

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за _____ год 20 22 г.

Организация **ООО "Профессионал-Стронег"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным имуществом**
 Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью**
 Единица измерения: тыс. руб.

Приложение № 3
 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66Н
 (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124Н,
 от 06.04.2015 №57 Н, от 19.04.2019 № 61Н)

Коды	0710006
Форма по ОКВД	17.02.2023
Дата(число, месяц, год)	18020813
по ОКПО	0265015073
ИНН	68.20.2
по ОКВЭД 2	65/42
по ОКПФ/ОКФС	384
по ОКЕИ	

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 начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5110	за 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:														
нематериальных активов)	5101	за 20 г. ¹		()		()		()		()		()		()
	5111	за 20 г. ²		()		()		()		()		()		()
(вид нематериальных активов)	5102	за 20 г. ¹		()		()		()		()		()		()
	5112	за 20 г. ²		()		()		()		()		()		()
(вид нематериальных активов)	5103	за 20 г. ¹		()		()		()		()		()		()
	5113	за 20 г. ²		()		()		()		()		()		()
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹		()		()		()		()		()		()
		за 20 г. ²		()		()		()		()		()		()
И т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
			0		0		0
Всего	5120		0		0		0
в том числе:							
(вид нематериальных активов)	5121						
(вид нематериальных активов)	5122						
(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	5160	за 20 22 г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20 21 г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению НИМА - всего	5180	за 20 22 г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20 21 г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
				()	()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переход на ФСБУ 6.2020	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	28139	(19179)	0	(660)	(660)	(774)	0	(0)	0	(0)	(0)	27479	(19293)
	5210	за 20 21 г. ²	23805	(20072)	4967	(633)	(633)	(331)	-591	(0)	0	(0)	(0)	28139	(19179)
в том числе: Здания	5201	за 20 22 г. ¹	2950	(2354)				(27)						2950	(2381)
	5211	за 20 21 г. ²	2950	(2360)				(36)	-42					2950	(2354)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 22 г. ¹	18671	(15631)				(175)						18671	(15806)
	5212	за 20 21 г. ²	18671	(15953)				(209)	-531					18671	(15631)
машины и оборудование	5203	за 20 22 г. ¹	1230	(922)			576	(68)						654	(414)
	5213	за 20 21 г. ²	1845	(1492)			(615)	(63)	-18					1230	(922)
Транспортные средства	5204	за 20 22 г. ¹	0	(0)									0	(0)	
	5214	за 20 21 г. ²	0	(0)									0	(0)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 22 г. ¹	297	(248)			60	(23)					237	(211)	
	5215	за 20 21 г. ²	315	(243)			(18)	(23)					297	(248)	
Другие виды основных средств	5206	за 20 22 г. ¹	24	(24)			24						0	(0)	
	5216	за 20 21 г. ²	24	(24)									24	(24)	
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 22 г. ¹	4967	()				(481)					4967	(481)	
	5217	за 20 21 г. ²		()			4967						4967	(0)	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5208	за 20 22 г. ¹		()									0	(0)	
	5218	за 20 21 г. ²		()									0	(0)	
И т.д.	5209	за 20 22 г. ¹		()									0	(0)	
	5219	за 20 21 г. ²		()									0	(0)	
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5230	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
в том числе: (группа объектов)	5221	за 20 22 г. ¹		()									0	(0)	
	5231	за 20 21 г. ²		()									0	(0)	
(группа объектов)	5222	за 20 22 г. ¹		()									0	(0)	
	5232	за 20 21 г. ²		()									0	(0)	
(группа объектов)	5223	за 20 22 г. ¹		()									0	(0)	
	5233	за 20 21 г. ²		()									0	(0)	
И т.д.			()										0	(0)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Обесценение	Изменения за период				На конец периода	Обесценение
					затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость			
							6	7		
1	2	3	4	5						11
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. ¹	0		()	()				0
	5250	за 20 21 г. ²	0		()	()				0
		за 20 22 г. ¹	0		()	()				0
		за 20 21 г. ²	0		()	()				0
И т.д.					()	()				

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

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹		3а 20 21 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: (объект основных средств) (объект основных средств) (объект основных средств) (объект основных средств) И т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе: (объект основных средств) (объект основных средств) (объект основных средств) (объект основных средств) И т.д.	5270				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	20 20 г. ⁵
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3700	3402	3733
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

0710006 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	192	0	0	(0)	0	0	0	192	0
	5311	за 20 21 г. ²	192	0	0	(0)	0	0	0	192	0
в том числе: вклады в устав. капиталы других организаций	5302	за 20 22 г. ¹				()				0	
	5312	за 20 21 г. ¹				()				0	
ценные бумаги других организаций	5303	за 20 22 г. ¹	192			()				192	
	5313	за 20 21 г. ¹	192			()				192	
Прочие	5304	за 20 22 г. ¹				()				0	
	5314	за 20 21 г. ¹				()				0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: вклады в устав. капиталы других организаций	5306	за 20 22 г. ¹				()				0	
	5316	за 20 21 г. ²				()				0	
ценные бумаги других организаций	5307	за 20 22 г. ¹				()				0	
	5317	за 20 21 г. ¹				()				0	
Предоставленные займы	5308	за 20 22 г. ¹				()				0	
	5318	за 20 21 г. ¹				()				0	
Депозитные вклады	5309	за 20 22 г. ¹				()				0	
	5319	за 20 21 г. ¹				()				0	
прочие	5310	за 20 22 г. ¹				()				0	
	5320	за 20 21 г. ¹				()				0	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. ¹	192	0	0	(0)	0	0	0	192	0
	5330	за 20 21 г. ²	192	0	0	(0)	0	0	0	192	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в запоте, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)	5321			
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)	5326			
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			
в том числе: (группы, виды)				

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 обесценение запасов	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения запасов	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение запасов
						себестоимость	резерв под обесценение запасов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	✓ 1 ()	(0)	176 ()	176 ()	0	0	0	✓ 1 ()	(0)
	5420	за 20 21 г. ²	✓ 1 ()	(0)	225 ()	225 ()	0	0	0	✓ 1 ()	(0)
в том числе: сырье, материалы и др. ценности	5401	за 20 22 г. ¹	✓ 1 ()	()	176 ()	176 ()				✓ 1 ()	()
животные на выращивании и откорме	5421	за 20 21 г. ²	1 ()	()	225 ()	225 ()				✓ 1 ()	()
запасы в незавершенном производстве	5402	за 20 22 г. ¹	()	()	()	()				0 ()	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5422	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()				0 ()	()
товары отгруженные	5403	за 20 22 г. ¹	()	()	()	()				0 ()	()
расходы будущих периодов	5423	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()				0 ()	()
прочие	5404	за 20 22 г. ¹	()	()	()	()				0 ()	()
	5424	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()				0 ()	()
	5405	за 20 22 г. ¹	()	()	()	()				0 ()	()
	5425	за 20 21 г. ¹	()	()	()	()				0 ()	()
	5406	за 20 22 г. ¹	()	()	()	()				0 ()	()
	5426	за 20 21 г. ²	()	()	()	()				0 ()	()
	5407	за 20 22 г. ²	()	()	()	()				0 ()	()
	5427	за 20 21 г. ²	()	()	()	()				0 ()	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
(группа, вид)	5442			
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
(группа, вид)	5447			
(группа, вид)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					выбыло					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам
			4	5	6		7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Долгосрочная дебиторская задолж-ть -	5501	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
всего	5521	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
в том числе:	5502	за 20 22 г. ¹														
расчеты с покупат. и заказч.	5522	за 20 21 г. ²														
авансы выданные	5503	за 20 22 г. ¹														
	5523	за 20 21 г. ²														
	5504	за 20 22 г. ²														
прочая	5524	за 20 21 г. ²														
Краткосрочная дебит-я задолж. - всего	5510	за 20 22 г. ¹	769	0	354	0	665	78	0	0	0	0	380	0		
в том числе:	5530	за 20 21 г. ²	1038	0	670	0	939	0	0	0	0	0	769	0		
расчеты с покупат. и заказч.	5511	за 20 22 г. ¹	745		228		665	68					240	0		
	5531	за 20 21 г. ²	483		665		403						745	0		
авансы выданные	5512	за 20 22 г. ¹	7		126			6					127	0		
	5532	за 20 21 г. ²	6		1								7	0		
прочая	5513	за 20 22 г. ²	17					4					13	0		
	5533	за 20 21 г. ²	549		4		536						17	0		
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	769	0	354	0	665	78	0	0	0	0	380	0		
	5520	за 20 21 г. ²	1038	0	670	0	939	0	0	0	0	0	769	0		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям дог.	балансовая стоимость
Всего	5540	90	90	339	339	775	775
в том числе:							
покупатели и заказчики		14	14	319	319	220	220
авансы выданные		63	63	7	7	6	6
прочие		13	13	13	13	549	549
(вид)							
(вид)							
(вид)							
(вид)							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		на финансовый результат ⁹	списание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолж. - всего	5551	за 20 22 г. ¹	4967	0	0	(482)	(0)	(0)	(0)	4485
в том числе:	5571	за 20 21 г. ²	0	4967	0	(0)	(0)	(0)	(0)	4967
кредиты	5552	за 20 22 г. ¹								0
	5572	за 20 21 г. ²								0
займы	5553	за 20 22 г. ²								0
	5573	за 20 21 г. ²								0
прочие обязательства	5554	за 20 22 г. ²	4967							4485
	5574	за 20 21 г. ²		4967						4967
Краткосрочная кредиторская задолж. - всего	5560	за 20 22 г. ¹	2982	2021	0	(1258)	(85)	0	0	3660
в том числе:	5580	за 20 21 г. ²	2779	1351	0	(1139)	(9)	0	0	2982
расчеты с поставщ. и подрядчиками	5561	за 20 22 г. ¹	582	562		(490)	(75)			579
авансы полученные	5581	за 20 21 г. ²	548	251		(208)	(9)			582
	5562	за 20 22 г. ²	118	605		(118)	()			605
расчеты по налогам и сборам	5582	за 20 21 г. ²	185	118		(185)	()			118
кредиты	5563	за 20 22 г. ²	18	123		(116)	(1)			24
	5583	за 20 21 г. ²	176	25		(183)	()			18
займы	5564	за 20 22 г. ²				()	()			0
	5584	за 20 21 г. ²				()	()			0
прочая	5565	за 20 22 г. ²				()	()			0
	5585	за 20 21 г. ²				()	()			0
Итого	5566	за 20 22 г. ²	2264	731		(534)	(9)			2452
	5586	за 20 21 г. ²	1870	957		(563)	()			2264
	5550	за 20 22 г. ¹	7949	2021	0	(1740)	(85)	0	0	8145
	5570	за 20 21 г. ²	2779	6318	0	(1139)	(9)	0	0	7949

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 22 г. ⁴	31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 2020
Всего		2525 ✓	2250	2077
в том числе: поставщики и подрядчики		319 ✓	367	417
авансы полученные		0	0	0
Прочая		2206 ✓	1883	1650
задолженность по налогам и сборам		0	0	10
(вид)				
(вид)				
(вид)				
(вид)				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	1885	1658
Расходы на оплату труда	5620	626	612
Отчисления на социальные нужды	5630	✓ 192	187
Амортизация	5640	✓ 774	331
Прочие затраты	5650	820	1437
Итого по элементам	5660	✓ 4297	4225
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	✓ 4297	4225

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			обязательство	проценты			
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: по выплатам отпускных					()	()	
(вид оценочного обязательства)					()	()	0
И Т.Д.					()	()	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	20 20 г. ⁵	г.
Полученные - всего	5800				
в том числе: (вид)					
(вид)					
Выданные - всего	5810				
в том числе: (вид)					
(вид)					

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹		За 20 21 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе: на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 г. ¹	()	()	
в том числе: (наименование цели)	5920	20 г. ²	()	()	
		20 г. ¹	()	()	
		20 г. ²	()	()	
и т.д.					

Руководитель  (подпись) Сенаторов С.А. (расшифровка подписи)

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. " 17 " февраля 2023 г.
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 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 (слисанный) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанный) в одном отчетном периоде.