

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2020 год.
ООО "Основа" в 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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 <u>31 декабря</u> 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:				
(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	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
	5150	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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 20 г. ¹	-	-	(-)	(- -)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 20 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 20 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	-	(- -)	(- -)	-

0710005 c. 4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		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	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	4510	(3879)	0	(0)	0	(197)		4510	(4076)	
			4510	(3681)	0	(0)	0	(198)		4510	(3879)	
			1738	(1604)		()		(43)		1738	(1647)	
			1738	(1561)		()		(43)		1738	(1604)	
Здания, сооружения, капитальные вложения		за 20 <u>19</u> г. ²	2736	(2241)		(0)	0	(152)		2736	(2393)	
			2736	(2088)	0	(0)	0	(153)		2736	(2241)	
			36	(34)		()		(2)		36	(36)	
			36	(32)		()		(2)		36	(34)	
Прочие ОС		за 20 <u>19</u> г. ²										
И т.д.												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. ¹	()		()	()		()		()		
			()		()	()		()		()		()
			()		()	()		()		()		()
			()		()	()		()		()		()
В том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	()		()	()		()		()		
			()		()	()		()		()		()
			()		()	()		()		()		()
			()		()	()		()		()		()
(группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	()		()	()		()		()		
			()		()	()		()		()		()
			()		()	()		()		()		()
			()		()	()		()		()		()
И т.д.		за 20 <u>19</u> г. ²	()		()	()		()		()		
			()		()	()		()		()		()
			()		()	()		()		()		()
			()		()	()		()		()		()

2.2. Незавершенные капиталные 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>20</u> г. ¹	401	0	(0)	(0)	401
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	401	0	(0)	(0)	401
В том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	401	0	(0)	(0)	401
Строительство объектов ОС		за 20 <u>19</u> г. ²	401	0	(0)	(0)	401
Приобретение объектов ОС		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	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 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> 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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3255	3255	3255
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 (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 7

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	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

0710005 c. 8

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
В том числе: (срочно, в виде)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
В том числе: (срочно, в виде)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (арулта, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (арулта, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с. 10

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	поступление		выбыло			перевод из долго- срочно- задолжен- ности	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	0	(0)			(())	(())		(())	(())
	5521	за 20 19 г. ²	0	(0)			(())	(())		(())	(())
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(-)			(())	(())		(())	(())
		за 20 19 г. ²	-	(-)			(())	(())		(())	(())
(euro)		за 20 20 г. ¹	-	(-)			(())	(())		(())	(())
		за 20 19 г. ²	-	(-)			(())	(())		(())	(())
и т.д.			-	-						(())	(())
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	13016	(0)	107	-	(3153)	(-)	-	13116	(-)
	5530	за 20 19 г. ²	63381	(0)	388	-	(50753)	(-)	-	13016	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	12157	(-)	76	-	(0)	(-)	-	12233	(-)
		за 20 19 г. ²	62758	(-)	0	-	(50601)	(-)	-	12157	(-)
Платежам		за 20 20 г. ¹	0	(-)	31	-	(0)	(-)	-	31	(-)
Поставщикам		за 20 19 г. ²	152	(-)	0	-	(152)	(-)	-	0	(-)
Налоги и сборы		за 20 20 г. ¹	859	(-)	0	-	(7)	(-)	-	852	(-)
		за 20 19 г. ²	471	(-)	388	-	(0)	(0)	-	859	(-)
Подобные лица		за 20 20 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)
		за 20 19 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	13016	(0)	107	-	(3146)	(-)	x	13116	(-)
	5520	за 20 19 г. ²	63381	(0)	388	-	(50753)	(-)	x	13016	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540				
В том числе:					
(евр)					
и т.д.					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	примитивных проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	0	24726	0	(0)	(0)	24726
	5571	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0
В том числе:		за 20 20 г. ¹	0	24726	0	(0)	(0)	24726
		за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	24877	11		(24733)	()	155
	5580	за 20 19 г. ²	107467	32	0	(82622)	(0)	24877
В том числе:		за 20 20 г. ¹	0			()	()	0
Поставщики		за 20 19 г. ²	0			()	()	0
Налоги и сборы		за 20 20 г. ¹	57			(5)	()	52
		за 20 19 г. ²	82669	0		(82612)	()	57
		за 20 20 г. ¹	86	11		(0)	()	97
Расчеты с персоналом организации		за 20 19 г. ²	54	32		(0)	()	86
		за 20 20 г. ¹	2	0		(2)	()	0
		за 20 19 г. ²	12	0		(10)	()	2
Заемные средства		за 20 20 г. ¹	24726	0		(24726)	()	0
		за 20 19 г. ²	24726	0		()	()	24726
		за 20 20 г. ¹	6	0		()	()	6
Задолженность перед учредителями		за 20 19 г. ²	6	0		()	()	6
		за 20 20 г. ¹	24877	24737		(24733)	()	24881
	Итого	5570	за 20 19 г. ²	107467	32		(82622)	()

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

07/0005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(a/d)		-	-	-
(e/d)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	290	329
Расходы на оплату труда	5620	295	301
Отчисления на социальные нужды	5630	73	92
Амортизация	5640	197	198
Прочие затраты	5650	25	27
Итого по элементам	5660	880	947
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	855	920

0710005 с. 13

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:						
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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

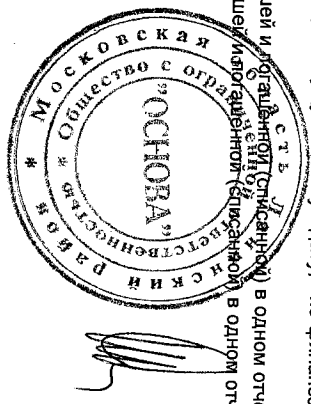
0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20__ 20__ г. ¹		За 20__ 19__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910			()	
	5920			()	
				()	
				()	
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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и подлежащей списанию (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и подлежащей списанию (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор
ООО "Основа"



Шестаков Д.Н.