

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
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО «Торговый дом «Союзпищепром» ИНН 7453050475

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 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 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 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	
			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 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа основных средств)		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа основных средств)		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
И т.д.			-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		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 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	(группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 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 21 г. ¹	За 20 20 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 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 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		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						перво-начальная 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:		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:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	37710
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений — краткосрочный депозит	5329	-	-	37710

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 21 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	x	-	(- -)	
	5420	за 20 20 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	x	-	(- -)	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
		за 20 20 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
(группа, вид)		за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
		за 20 20 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
(группа, вид)		за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
		за 20 20 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
И т.д.			-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	

4.2. Запасы в залоге

с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 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

с. 10

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление			выбыло			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	46	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		46	(-)
	5521	за 20 20 г. ²	46	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		46	(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
Налоговые платежи в бюджет (евд)	5504	за 20 21 г. ¹	46	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		46	(-)
	5524	за 20 20 г. ²	46	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		46	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	17	(-)	8	-	(12)	(-)	-	(-)	-	13	(-)
	5530	за 20 20 г. ²	-	(-)	24	-	(10)	(-)	-	(-)	4	17	(-)
в том числе: результатом хозяйственных операций и поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 21 г. ¹	17	(-)	8	-	(12)	(-)	-	(-)	-	13	(-)
	5531	за 20 20 г. ²	-	(-)	24	-	(10)	(-)	-	(-)	-	14	(-)
Отчисления в бюджет (евд)		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	4	4	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	63	(-)	8	-	(12)	(-)	-	(-)	x	59	(-)
	5520	за 20 20 г. ²	46	(-)	24	-	(10)	(-)	-	(-)	x	63	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	46	-	46	-	46
В том числе:							
Налоговые платежи в бюджет		-	46	-	46	-	46

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, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	0	56	-	(21)	(0)	-	35
	5580	за 20 20 г. ²	12	668	-	(680)	(-)	-	0
в том числе:			-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5563	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Отчисления в бюджет	5583	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5565	за 20 21 г. ²	-	56	-	(21)	(-)	-	35
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5585	за 20 20 г. ²	12	668	-	(680)	(-)	-	0
	5566	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочая	5586	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5550	за 20 21 г. ¹	0	56	-	(21)	(0)	x	35
Итого	5570	за 20 20 г. ²	12	668	-	(680)	(-)	x	0

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
за поставку товара ООО «Рифт»		0	0	0
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	67	662
Итого по элементам	5660	67	662
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	67	662

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:						
Резерв по отпускам		-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	8	-	-
в том числе:				
Денежное обеспечение по госконтракту с МБУЗ ГКБ №5		8	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
В том числе:					
(наименование цели)	20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 20 г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.	20 20 г. ²	-	-	(-)	-

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, представляющий 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. Данные 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 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.