

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 ООО "Альянс-Трейд" ИНН 7447219229
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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 <u>21</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
и т.д.			—	—	—	(—)	—
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u>20</u> 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	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 <u>21</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
(группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
и т.д.			—	—	—	—	—

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> 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 <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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.)	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)		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 <u>21</u> г. ¹	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
и т.д.			—	—	—		—	—	—	—	—
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
и т.д.			—	—	—		—	—	—	—	—
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	—	—	—
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		—	—	—
и т.д.		—	—	—
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	—	—	—
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		—	—	—
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 сомнительным 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 операции) 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>21</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)
в том числе: (вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)
(вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	—	—	(—)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	—	—	(—)
в том числе: (вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	—	—	(—)
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	—	—	(—)
(вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	—	—	(—)
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	—	—	(—)
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	x	—	(—)
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	x	—	(—)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> 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	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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 <u>21</u> г. ¹	—	—	—	(—)	(—)	(—)	—
	5571	за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	—	(—)	(—)	(—)	—
в том числе: (вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	—	(—)	(—)	(—)	—
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	—	(—)	(—)	(—)	—
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	—	(—)	(—)	—	—
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	—	(—)	(—)	—	—
в том числе: (вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	—	(—)	(—)	—	—
		за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	—	(—)	(—)	—	—
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	—	—	—	(—)	(—)	x	—
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	—	—	—	(—)	(—)	x	—

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: <i>(вид оценочного обязательства)</i>		—	—	(—)	(—)	—
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		—	—	(—)	(—)	—
и т.д.		—	—	—	—	—

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	—	—	—
в том числе: <i>(вид)</i>		—	—	—
и т.д.		—	—	—
Выданные - всего	5810	—	—	—
в том числе: <i>(вид)</i>		—	—	—
и т.д.		—	—	—

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> 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 <u>21</u> г. ¹	5910	—	—	(—)	—
	20 <u>20</u> г. ²	5920	—	—	(—)	—
в том числе:						
(наименование цели)			—	—	(—)	—
			—	—	(—)	—
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" 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 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.