

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ООО "МодернДекор" за 2022 год. ИНН 6722018431

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
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. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

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.				

1.5. 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	описано 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		()	()	()	
		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		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
(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__ г. ¹	8013	(4148)		(627)	627	(1306)			7386	(4827)		
	5210	за 20__ г. ²	7593	(2833)	420	()		(1315)			8013	(4148)		
в том числе:		за 20__ г. ¹	6723	(3220)		(627)	627	(1095)			6096	(3688)		
Транспортные средства		за 20__ г. ²	6723	(2081)		()		(1139)			6723	(3220)		
		за 20__ г. ¹	1290	(928)		()		(214)			1290	(1139)		
(группа основных средств)		за 20__ г. ²	870	(752)	420	()		(176)			1290	(928)		
и т.д.														
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		()		()		()				()		
(группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()		()				()		
		за 20__ г. ¹		()		()		()				()		
(группа объектов)		за 20__ 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__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
В том числе:	(группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
(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
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	выбыло (погашено)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹			()							
	5311	за 20__ г. ²			()							
в том числе: (арулла, еуд)		за 20__ г. ¹			()							
		за 20__ г. ²			()							
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹			()							
	5315	за 20__ г. ²			()							
в том числе: (арулла, еуд)		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 20__ 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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20__ г. ¹	22	()	13020	(13020)			X	22	()
		за 20__ г. ²	22	()	13414	(13414)			X	22	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	22	()	13020	(13020)				22	()
		за 20__ г. ²	22	()	13414	(13414)				22	()
материалы на складах		за 20__ г. ¹		()	13414	(13414)					()
		за 20__ г. ²		()		()					()
(группа, вид)		за 20__ г. ²		()		()					()

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:				
(арулла, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(арулла, вид)				
И т.д.				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ 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
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. 1					
в том числе:							
(вид)							
И т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. 1	4771	4604	(4771)	()	4604
в том числе:							
за 20 21 г. 2	5580	за 20 21 г. 2	7067	4771	(7067)	()	4771
за 20 22 г. 1		за 20 22 г. 1	4771	4604	(4771)	()	4604
Расчеты с поставщиками		за 20 21 г. 2	7067	4771	(7067)	()	4771
И т.д.							
Итого	5570	за 20 21 г. 2	7067	4771	(7067)	()	4771
	5550	за 20 22 г. 1	4771	4604	(4771)	()	4604
		за 20 21 г. 2	7067	4771	(7067)	()	4771

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	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г
Материальные затраты	5610	30482	29981
Расходы на оплату труда	5620	1297	2020
Отчисления на социальные нужды	5630	400	621
Амортизация	5640	1306	1315
Прочие затраты	5650	264	320
Итого по элементам	5660	33749	34257
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	33749	34257

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

07/10005 с. 14

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
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹		Возвращено за год
	20 ____ г. ²		На конец года
в том числе:			
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		
	20 ____ г. ²		
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" 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 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.