Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

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	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	36	-	-	-	36
	5190	За 2019 г.	-	36	-	-	36
в том числе: Товарные знаки	5181	За 2020 г.	36	-	-	-	36
	5191	За 2019 г.	-	36	-	-	36

Руководитель _____ **Костина Ирина Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Октября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Увертюра» «Uberture» LLC Россия г. Новосибирск

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
овные средства (без учета дных вложений в материальные ости) - всего	5200	За 2020 г.	26551	327	67542	26983	2007	8428	-	-	67110	6748
	5210	За 2019 г.	60	-	26491	-	-	327	-	-	26551	327
числе:												
ормационное, компьютерное и телеком	5201	За 2020 г.	593	182	627	-	-	346	-	-	1220	528
	5211	За 2019 г.	60	-	533	-	-	182	-	-	593	182
спортные средства	5202	За 2020 г.	23601	-	45942	26983	2007	5791	-	-	42560	3784
	5212	За 2019 г.	-	-	23601	-	-	-	-	-	23601	-
ие машины и оборудование	5203	За 2020 г.	2357	145	20973	-	-	2291	-	-	23330	2436
	5213	За 2019 г.	-	-	2357	-	-	145	-	-	2357	145
но в составе доходных вложений в риальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	3448	1042	-	3448	1042
	5250	За 2019 г.	52	5805	-	2409	3448
в том числе:							
Информационное, компьютерное и телеком	5241	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2019 г.	52	-	-	52	-
Другие машины и оборудование	5242	За 2020 г.	3448	1042	-	3448	1042
	5252	За 2019 г.	-	5805	-	2357	3448

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
анные в аренду основные средства, щиеся на балансе	5280	-	-	-
анные в аренду основные средства, щиеся за балансом	5281	30391	9539	-
енные в аренду основные средства, щиеся на балансе	5282	46683	22476	-
енные в аренду основные средства, щиеся за балансом	5283	11244	8539	327601
ты недвижимости, принятые в атацию и фактически ьзуемые, находящиеся в процессе рственной регистрации	5284	-	-	-
ные средства, переведенные на вацию	5285	-	-	-
использование основных средств и др.)	5286	383581	383581	-

одитель (подпись) Костина Ирина Михайловна (расшифровка подписи)

тября 2021 г.

«Uberture» LLC

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
очные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очные - всего	5305	За 2020 г.	253150	-	300	253150	-	-	-	300	-
	5315	За 2019 г.	-	-	342987	89837	-	-	-	253150	-
ле:	5306	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и	5316	За 2019 г.	-	-	89837	89837	-	-	-	-	-
	5307	За 2020 г.	253150	-	-	253150	-	-	-	-	-
кая задолженность, приобретенна	5317	За 2019 г.	-	-	253150	-	-	-	-	253150	-
	5308	За 2020 г.	-	-	300	-	-	-	-	300	-
вленные займы	5318	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2020 г.	253150	-	300	253150	-	-	-	300	-
вых вложений - итого	5310	За 2019 г.	-	-	342987	89837	-	-	-	253150	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Костина Ирина Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Октября 2021 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	81735	-	1904849	1798110	-	-	X	188474	-
	5420	За 2019 г.	72537	-	1587303	1578105	-	-	X	81735	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2020 г.	58989	-	825588	754212	-	-	-	130365	-
	5421	За 2019 г.	45038	-	693298	679347	-	-	-	58989	-
Готовая продукция	5402	За 2020 г.	21920	-	1077005	1042274	-	-	-	56651	-
	5422	За 2019 г.	24507	-	890011	892598	-	-	-	21920	-
Товары	5403	За 2020 г.	826	-	2256	1624	-	-	-	1458	-
	5423	За 2019 г.	2992	-	3994	6160	-	-	-	826	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
сы, не оплаченные на отчетную - всего	5440	-	-	-
сы, находящиеся в залоге по вору - всего	5445	-	-	-

водитель _____ **Костина Ирина Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

ктября 2021 г.

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 сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	79848	-	1854178	-	1835751	-	-	-	98275	-
	5530	За 2019 г.	21378	-	1833127	-	1774657	-	-	-	79848	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	29093	-	585716	-	576762	-	-	-	38047	-
	5531	За 2019 г.	7434	-	594454	-	572795	-	-	-	29093	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	50728	-	1266400	-	1257836	-	-	-	59292	-
	5532	За 2019 г.	13905	-	984958	-	948135	-	-	-	50728	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	За 2019 г.	39	-	-	-	39	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	За 2020 г.	-	-	654	-	610	-	-	-	44	-
	5534	За 2019 г.	-	-	408	-	408	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5515	За 2020 г.	27	-	508	-	320	-	-	-	215	-
	5535	За 2019 г.	-	-	253307	-	253280	-	-	-	27	-
Расчеты с персоналом	5516	За 2020 г.	-	-	900	-	223	-	-	-	677	-
	5536	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2020 г.	79848	-	1854178	-	1835751	-	-	-	98275	-
	5520	За 2019 г.	21378	-	1833127	-	1774657	-	-	-	79848	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
го	5540	-	-	-	-	-	-

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
госрочная кредиторская олженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
ткосрочная кредиторская олженность - всего	5560	За 2020 г.	229006	1721503	-	1789065	-	-	161444
	5580	За 2019 г.	74104	1263973	-	1109071	-	-	229006
м числе:									
четы с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	207690	1184422	-	1264894	-	-	127218
	5581	За 2019 г.	67865	1097653	-	957828	-	-	207690
четы с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	18	24620	-	24596	-	-	42
	5582	За 2019 г.	4308	106424	-	110714	-	-	18
четы по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	17369	70777	-	67439	-	-	20707
	5583	За 2019 г.	1396	39281	-	23308	-	-	17369
четы по социальному страхованию и об	5564	За 2020 г.	1502	34721	-	32479	-	-	3744
	5584	За 2019 г.	164	4808	-	3470	-	-	1502
четы с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	2414	151324	-	144312	-	-	9426
	5585	За 2019 г.	316	15099	-	13001	-	-	2414
четы с подотчетными лицами	5566	За 2020 г.	1	7	-	1	-	-	7
	5586	За 2019 г.	55	1	-	55	-	-	1
четы с разными дебиторами и кредитор	5567	За 2020 г.	12	255632	-	255344	-	-	300
	5587	За 2019 г.	-	707	-	695	-	-	12
го	5550	За 2020 г.	229006	1721503	-	1789065	-	X	161444
	5570	За 2019 г.	74104	1263973	-	1109071	-	X	229006

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

именование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	5590	-	-	-

ель _____ **Костина Ирина Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

я 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
иальные затраты	5610	751625	675705
ы на оплату труда	5620	151281	15095
ления на социальные нужды	5630	34613	4807
изация	5640	8428	327
затраты	5650	65480	83022
по элементам	5660	1011427	778956
ение остатков (прирост[-]): ршенного производства, готовой ции и др.	5670	34731	-
ение остатков (уменьшение[+]): ршенного производства, готовой ции и др.	5680	-	2587
расходы по обычным видам ьности	5600	976696	781543

дитель (подпись) Костина Ирина Михайловна (расшифровка подписи)

ября 2021 г.