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)

Поясненения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс. руб.)
ООО "ОПТОВИК"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 20 г.[1]		( )	54	( )		(1)				54	(1)
	5110	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 20 г.[1]		( )	54	( )		(1)				54	(1)
Исключительное право владельца на		за 20 19 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 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)*	5121	0		
(вид нематериальных активов)		0		
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:	5141	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	5151	за 20 19 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 20 г.[1]			( )	( )	-
	5170	за 20 19 г.[2]			( )	( )	-
в том числе:		за 20 20 г.[1]			( )	( )	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[2]			( )	( )	-
		за 20 20 г.[1]			( )	( )	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[2]			( )	( )	-
и т.д.						( )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.[1]		54	( )	(54)	-
	5190	за 20 19 г.[2]			( )	( )	-
в том числе:		за 20 20 г.[1]		54	( )	(54)	-
Товарный знак ОПТОВИК		за 20 19 г.[2]			( )	( )	-
		за 20 20 г.[1]			( )	( )	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[2]			( )	( )	-
и т.д.							-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	58803	(54027)	61158	(4222)	530	(5868)	-	-	115739	(59365)
	5210	за 20 19 г.[2]	55624	(51406)	3179	(-)	-	(2621)	-	-	58803	(54027)
в том числе:	5201	за 20 20 г.[1]	2793	(2789)	757	(-)	-	(20)	-	-	3550	(2809)
Офисное оборудование	5211	за 20 19 г.[2]	2793	(2744)	-	(-)	-	(45)	-	-	2793	(2789)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 20 20 г.[1]	23218	(22520)	4029	(212)	-	(651)	-	-	27035	(23171)
	5212	за 20 19 г.[2]	23218	(22057)	-	(-)	-	(463)	-	-	23218	(22520)
Земельные участки	5203	за 20 20 г.[1]	-	(-)	6843	(-)	-	(-)	-	-	6843	(-)
	5213	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Траспортные средства	5204	за 20 20 г.[1]	29806	(25825)	10909	(4010)	530	(4994)	-	-	36705	(30289)
	5214	за 20 19 г.[2]	26627	(23861)	3179	(-)	-	(1964)	-	-	29806	(25825)
Здания	5205	за 20 20 г.[1]	818	(739)	37365	(-)	-	(182)	-	-	38183	(921)
	5215	за 20 19 г.[2]	818	(633)	-	(-)	-	(106)	-	-	818	(739)
Производственный и хоз. инвентарь	5206	за 20 20 г.[1]	2168	(2153)	-	(-)	-	(15)	-	-	2168	(2168)
	5216	за 20 19 г.[2]	2168	(2110)	-	(-)	-	(42)	-	-	2168	(2152)
Сооружения	5207	за 20 20 г.[1]	-	(-)	1255	(-)	-	(5)	-	-	1255	(5)
	5217	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные	**5220**	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	( )
	5230	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	( )
(группа объектов)	5221	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	( )
	5231	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	( )

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]		61158	( )	(61158)	-
	5250	за 20 19 г.[2]		3180	( )	(3180)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-		( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 ___ 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	-	-	-
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	6295	7753	6363
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]	-	-	-	(-)	-	-	-		-	-
	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]	-	-	-	(-)	-	-	-		-	-
	5315	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-		-	-
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-		-	-
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-		-	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-		-	-
	5310	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-		-	-

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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	124357	(-)	1033021	(1007256)	-	-	x	150122	(-)
	5420	за 20 19 г.[2]	169061	(-)	1151105	(1195809)			x	124357	(-)
в том числе:	5401	за 20 20 г.[1]	89725	(-)	858078	(829071)			860743	118732	(-)
Товары для перепродажи	5421	за 20 19 г.[2]	130622	(-)	951613	(992510)			996972	89725	(-)
		за 20 20 г.[1]		( )		( )					( )
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]		( )		( )					( )
и т.д.											

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	200463	( )	109669	2813	(154142)	(200)	360	-	158963	(-)
	5530	за 20 19 г.[2]	354327	( )	63357	-	(215468)	(2112)	348	11	200463	(-)
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*		за 20 20 г.[1]	195104	( )	106459	-	(149166)	(183)	-	-	152214	(-)
		за 20 19 г.[2]	329183	( )	61447	-	(193414)	(2112)	-	-	195104	(-)
Итого	5500	за 20 20 г.1	200463	( )	109669	2813	(154142)	(200)	360	-	158963	(-)
	5520	за 20 19 г.2	354327	( )	63357	-	(215468)	(2112)	348	11	200463	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]		На 31 декабря 20 ____ г.[2]		На 31 декабря 20 ____ г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )		
	5571	за 20 ___ г.[2]				( )	( )			
в том числе: *кредиты*		за 20 20 г.[1]				( )	( )			
		за 20 19 г.[2]	90000	24000		(114000)	( )			
займы		за 20 20 г.[1]	34000			(34000)	( )			
		за 20 19 г.[2]	40500			(6500)	( )			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	233159	145620	1546	(233461)	(638)	360	0	146586
	5580	за 20 19 г.[2]	321338	766151	10136	(864772)	(53)	348	11	233159
в том числе: *поставщики и подрядчики*		за 20 20 г.[1]	223634	55103		(141464)	(513)			136760
		за 20 19 г.[2]	305756	80204		(162315)	(11)			223634
и т.д.										
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	233159	145620	1546	(233461)	(638)	360	0	146586
	5570	за 20 19 г.[2]	321338	766151	10136	(864772)	(53)	348	11	233159

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20___ г.[4]	На 31 декабря 20_____ г.[2]	На 31 декабря 20_____ г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	24467	22407
Расходы на оплату труда	5620	61627	67819
Отчисления на социальные нужды	5630	16060	20307
Амортизация	5640	5869	2621
Прочие затраты	5650	42447	64471
Итого по элементам	5660	150470	177625
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-29910	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	40912
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120560	218537

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 _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ 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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.[1]		За 20 ____ 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.