

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Общество с ограниченной ответственностью "Технопромлизинг"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах 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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	-	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)	-	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	-	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)	-	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 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 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
- (вид нематериальных активов)	-	-	-	-
- (вид нематериальных активов)	-	-	-	-
И т.д.	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20__ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:	-	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	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__ г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5170	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	5180	за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5190	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.	-	-	-	(-)	(-)	-

2.2. 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 20 г. ¹	0	115 365	(115 365	0
	5250	за 20 19 г. ²	0	110 464	(110 464	0
В том числе: Здания, сооружения	5251	за 20 20 г. ¹	0	6 527	(6 527	0
		за 20 19 г. ²	0	0	(0	0
Машины и оборудование(кроме офисного)	5252	за 20 20 г. ¹	0	53 383	(53 383	0
		за 20 19 г. ²	0	37 775	(37 775	0
Земельные участки	5253	за 20 20 г. ¹	0	0	(0	0
		за 20 19 г. ²	0	0	(0	0
Транспортные средства	5254	за 20 20 г. ¹	0	55 455	(55 455	0
		за 20 19 г. ²	0	72 689	(72 689	0
И т.д.		-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ¹
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Здания	5261	-	-
(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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ¹	20 20 г. ¹	20 19 г. ²	20 18 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 846		14 697	40 676
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	264 109		272 915	335 165
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0		0	0
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	141590	-	14100	(0)	-	-	-	155 690	-
	5311	за 20 19 г. ²	117690	-	23900	(0)	-	-	-	141 590	-
в том числе:	5312	за 20 20 г. ¹	3164	-	41334	(0)	-	-	-	44 498	-
		за 20 19 г. ²	3164	-	0	(0)	-	-	-	3 164	-
Вклады в уставный капитал других организаций	5313	за 20 20 г. ¹	52626	-	0	(0)	-	-	-	52 626	-
		за 20 19 г. ²	52626	-	0	(0)	-	-	-	52 626	-
Предоставленные займы	5314	за 20 20 г.	85800	-	14100	(0)	-	-	-	99 900	-
		за 2019 г.	61900	-	23900	(0)	-	-	-	85 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	222600	-	9000	(58500)	-	-	-	173 100	-
	5315	за 20 19 г. ²	159600	-	102800	(39800)	-	-	-	222 600	-
в том числе:	5316	за 20 20 г. ¹	222600	-	9000	(58500)	-	-	-	173 100	-
		за 20 19 г. ²	159600	-	102800	(39800)	-	-	-	222 600	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹	364190	-	64434	(58500)	-	-	-	370 124	-
	5310	за 20 19 г. ²	277290	-	126700	(39800)	-	-	-	364 190	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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: (группы, виды)				
И т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	17621	(-)	19 104	(16 771)	-	-	X	19 954	(-)
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	5607	(-)	45 478	(36 854)	-	-	X	14 231	(-)
в том числе: Товары	5421	за 20 <u>20</u> г. ¹	17 621	(-)	18 752	(16 419)	-	-	-	19954	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	3390	(-)	29 440	(15 209)	-	-	-	17 621	(-)
Расходы будущих периодов	5422	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
Сырье и материалы	5423	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(-)	352	(352)	-	-	-	0	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	5607	(-)	16038	(21645)	-	-	-	0	(-)

4.2. Запасы в залоге

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:				
(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 сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	создание резерва	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	54 894	(-)	2 451	-	(12 196)	(-)	(-)	(-)	(-)	45 149	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	76 666	(-)	10 043	-	(31 815)	(-)	(-)	(-)	(-)	54 894	(-)
в том числе:	5522	за 20 20 г. ¹	54 894	(-)	2 451	-	(12 196)	(-)	(-)	(-)	(-)	45 149	(-)
		по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	76 666	(-)	10 043	-	(31 815)	(-)	(-)	(-)	(-)	54 894	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ²	417 479	(18 058)	375 988	-	(418 687)	(10)	5 831	(-)	(-)	374 780	(12 237)
	5530	за 20 19 г. ²	442 907	(14 966)	521 526	-	(546 954)	(10 844)	7 752	(-)	(-)	417 479	(18 058)
в том числе:	5531	за 20 20 г. ¹	51 067	(-)	20 319	-	(9 450)	(-)	(-)	(-)	(-)	61 936	(-)
		по финансовым вложениям (сч.58)	33 143	(-)	27 158	-	(9 234)	(-)	(-)	(-)	(-)	51 067	(-)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5532	за 20 20 г. ¹	7 115	(-)	104 995	-	(104 569)	(-)	(-)	(-)	(-)	7 541	(-)
		за 20 19 г. ²	2 230	(-)	124 651	-	(119 766)	(-)	(-)	(-)	(-)	7 115	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)	5533	за 20 20 г. ¹	29 147	(18 058)	225 816	-	(232 817)	(10)	5 831	(-)	(-)	22 146	(12 237)
		за 20 19 г. ²	51 337	(14 966)	285 040	-	(307 230)	(10 844)	7 752	(-)	(-)	29 147	(18 058)
расчеты по налогам и сборам (сч.68)	5534	за 20 20 г. ¹	4	(-)	1 129	-	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 133	(-)
		за 20 19 г. ²	1 932	(-)	7 108	-	(9 036)	(-)	(-)	(-)	(-)	4	(-)
расчеты по социальному	---	за 20 20 г. ¹	0	(-)	866	-	(866)	(-)	(-)	(-)	0	(-)	

страхованию и обеспечению (сч.69)	5535	за 20 19 г. ²	0	(-)	866	-	(866)	(-)	-	0	(-)
по расчетам с персоналом по оплате труда (сч.70)	5536	за 20 20 г. ¹	0	(-)	3 020	-	(3 020)	(-)	-	0	(-)
		за 20 19 г. ²	0	(-)	2 878	-	(2 878)	(-)	-	0	(-)
по расчетам с персоналом по прочим операциям (сч.73)	5537	за 20 20 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)
		за 20 19 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	5538	за 20 20 г. ¹	330 146	(-)	19 843	-	(67 965)	(-)	-	282 024	(-)
		за 20 19 г. ²	354 265	(-)	76 703	-	(100 822)	(-)	-	330 146	(-)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	472 373	(-)	378 439	-	(430 883)	(-)	-	419 929	(12 237)
	5520	за 20 19 г. ²	519 573	(14 966)	531 569	-	(578 769)	(-)	-	472 373	(18 058)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12237	-	18 057	-	14 965	-
В том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (сч. 62)	5541	12 237	-	18 057	-	14 965	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	150816	11034	-	(97925)	(-)	63925
	5571	за 20 19 г. ²	126681	40313	-	(16178)	(-)	150816
		за 20 20 г. ¹	1763	9618	-	(11381)	(-)	0
В том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (сч. 62)	5572	за 20 19 г. ²	326	9618	-	(8181)	(-)	1763
		за 20 20 г. ¹	9100	1416	-	(2991)	(-)	7525
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76)	5573	за 20 19 г. ²	13336	1496	-	(5732)	(-)	9100
		за 20 20 г. ¹	139953	0	-	(83553)	(-)	56400
заемные средства (сч. 67)	5574	за 20 19 г. ²	113019	29199	-	(2265)	(-)	139953
		за 20 20 г. ¹	386249	439708	-	(386827)	(-)	439130
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 19 г. ²	435590	367640	-	(416981)	(-)	386249
В том числе:		за 20 20 г. ¹	10465	150742	-	(161142)	(-)	65

	5581	за 20 19 г. ²	77	177274	-	(166886)	()	()	10465
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)									
— по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)	5582	за 20 20 г. ¹	19242	138810	-	(138821)	()	()	19231
		за 20 19 г. ²	24889	105016	-	(110663)	()	()	19242
расчеты по кредитам и займам (сч.66,сч.67)	5583	за 20 20 г. ¹	326627	79174	-	(9315)	()	()	396486
		за 20 19 г. ²	386308	10371	-	(70052)	()	()	326627
расчеты по налогам и сборам (сч.68,69)	5584	за 20 20 г. ¹	6965	64028	-	(68287)	()	()	2706
		за 20 19 г. ²	729	69963	-	(63727)	()	()	6965
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76,70,71)	5585	за 20 20 г. ¹	22950	6954	-	(9262)	()	()	20642
		за 20 19 г. ²	23587	5016	-	(5653)	()	()	22950
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	537065	450742		(484752)	()	x	503055
	5570	за 20 19 г. ²	562271	407953		(433159)	()	x	537065

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	5469	19743
Расходы на оплату труда	5620	2836	2560
Отчисления на социальные нужды	5630	648	770
Амортизация	5640	9469	15008
Прочие затраты	5650	140844	145277
Итого по элементам	5660	159266	183358
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	159266	183358

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	202	276	(220)	(0)	258
в том числе: резерв на оплату отпусков	5710	202	276	(220)	(0)	258
	5720					
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	416007	255221	133632
в том числе:				
полученные поручительства третьих лиц		416007	255221	133632
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
предоставленные залогом		0	0	0
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(- -)
	5920	-	(- -)
		На конец года	Возвращено за год
			На конец года

20 20 г.¹
20 19 г.²

Руководитель



(подпись)

" 31 " марта 20 21 г.



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 погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.