

ООО "САРГЛАСС"

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 финансовых результатах (тыс. руб.) 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	
					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	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:	5100	за 20 20 г. ¹		()		()		()	-	-			()	()
	5110	за 20 19 г. ²		()		()		()	-	-			()	()
		за 20 20 г. ¹		()		()		()					()	()
		за 20 19 г. ²		()		()		()					()	()
и т.д.														

0710005 с. 1

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:				
(всё нематериальных активов)				
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		()	()	)	
(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		()	()	)	
	5190	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.						)	

0710005 с. 4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	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	5200	за 20__ 20__ г. ¹		()	851	(851)		(30)	-	-	851	(30)
	5210	за 20__ 19__ г. ²		()		()		()	-	-		()
в том числе:		за 20__ 20__ г. ¹		()		()		()				()
сооружения		за 20__ 19__ г. ²		()	401	(401)		()			401	()
транспортные средства		за 20__ 20__ г. ¹		()	450	(450)		(30)			450	(30)
		за 20__ 19__ г. ²		()		()		()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ 20__ г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20__ 19__ г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20__ 20__ г. ¹		()		()		()				()
		за 20__ 19__ г. ²		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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	3757	()	(851)	2906
	5250	за 20 19 г. ²			()	()	
В том числе:	сооружения	за 20 20 г. ¹		401	()	(401)	
		за 20 19 г. ²			()	()	
		за 20 20 г. ¹		2906	()	()	2906
		за 20 19 г. ²			()	()	
машины и оборудование		за 20 20 г. ¹		450	()	(450)	
		за 20 19 г. ²			()	()	
транспортные средства		за 20 20 г. ¹			()	()	
		за 20 19 г. ²			()	()	

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.		()	()

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 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			
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.) - лизинг	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		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 __ г. ¹	()		4	()			4	()	
	5311	за 20 19 г. ²	()			()				()	
в том числе:		за 20 20 г. ¹	()			()				()	
		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	()			()					
		за 20 19 г. ²	()			()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹	()		4	()			4	()	
	5310	за 20 19 г. ²	()			()				()	

0710005 с. 8

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
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	3789	()	1521209	(1463590)					
	5420	за 20 19 г. ²		()		()			x		()
в том числе:		за 20 20 г. ¹	3789	()	462915	(466228)				476	()
		за 20 19 г. ²		()		()					()
готовая продукция		за 20 20 г. ¹		()	339312	(313630)				25682	()
		за 20 19 г. ²		()		()					()

материалы		за 20 20 г. 1	()	718982	(683732)				35250	()
		за 20 19 г. 2	()		()					()
прочие		за 20 20 г. 1	()	503	(43)				460	()
		за 20 19 г. 2	()		()					()

0710005 с. 9

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:				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
(евд)		за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	5216	()	1468454		(1366286)	()	0		107384	(15186)
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²		()	21260		(16044)	()	0		5216	()
в том числе: расчеты с покупателями		за 20 <u>20</u> г. ¹	1649	()	780734		(729910)	()			52473	(15186)
		за 20 <u>19</u> г. ²		()	10745		(9096)	()			1649	()
расчеты с поставщиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	3567	()	680801		(629861)	()			54507	()
		за 20 <u>19</u> г. ²		()	10515		(6948)	()			3567	()
прочая		за 20 <u>20</u> г. ¹		()	6919		(6515)	()			404	()
		за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()				()
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	5216	()	1468454		(1366286)	()		x	107384	(15186)
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²		()	21260		(16044)	()		x	5216	()

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				0		
в том числе:	5541						
	5542						
	5543						
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 ____ г. ¹			()	()	()		
	5571	за 20 19 г. ²			()	()	()		
в том числе:		за 20 20 г. ¹			()	()	()		
		за 20 19 г. ²			()	()	()		
(евро)кредиты					()	()	()		
и т.д.									

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	9667	2066753		(1932282) ()		144138
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	0	32564		(22897) ()		9667
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	281	1037444		(1011219) ()		26506
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>19</u> г. ²		14183		(13902) ()		281
расчеты по авансам полученным		за 20 <u>20</u> г. ¹	9052	708348		(618566) ()		98834
		за 20 <u>19</u> г. ²		14377		(5325) ()		9052
задолженность перед персоналом		за 20 <u>20</u> г. ¹	33	15373		(14230) ()		1176
		за 20 <u>19</u> г. ²		38		(5) ()		33
задолженность перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию		за 20 <u>20</u> г. ¹	12	3257		(2851) ()		418
		за 20 <u>19</u> г. ²		12		() ()		12
задолженность по налогам и сборам		за 20 <u>20</u> г. ¹	289	302070		(285161) ()		17198
		за 20 <u>19</u> г. ²		3954		(3665) ()		289
прочие		за 20 <u>20</u> г. ¹		261		(255) ()		6
		за 20 <u>19</u> г. ²				() ()		
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	9667	2066753		(1932282) ()	x	144138
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²		32564		(22897) ()	x	9667

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:				
(всё)				
(всё)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	627028	7885
Расходы на оплату труда	5620	15358	38
Отчисления на социальные нужды	5630	3238	12
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	178205	148
Итого по элементам	5660	823829	8083
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	61408	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	762421	8083

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:				() ()	)	
				() ()	)	
				() ()	)	

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:				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
и т.д.				

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
	5901				
	5902				
	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.					

Директор _____ Мавлютов Р. М.

Главный бухгалтер _____ Лысенко Е. В.

30 марта 2021 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, предоставляющий 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 кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.