

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)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 г.
ООО ТД "СДС-Трейд"

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 конец периода		
			На начало года		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			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
	5110	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 19 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.							

1.5. 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: (объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 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	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		92	(92)	
	5250	за 20 19 г. ²		155	(155)	
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Здания	5241	за 20 20 г. ¹			()	
	5251	за 20 19 г. ²			()	
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 20 г. ¹			()	
	5252	за 20 19 г. ²			()	
Машины и оборудование	5243	за 20 20 г. ¹		92	(92)	
	5253	за 20 19 г. ²		155	(155)	
Транспортные средства	5244	за 20 20 г. ¹			()	
	5254	за 20 19 г. ²			()	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 20 г. ¹			()	
	5255	за 20 19 г. ²			()	
Земельные участки и объекты природопользования	5246	за 20 20 г. ¹			()	
	5256	за 20 19 г. ²			()	
И Т.Д.						

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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	4207	4198	4198
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		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	изменение срока финансового актива	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	36 070	-	-	(-)	-	-	-	-	36 070	-
	5311	за 20 19 г. ²	36 070	-	-	(-)	-	(-)	-	-	36 070	-
в том числе: (долевые)	5302	за 20 20 г. ¹	36 070	-	-	(-)	-	-	-	-	36 070	-
	5312	за 20 19 г. ²	36 070	-	-	(-)	-	-	-	-	36 070	-
(займы выданные) и т.д.	5303	за 20 20 г. ¹	0	-	-	(-)	-	-	-	-	0	-
	5313	за 20 19 г. ²	0	-	-	(-)	-	(-)	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	0	-	-	(-)	-	-	-	-	0	-
	5315	за 20 19 г. ²	8 174	-	-	(8 174)	-	-	-	-	0	-
в том числе: (займы выданные) и т.д.	5306	за 20 20 г. ¹	0	-	-	(-)	-	-	-	-	0	-
	5316	за 20 19 г. ²	8 174	-	-	(8 174)	-	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	36 070	-	-	(-)	-	-	-	-	36 070	-
	5310	за 20 19 г. ²	44 244	-	-	(8 174)	-	-	-	-	36 070	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	233 348	(128)	6 927 670	(7 065 859)	27	(21)	x	95 159	(122)
	5420	за 20 19 г. ²	357 398	(123)	11 266 458	(11 390 508)	24	(29)	x	233 348	(128)
в том числе: (сырье и материалы)	5401	за 20 20 г. ¹	693	(128)	2 278	(2 517)	27	(21)	-	454	(122)
	5421	за 20 19 г. ²	542	(123)	3 999	(3 848)	24	(29)	-	693	(128)
(товары для перепродажи)	5402	за 20 20 г. ¹	232 651	(-)	6 775 424	(6 913 375)	-	-	-	94 700	(-)
	5422	за 20 19 г. ²	356 845	(-)	11 105 144	(11 229 338)	-	-	-	232 651	(-)
расходы на продажу (бославку лаваров)	5403	за 20 20 г. ¹	4	(-)	149 968	(149 967)	-	-	-	5	(-)
	5423	за 20 19 г. ²	11	(-)	157 315	(157 322)	-	-	-	4	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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					выбыло					На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	спливание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
														поступление	выбыло	на конец периода
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	1 418 788	(-)	532 018	-	(699 234)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 251 572	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	2 118 371	(-)	78 146	-	(777 729)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 418 788	(-)
	5502	за 20 20 г. ¹	1 418 788	(-)	532 018	-	(699 234)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 251 572	(-)
	5522	за 20 19 г. ²	2 118 371	(-)	78 146	-	(777 729)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 418 788	(-)
И т.д.																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	2 232 575	(1 209)	14 101 502	-	(14 675 336)	(-)	20 603	(19 866)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 658 741	(472)
	5530	за 20 19 г. ²	2 630 432	(50 456)	21 265 971	-	(21 663 828)	(-)	49 969	(722)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 232 575	(1 209)
	5511	за 20 20 г. ¹	2 078 328	(1 209)	8 944 503	-	(9 452 530)	(-)	20 603	(19 866)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 570 301	(472)
	5531	за 20 19 г. ²	2 428 328	(49 195)	13 701 378	-	(14 051 378)	(-)	48 708	(722)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 078 328	(1 209)
(авансы выданные)	5512	за 20 20 г. ¹	105 179	(-)	1 638 529	-	(1 682 468)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	61 240	(-)
	5532	за 20 19 г. ²	25 244	(-)	2 581 991	-	(2 502 056)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	105 179	(-)
	5513	за 20 20 г. ¹	49 068	(-)	3 518 470	-	(3 540 338)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	27 200	(-)
	5533	за 20 19 г. ²	176 860	(1 261)	4 982 602	-	(5 110 394)	(-)	1 261	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	49 068	(-)
И т.д.																
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	3 651 363	(1 209)	14 633 520	-	(15 374 570)	(-)	20 603	(19 866)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 910 313	(472)
	5520	за 20 19 г. ²	4 748 803	(50 456)	21 344 117	-	(22 441 557)	(-)	49 969	(722)	(-)	(-)	(-)	(-)	3 651 363	(1 209)

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	794 978	794 507	1 019 478	1 018 269	656 647	606 190
в том числе:							
(расчеты с покупателями и заказчиками)	5541	783 221	782 750	1 007 253	1 006 044	488 874	439 678
(авансы выданные)	5542	312	312	-	-	9 624	9 624
(прочие)	5543	11 445	11 445	12 225	12 225	158 149	156 888
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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	1 060 532	524 661	-	(612 850)	(-)	(69 000)	903 343	
	5571	за 20 19 г. ²	1 634 799	24 694	-	(583 571)	(-)	(15 390)	1 060 532	
в том числе: (расчеты с поставщиками)	5552	за 20 20 г. ¹	1 060 532	324 661	-	(612 850)	(-)	(69 000)	703 343	
	5572	за 20 19 г. ²	1 634 799	24 694	-	(583 571)	(-)	(15 390)	1 060 532	
(долгосрочные обязательства по кредитам и займам)	5553	за 20 20 г. ¹	-	200 000	-	(-)	(-)	(-)	200 000	
	5573	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	2 378 489	17 668 424	13 896	(18 553 803)	(296)	69 000	1 575 710	
	5580	за 20 19 г. ²	2 995 534	26 672 024	12 993	(27 316 575)	(877)	15 390	2 378 489	
в том числе: (расчеты с поставщиками)	5561	за 20 20 г. ¹	2 180 442	8 470 115	-	(9 213 105)	(296)	69 000	1 506 156	
	5581	за 20 19 г. ²	2 736 579	12 995 628	-	(13 566 278)	(877)	15 390	2 180 442	
(авансы полученные)	5562	за 20 20 г. ¹	2 360	1 777 478	-	(1 740 024)	(-)	-	39 814	
	5582	за 20 19 г. ²	1 125	2 177 506	-	(2 176 271)	(-)	-	2 360	
(расчеты по налогам и сборам)	5563	за 20 20 г. ¹	7 660	1 911 981	-	(1 914 823)	(-)	-	4 818	
	5583	за 20 19 г. ²	29 404	2 811 178	-	(2 832 922)	(-)	-	7 660	
(краткосрочные обязательства по кредитам и займам)	5564	за 20 20 г. ¹	165 231	3 752 817	13 896	(3 931 478)	(-)	-	466	
	5584	за 20 19 г. ²	198 998	6 276 999	12 993	(6 323 759)	(-)	-	165 231	
(прочие)	5565	за 20 20 г. ¹	22 796	1 756 033	-	(1 754 373)	(-)	-	24 456	
	5585	за 20 19 г. ²	29 428	2 410 713	-	(2 417 345)	(-)	-	22 796	
и т.д.										
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	3 439 021	18 193 085	13 896	(19 166 653)	(296)	x	2 479 053	
	5570	за 20 19 г. ²	4 630 333	26 696 718	12 993	(27 900 146)	(877)	x	3 439 021	

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	6 910 447	11 188 624
Расходы на оплату труда	5620	87 840	93 356
Отчисления на социальные нужды	5630	20 673	21 854
Амортизация	5640	2 302	3 432
Прочие затраты	5650	39 152	35 474
Итого по элементам	5660	7 060 414	11 342 740
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	7 060 414	11 342 740

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 915	38 093	(8 994)	(-)	40 014
в том числе: (Оценочные обязательства на оплату отпусков)	5701	10 915	9 930	(8 994)	(-)	11 851
(Оценочное обязательство по нарушению законодательства)	5702	0	28 163	(0)	(-)	28 163
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	801 863	1 000 000	1 000 000
в том числе: (получительства полученные)	5801	801 863	1 000 000	1 000 000
и т.д.				
Выданные - всего	5810	16 546 372	-	-
в том числе: (получительства выданные)	5811	16 546 372	-	-
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	73
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	73
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)		-	(-)
		-	(-)
и т.д.		-	(-)

Генеральный директор

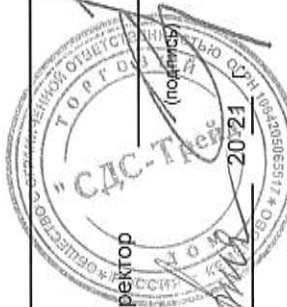
Главный бухгалтер

Шаронина О.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



"*И. Шаронина*"
20*21

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, 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.