

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 за 2021 год ООО "Ассорти-плюс"(тыс. 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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
			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 ____ г. ¹		()	()		()				()
	5110	за 20 ____ г. ²		()	()		()				()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()	()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		()	()		()				()
		за 20 ____ г. ¹		()	()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		()	()		()				()
и т.д.											

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 ____ г. ¹			(____)	(____)	
	5170	за 20 ____ г. ²			(____)	(____)	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			(____)	(____)	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			(____)	(____)	
		за 20 ____ г. ¹			(____)	(____)	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			(____)	(____)	
и т.д.					(____)	(____)	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			(____)	(____)	
	5190	за 20 ____ г. ²			(____)	(____)	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			(____)	(____)	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			(____)	(____)	
		за 20 ____ г. ¹			(____)	(____)	
(объект, группа объектов)		за 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	167763	(47497)		(469)	460	(9242)			167294	(56279)
	5210	за 20 20 г. ²	133765	(38983)	33998	()		(8514)			167763	(47497)
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	128448	(41448)	0	(429)	429	(4404)			128019	(45423)
	5211	за 20 20 г. ²	128448	(37021)	0	(0)		(4427)			128448	(41448)
здания	5202	за 20 21 г. ¹	52	(52)	0	(0)	0	()			52	(52)
	5212	за 20 20 г. ²	52	(52)	0	(0)	0	()			52	(52)
машины и оборудование	5206	за 20 21 г. ¹	3385	(0)		()		()			3385	(0)
	5216	за 20 20 г. ²	35838	(0)	1278	()		()			3385	(0)
земельные участки	5204	за 20 21 г. ¹	35878	(5997)		(40)	30	(4837)			35838	(10804)
	5214	за 20 20 г. ²	3158	(1910)	32720	()		(4087)			35878	(5997)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)				()		()		()				()

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	0	0	()	(0)	0
	5250	за 20 20 г. ²	32626	1372	()	(33998)	0
в том числе: сооружение		за 20 21 г. ¹	0	0	()	(0)	0
		за 20 20 г. ²	32626	1372	()	(33998)	0
(группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 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 г. ¹	за 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 _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые 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 (заполн. 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	
			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
Долгосрочные - всего	5301	за 20 ____ г. ¹				()				
	5311	за 20 ____ г. ²				()				
	5302	за 20 ____ г. ¹				()				
	5312	за 20 ____ г. ²				()				
и т.д.										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ____ г. ¹				()				
	5315	за 20 ____ г. ²				()				
		за 20 ____ г. ¹				()				
		за 20 ____ г. ²				()				
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 ____ г. ¹				()				
	5310	за 20 ____ г. ²				()				

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ 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
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	20	()	286	(306)			x	0	()
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	20	()		()			x	20	()
в том числе: материалы	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	20	()	286	(306)				0	()
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	20	()		()			x	20	()
(группа, вид)		за 20 ____ г. ¹		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()					()
и т.д.						()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ 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

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	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()	()
	5521	за 20 ____ г. ²		()		()	()		()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()	()
		за 20 ____ г. ²		()		()	()		()	()
(вид)		за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()	()
(вид)		за 20 ____ г. ²		()		()	()		()	()
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	415068	()	146758	(141769)	()			420059
	5530	за 20 20 г. ²	4090368	()	147109	(141084)	()			415068
в т.ч. по расчётам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 21 г. ¹	172	()	713	(91)	()			794
	5531	за 20 20 г. ²	169	()	197	(194)	()			172
по расчётам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 21 г. ¹	116837	()	131115	(129587)	()			118365
	5532	за 20 20 г. ²	131740	()	125299	(140202)	()			116837
прочие дебиторы и кредиторы	5513	за 20 21 г. ¹	296666	()	8506	(4272)	()			300900
	5533	за 20 20 г. ²	277129	()	19925	(393)	()			296666
по расчётам с бюджетом и фондами	5514	за 20 21 г. ¹	1393	()	6424	(7817)	()			0
	5534	за 20 20 г. ²	0	()	1688	(295)	()			1393
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	415068	()	146758	(141769)	()			420059
	5520	за 20 20 г. ²	4090368	()	147109	(141084)	()			415068

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴				На 31 декабря 20 ____ г. ²				На 31 декабря 20 ____ г. ⁵			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего													
В том числе:													
(вид)													
и т.д.													

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 долго- в краткосрочную зadolженность	
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
	5552	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5572	за 20 ____ г. ²				()	()	()	8714
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 20 21 ____ г. ¹	6762	22829		(20877)	()	()	6762
	5580	за 20 20 ____ г. ²	13597	26978		(33813)	()	()	6739
	5561	за 20 21 ____ г. ¹	5822	17092		(16175)	()	()	5822
	5581	за 20 20 ____ г. ²	6733	16242		(17153)	()	()	233
в т ч по расчётам с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 21 ____ г. ¹	288	2194		(2249)	()	()	1530
	5582	за 20 20 ____ г. ²	1932	2333		(3977)	()	()	1085
	5563	за 20 21 ____ г. ¹	24	1530		(469)	()	()	
	5583	за 20 20 ____ г. ²	3435	7258		(10669)	()	()	24

по расчётам с персоналом	5564	за 20 21 г.1	64	2013		(	1984	)	(	)		93
	5584	за 20 20 г.2	57	1145		(	1138	)	(	)		64
прочая кредиторская задолженность	5565	за 20 21 г.1	564	0		(	0	)	(	)		564
	5585	за 20 20 г.2	1440	0		(	876	)	(	)		564
Итого	5550	за 20 21 г.1	6762	22829		(	20877	)	(	)		8714
	5570	за 20 20 г.2	13597	26978		(	33813	)	(	)		6762

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 ____ г. ¹	3а 20 20 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	13442	9172
Расходы на оплату труда	5620	2012	1138
Отчисления на социальные нужды	5630	489	295
Амортизация	5640	9243	8513
Прочие затраты	5650	4262	5698
Итого по элементам	5660	29448	24816
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	29448	24816

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: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
В том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ 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	5910			()	
	5920			()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

Директор ООО "Ассорти-плюс"

Соков А.Р.


