Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
по ООО "Аквамак-Процессинг" за 2020 год

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	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-		( )
	5110	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-		( )
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-		( )
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-		( )
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-		( )
		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.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	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		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 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 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 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 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.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Группа основных средств	Код	Период	на начало года		изменения за период				на конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Здание		2020	35 720	12 764	0	0	0	1 187	35 720	13 951
		2019	35 720	11 577	0	0	0	1 187	35 720	12 764
Земельный участок		2020	633	0	0	0	0	0	633	0
		2019	633	0	0	0	0	0	633	0
Машины и оборудование		2020	1 930	1 890	0	10	10	40	1 920	1 920
		2019	1 930	1 809	0	0	0	81	1 930	1 890
Прочие основные		2020	1 224	1 224	0	0	0	0	1 224	1 224
		2019	1 224	1 224	0	0	0	0	1 224	1 224
Сооружения		2020	5 046	4 412	0	0	0	194	5 046	4 606
		2019	5 046	4 175	0	0	0	237	5 046	4 412
Транспортные средства		2020	5 925	5 220	1 688	4 058	3 386	307	3 555	2 141
		2019	8 748	7 618	0	2 823	2 823	425	5 925	5 220
итого	**5200**	**2020**	**50 478**	**25 510**	**1 688**	**4 068**	**3 396**	**1 728**	**48 098**	**23 842**
	5210	**2019**	**53 301**	**26 403**	**0**	**2 823**	**2 823**	**1 930**	**50 478**	**25 510**

Примечание: доходных вложений в материальные ценности нет

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]	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(группа объектов)*		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		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	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	792	421	442
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		0	22

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)	создание резерва под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]					
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-		-	-	-
	5311	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-		-	-	-
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-		-	-	-
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-		-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-		-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.[1]	5 848	5 848	-	(5 848)	5 848	-				
	5315	за 20 19 г.[2]	5 874	-	-	(26)	-	-		5 848	5 848	5 848
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-		-	-	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-		-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-		-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	5 848	-	-	(5 848)	-	-		0	-	-
	5310	за 20 19 г.[2]	5 874	-	-	(26)	-	-		5 848	5 848	5 848

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 2018 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

Группа	Период	на начало года	изменения за период		на конец года
		себестоимость	поступление	выбыло (себестоимость)	себестоимость
Товары для перепродажи	2020	0	1 460 649	1 460 649	0
	2019	0	977 075	977 075	0
Топливо и масла для общехозяйственных целей	2020	1	158	158	1
	2019	2	175	176	1
МПЗ для общехозяйственных целей	2020	0	205	204	1
	2019	0	206	206	0
итого	**2020**	**1**	**1 461 012**	**1 461 011**	**2**
	2019	**2**	**977 456**	**977 457**	**1**

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

Вид задолженности	Код	Период	на начало года		изменения за период								на конец года	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет сумм резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Расчеты с покупателями и заказчиками		2020	249 026	11 356	861 686	0	228 722	0	0	738	0	0	881 990	10 618
		2019	256 487	11 356	238 428	0	245 889	0	0	0	0	0	249 026	11 356
Авансы выданные		2020	70 753	49 379	3 447	0	25 338	0	0	4 522	0	0	48 862	44 857
		2019	66 640	49 379	21 347	0	17 233	0	1	0	0	0	70 753	49 379
Прочие		2020	8 648	7 742	200 572	5 914	124	0	0	19	0	0	215 010	7 723
		2019	8 919	7 742	0	5 310	5 581	0	0	0	0	0	8 648	7 742
итого по краткосрочной дебиторской задолженности	**5510**	**2020**	328 427	68 477	1 065 705	5 914	254 184	0	0	5 279	0	0	1 145 862	63 198
	5530	**2019**	332 046	68 477	259 775	5 310	268 703	0	1	0	0	0	328 427	68 477
Итого	**5500**	**2020**	**328 427**	**68 477**	**1 065 705**	**5 914**	**254 184**	**0**	**0**	**5 279**	**0**	**0**	**1 145 862**	**63 198**
	5520	**2019**	**332 046**	**68 477**	**259 775**	**5 310**	**268 703**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**328 427**	**68 477**

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	63 198	0	68 477	0	68 477	0
в том числе: *Расчеты с покупателями и заказчиками*	5541	10 618	0	11 356	0	11 356	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	44 857	0	49 379	0	49 379	0
прочие (расчеты по претензиям, судебным решениям, неустойкам и т.п.)	5543	7 723	0	7 742	0	7 742	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Вид задолженности	Код	Период	Остаток на начало года	изменения за период					Остаток на конец года
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*	погашение	списание на финансовый резельтат*	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	
Долгосрочные займы		2020	0	0	0	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0	0	0	0
Итого долгосрочная кредиторская задолженность	5551	2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5571	2019	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2020	30 876	627 578		30 830		0	627 624
		2019	178	30 924	1	221	6	0	30 876
Авансы полученные		2020	24	0	0	24	0	0	0
		2019	52	24	0	52	0	0	24
Краткосрочные займы		2020	0	280 000	6 880	54 178	0	0	232 702
		2019	50 000	80 000	0	130 000	0	0	0
Кредиты		2020	0	0	0	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам		2020	3 902	1 571	1	235	0	0	5 239
		2019	4 971	196	0	1 265	0		3 902
Прочие		2020	2 948	124	0	7	0	0	3 065
		2019	2 100	860	0	12	0	0	2 948
Итого краткосрочная кредиторская задолженность	5560	2020	**37 750**	**909 273**	**6 881**	**85 274**	**0**	**0**	**868 630**
	5580	2019	**57 301**	**112 004**	**1**	**131 550**	**6**	**0**	**37 750**
ИТОГО	5550	2020	**37 750**	**909 273**	**6 881**	**85 274**	**0**	**0**	**868 630**
	5570	2019	**57 301**	**112 004**	**1**	**131 550**	**6**	**0**	**37 750**

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	0	0	0
в том числе: *Авансы полученные*		0	0	0
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	1 460 649	977 075
Расходы на оплату труда	5620	28 197	34 173
Отчисления на социальные нужды	5630	5 350	7 348
Амортизация	5640	1 729	1 908
Прочие затраты	5650	16 774	16 032
Итого по элементам	5660	1 512 699	1 036 536
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	1 512 699	1 036 536

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Восстановлено на фин.результаты	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	15 941	8 362	(2 636)	(0)	21 667
в том числе: *по отпускам*	5701	15 941	8 362	(2 636)	(0)	21 667
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	0	0	0
в том числе: *договор залога*		- 0	- 0	- 0
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: *договоры поручительства*		0	0	0
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 ____ г.[2]	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;

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.