-	(-)	(-)	0
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		(-)	(-)

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0		
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	0		
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	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹					-	-	-	0	-
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	8 780		0	(8780)	-	-	-	0	-
в том числе:	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	0		0	(0)	-	-	-	0	-
займ	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	8 780			(8780)					-
в том числе:	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	0			()	-	-	-	0	-
прочие	5316	за 20 <u>19</u> г. ²									-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹									-
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²									-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>18</u> г. ¹				)	-	-	х	0	(-)
	5420	за 20 <u>17</u> г. ²				)	-	-	х	0	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>18</u> г. ¹				)	-	-	-	0	(-)
	5421	за 20 <u>17</u> г. ²				)	-	-	-	0	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция	5403	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 <u>17</u> г. ²	0	(-)	-	(0)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5405	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 <u>16</u> г. ²		(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	6	0	(0)	(0)	(-)	6
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	485 925	0	0	(485 925)	(-)	(-)	0
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	(-)	0
	5581	за 20 <u>19</u> г. ²					(-)	(-)	0
в том числе: <i>авансы полученные</i>	5562	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	-	-	(0)	()	(-)	0
	5582	за 20 <u>19</u> г. ²	2			(2)		)	0
в том числе: <i>налоги и сборы</i>	5563	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	1	-	(0)	(-)	(-)	1
	5583	за 20 <u>19</u> г. ²	26	0	-	(26)	(-)	(-)	0
в том числе: <i>займы</i>	5564	за 20 <u>20</u> г. ¹	0			(0)	(-)	(-)	0
	5584	за 20 <u>19</u> г. ²				)	(-)	(-)	0
в том числе: <i>прочие кредиторы</i>	5565	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	2		(0)			2
	5585	за 20 <u>19</u> г. ²	486 693			(485 844)			0
в том числе: <i>задолженность перед персоналом</i>	5565	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	3		0			3
	5585	за 20 <u>19</u> г. ²	53	0	-	(53)	(-)	(-)	0
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹							
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²							

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> 19
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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:		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	<i>На 31 декабря</i> 20 <u>20</u> г. ⁴	<i>На 31 декабря</i> 20 <u>19</u> г. ²	<i>На 31 декабря</i> 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹		За 20 <u>18</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>17</u> г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 <u>16</u> г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:					
	20 <u>17</u> г. ¹		-	(-)	-
	20 <u>16</u> г. ²		-	(-)	-

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;

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.