

Приложение № 3
к Приказу Министерства
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н, от 06.

Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "ПрофСтальПрокат"(тыс. руб.)

**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			
			первоначальная стоимость БЗ	амортизация и убытки от обесценения	выбыло		начислено амортизации за-ци-ни	убыток		переоценка		первоначальная стоимость БЗ	амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость БЗ	накопленная амортизация и убытки от обесценения		от переоценки	от обесценения	первоначальная стоимость БЗ	оплаченная			
Нематериальные активы - ВСЕГО	5100	за 20 20 г.	963	(424)	0	0	0	(92)	0	0	0	0	963	(516)
в том числе:	5110	за 20 21 г.	963	(516)			(56)	0	0	0	0	0	963	(572)
(производство о н оу-хаву)	5101	за 20 20 г.	963	(424)			(92)	0	0	0	0	0	963	(516)
	5111	за 20 21 г.	963	(516)			(56)	0	0	0	0	0	963	(572)

первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 20 г. ²	20 20 г. ²	20 21 г. ⁵	20 21 г. ⁵	
Всего	5120	0	0	0	0	0	

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 20 г. ²	20 20 г. ²	20 21 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0	0

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
НИОКР -	5140	а 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
всего	5150	а 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	

0710005 с. 3

енные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериаль

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спи́сано за́трат как не давших положительного результата	при́нято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам -	5160	а 20 20 г.	0	0	(0)	(0)	0
всего	5170	а 20 21 г.	0	0	(0)	(0)	0

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 ^{б3}	накопленная амортизация ^{б6}	поступил ^{б1}	выбыло ^{б2}	первоначальная стоимость ^{б3}	накопленная амортизация ^{б6}	численность ^{б5}	первоначальная стоимость ^{б3}	накопленная амортизация ^{б6}	первоначальная стоимость ^{б3}
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	а 20 20 г. 1	37877	(20806)	3280	(0)	0	(5725)	0	0	41157	(26531)
в том числе:	5201	а 20 20 г. 1	14564	(12169)	0	(0)	0	(1055)			14564	(13224)
транспортные средства	5211	а 20 21 г. 2	14564	(13224)	10550	(3166)	2198	(748)		0	21948	(11774)
основные средства	5202	а 20 20 г. 1	22400	(8420)	3280	(0)	0	(4624)		0	25680	(13044)
основные средства	5212	а 20 21 г. 2	25680	(13044)	5705	(0)	0	(5654)		0	31385	(18698)
неотделимые улучшения	5213	3а 2020 г.	913	217		0	0	(46)		0	913	(263)
неотделимые улучшения	5213	3а 2021 г.	913	263	0	0	0	(46)		0	913	(309)
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	а 20 20 г. 1	0	(0)	0	(0)	0	(0)		0	0	(0)
материальные ценности - всего	5230	а 20 21 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	(0)		0	0	(0)

0710005 с. 5

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	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	а 20 20 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250	а 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудовани реконструкции и частичной ликвидации

Наименование объектов основных средств	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 21 г. ²
средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5270	0	0

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе основных средства, числящиеся за балансом	5280	0	0	0
полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе основных средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
основные средства, числящиеся на балансе основных средства, числящиеся за балансом	5282	0	0	0
фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	64701	0	0
основные средства, переведенные на консервацию	5284	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5285	0	0	0
	5286	0	0	0

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	поступило	выбыло (погашено)	процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	а 20 20 г.	322	0	2550	(193)				2679	0
	5311	а 20 21 г.	2679	0	0	(1831)				848	0
В том числе:											
Займы выданные	5302	а 20 20 г.	322	0	2550	(193)				2679	0
	5312	а 20 21 г.	2679	0	0	(1831)				848	0
Паи		а 20 20 г.				()					
		а 20 21 г.				()					
Краткосрочные - всего	5305	а 20 20 г.	1240	0	0	(0)				1240	0
	5315	а 20 21 г.	1240	0	0	(1240)				0	0
Займы	5306	а 20 20 г.	0	0	0	(0)				0	0
	5316	а 20 21 г.	0	0	0	(0)				0	0
Долевая собственность	5307	а 20 20 г.	1240	0	0	(0)				1240	0
	5317	а 20 21 г.	1240	0	0	(1240)				0	0
Финансовые вложения - ИТОГО	5300	а 20 20 г.	1562	0	2550	(193)				3919	0
	5310	а 20 21 г.	3919	0	0	(3071)				848	0

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__19__	На 31 декабря 20__г. ²	На 31 декабря 21__г. ⁵
находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	себестоимость	резерва под снижение	
запасы	5400	а 20 2с г. ¹	58042	(0)	751885	(723230)	0	0	0	86697	(0)
всего	5420	а 20 21 г. ²	86697	(0)	1577851	(1575199)	0	0	0	89349	(0)
в том числе: сырье и материалы	5401	а 20 2с г. ¹	55886	(0)	294661	(271376)	0	0	0	79171	(0)
	5421	а 20 21 г. ²	79171	(0)	556412	(555580)	0	0	0	80003	(0)
готовая продукция на складе	5402	а 20 2с г. ¹	802	(0)	419527	(417659)	0	0	0	2670	(0)
	5422	а 20 21 г. ²	2670	(0)	899095	(895554)	0	0	0	6211	(0)
товары	5403	3а 2020 г.	1207	(0)	37391	(33919)	0	0	0	4679	(0)
	5423	3а 2021 г.	4679	(0)	122067	(123704)	0	0	0	3042	(0)
расх. буд. пер. лодов	5404	3а 2020 г.	147	(0)	306	(276)	0	0	0	177	(0)
	5424	3а 2021 г.	177	(0)	277	(361)	0	0	0	93	(0)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

	Код	На 31 декабря 20 19 Г. ⁴	На 31 декабря 2020 Г. ²	На 31 декабря 2021 Г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	5440			
в залоге по договору, - всего	5445			
В ТОМ ЧИСЛЕ: сталь(сырье)	5446	55657	0	0

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 договоров	величина резерва по сомнительным долгам	ПОСТУПЛЕНИЕ		ВЫБЫЛО		начисление резерва	погашение	списание резерва за счет резерва	списание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	начисление резерва	погашение	списание резерва за счет резерва										
начальная дебиторская задолженность	5501	за 20 20 г.	()	()														
в том числе:		за 20 21 г.	()	()														
Прочие		за 20 21 г.	()	()														
в том числе:		за 20 20 г.	()	()														
(вид)		за 20 21 г.	()	()														
Итого:																		
начальная дебиторская задолженность	5510	за 20 20 г.	19434	(938)	933085	1	(894837)	(719)					57682	(220)				
в том числе:		за 20 21 г.	57682	(220)	1776759	1241	(1756732)	(219)					77709	(1242)				
в том числе:		за 20 20 г.	12721	23	471330		(434848)	(19)					49203	(4)				
поставщики	5531	за 20 21 г.	49203	(4)	830717	12	(824821)	(4)					55099	(12)				
покупатели	5512	за 20 20 г.	2140	(663)	450733	1	(450465)	(620)					2408	(44)				
	5532	за 20 21 г.	2408	(44)	921384	1229	(911568)	(43)					12224	(1230)				
расчеты по налогам	5513	за 20 20 г.	569	()	6558	0	(6761)	(0)					366	()				
	5533	за 20 21 г.	366	()	22098	0	(19032)	(0)					3432	()				
расходы будущих периодов	5514	за 20 20 г.	664	()	273	0	(443)	(0)					494	()				
	5534	за 20 21 г.	494	()	482	0	(541)	(0)					435	()				

прочие	за 20 20 г.	3340	(252)	4191	(2320)	(80)	5211	(172)	
	за 20 21 г.	5211	(172)	2078	(770)	(172)	6519	(0)	
И т.д.									
Итого	за 20 20 г.	19435	(938)	933085	1	(894837)	(719)	57682	(220)
	за 20 21 г.	57682	(220)	1776759	1241	(17566732)	(219)	77709	(1242)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	938		220		1242	
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				Перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат ⁸		
Я кредиторская задолженность -	5551	а 20 2 г.							
	5571	а 20 2 г.							
В том числе: Займы	5552	а 20 2 г.							
	5572	а 20 2 г.							
Я кредиторская	5560	а 20 2 г.	64078	1345462	(1272866)			136674	

зadолженнос ть -	5580	а 20__ 2 г.	136674	2372617	(2370431)	()	138860
поставщика		а 20__ 2 г.	3813	451842	(442802)	()	12853
ми и		а 20__ 2 г.	12853	838647	(827745)	()	23755
подрядчик		а 20__ 2 г.	3940	443841	(394052)	()	53729
авансы		а 20__ 2 г.	53729	819029	(781823)	()	90935
полученны е		а 20__ 2 г.	1331	158402	(159336)	()	397
расчеты по		а 20__ 2 г.	397	327823	(321817)	()	6403
налогам и		а 20__ 2 г.	46265	271028	(255534)	()	61759
сборам		а 20__ 2 г.	61759	323163	(384913)	()	9
кредиты		а 20__ 2 г.	8729	20349	(21142)	()	7936
прочая		а 20__ 2 г.	7936	63955	(54133)	()	17758
	5550	а 20__ 2 г.	64078	1345462	(1272866)	(0)	136674
Итого	5570	а 20__ 2 г.	136674	2372617	(2370431)	(0)	138860

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
И т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 20 г.	а 20 21 г.
-------------------------	-----	-------------	------------

Материальные затраты	5610	303075	640207
Расходы на оплату труда	5620	15252	22567
Отчисления на социальные нужды	5630	4064	5110
Амортизация	5640	5788	6476
Прочие затраты	5650	45738	50595
Итого по элементам	5660	373917	724955
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-1869	-3540
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	372048	721415

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810	12260,3	0	0

0710005 с. 14

	Код	20 20 г. ¹	20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0

Генеральный директор

Голубков А.В.