

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ТЫС. РУБ.) ПО ООО "ВЕСНА" за 2019год

ООО "Весна" находится на общем налогообложении и освобождено от НДС по 145ст НК.
 Вид деятельности: сдача в аренду собственного нежилого помещения.
 Среднесписочная численность сотрудников за 2020г. составила 1 человек

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. <1>	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. <2>	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:												
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. <1>	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. <2>	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. <1>	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. <2>	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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			
НИОКР - всего	за 20__ г. <1>	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. <2>	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:									
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <1>	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. <2>	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <1>	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. <2>	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20__ г. <1>	()	()	()	()	
	за 20__ г. <2>	()	()	()	()	
в том числе:						
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <1>	()	()	()	()	
	за 20__ г. <2>	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <1>	()	()	()	()	
	за 20__ г. <2>	()	()	()	()	
и т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. <1>	()	()	()	()	
	за 20__ г. <2>	()	()	()	()	
в том числе:						
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <1>	()	()	()	()	
	за 20__ г. <2>	()	()	()	()	

(объект, группа объектов)	за 20__ г. <1>			()	()
	за 20__ г. <2>			()	()
И т.д.									

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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		первоначальная	накопленная				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	За 2020 г. <1>	2111	1219)				156)			2111	1375)
	За 2019 г. <2>	2111	1064)				155)			2111	1219)
в том числе:	За 2020 г. <1>)))
здание		1045	570)				13)			1045	583)
	За 2019 г. <2>	1045	558)				12)			1045	570)
машины и оборудование	За 2020 г. <1>	1001	584)				143)			1001	727)
	За 2019 г. <2>	1001	441)				143)			1001	584)
транспортные средства	За 2020 г. <1>	65	65))			65	65)
	За 2019 г. <2>	65	65))			65	65)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20__ г. <1>	())	())	())	()))
	за 20__ г. <2>	())	())	())	()))
в том числе:	за 20__ г. <1>	())	())	())	()))
(группа объектов))))
	за 20__ г. <2>	())	())	())	()))
(группа объектов)	за 20__ г. <1>	())	())	())	()))
	за 20__ г. <2>	())	())	())	()))
И т.д.)))

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20__ г. <1>			()	()
	за 20__ г. <2>			()	()
в том числе:	за 20__ г. <1>			()	()
(группа объектов)				()	()
	за 20__ г. <2>			()	()
(группа объектов)	за 20__ г. <1>			()	()
	за 20__ г. <2>			()	()
И т.д.				()	()

плате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20__ г. <1>	За 20__ г. <2>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()
(объект основных средств)	()
И т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <7>	поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <7>	начисленные процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинал)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <7>
Краткосрочные - всего	за 20__ г. <1>			()						
	за 20__ г. <2>			()						
в том числе:	за 20__ г. <1>			()						
(группа, вид)	за 20__ г. <2>			()						
И т.д.											
Долгосрочные - всего	за 2020 г. <1>	5420		()					5420	
	за 2019 г. <2>	5420		()					5420	
в том числе:	за 2020 г. <1>			()						
предоставленные займы		5420								5420	
	за 2019 г. <2>	5420								5420	
И т.д.											
Финансовых вложений - итого	за 2020 г. <1>	5420								5420	
	за 2019 г. <2>	5420								5420	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На ___ 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
И т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
И т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	себестоимость	резерв под	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 2020 г. <1>	19	()					X	19	()
	за 2019 г. <2>	19	()					X	19	()
в том числе:	за 2020 г. <1>		()							()
инвентарь		19								19		
	за 2019 г. <2>	19	()						19	()
(группа, вид)	за 20__ г. <1>		()							()
	за 20__ г. <2>		()							()
И т.д.												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло		перевод из долгов краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					погашение	списание на финансовый результат <8>				восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020__ г. <1>	1705	()		()	()		1705	()	1705	()
	за 2019__ г. <2>	1705	()		()	()		1705	()	1705	()
в том числе: задолженность по аренде	за 2020__ г. <1>	1705	()		()	()		1705	()	1705	()
	за 2019__ г. <2>	1705	()		()	()		1705	()	1705	()
(вид)	за 20__ г. <1>	()	()		()	()		()	()	()	()
	за 20__ г. <2>	()	()		()	()		()	()	()	()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г. <1>	2266	()	5062	4815	()				2513	()
	за 2019 г. <2>	2120	()	5019	4873	()				2266	()
в том числе: подотчетные суммы	за 2020 г. <1>	9	()		1	()				9	()
	за 2019 г. <2>	0	()		0	()				0	()
переплата по налогам	за 2020 г. <1>	21	()	89	86	()				24	()
	за 2019 г. <2>	21	()			()				21	()
покупатели и заказчики	за 2020 г. <1>	2235	()	4973	4728	()				2480	()
	за 2019 г. <2>	2089	()	5019	4873	()				2235	()
Итого	за 2020 г. <1>	3971	()	5062	4815	()		X		4218	()
	за 2019 г. <2>	3825	()	5019	4873	()		X		3971	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12. 2019 г. <4>		На 31 декабря 2020 г. <2>		На 31 декабря 20__ г. <5>	
	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая	учтенная по	балансовая
Всего		1705		1705		
в том числе:						
Задолженность клиента по аренде		1705		1705		
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций	причитающиеся процент			погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г. <1>				()	()	()	
	за 20__ г. <2>				()	()	()	
в том числе: (вид)	за 20__ г. <1>				()	()	()	
	за 20__ г. <2>				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г. <1>	111				()		
	за 2019 г. <2>	271	1810	1970	()	()		111
в том числе:					()	()		
	задолженность перед персоналом	за 2020 г. <1>	13	651	664			0
	за 2019 г. <2>	15	432	434	()	()	13	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 2020 г. <1>	13	199	210			2	
	за 2019 г. <2>	11	132	130			13	
задолженность по налогам и сборам	за 2020 г. <1>	74	243	290			27	
	за 2019 г. <2>	107	423	456			74	
задолженность перед покупателями и поставщ	за 2020 г. <1>	11	775	731			55	
	за 2019 г. <2>	138	823	950			11	
Итого	за 2020 г. <1>	111			()	()	X	
	за 2019 г. <2>	271	1810	1970	()	()	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2020 г. <1>	За 2019 г. <2>
Материальные затраты	1639	1754
Расходы на оплату труда	651	432
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация	156	155
Прочие затраты	286	218
Итого по элементам	2732	2559
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2732	2559

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего			()	()	
в том числе:			()	()	
(наименование резерва)			()	()	
(наименование резерва)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20__ г. <1>		За 20__ г. <2>	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20__ г. <1>			()	
20__ г. <2>			()	
в том числе:				
(наименование цели) 20__ г. <1>			()	
20__ г. <2>			()	
и т.д.				

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 обеспечение 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.

Директор ООО "ВЕСНА"

Кулаков В.В.

