

Общество с ограниченной
ответственностью
«Лекарь»

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

ООО «Лекарь» пояснения к бухгалтерскому балансу (2022 год)
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. 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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	за 20 22 г. ¹	75	()		(19)		(34)				(22)
	за 20 21 г. ²	154	()		(37)		(42)				(75)
в том числе:	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()		()				()
(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	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т.д.			

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 г. ²		()		()		()		()
в том числе:	за 20 г. ¹		()		()		()		()
	за 20 г. ²		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 г. ²		()		()		()		()
И т.д.									

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 г. ¹			()	()	
	за 20 г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 г. ¹			()	()	
	за 20 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 г. ²			()	()	
И т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 г. ¹			()	()	
	за 20 г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 г. ¹			()	()	
	за 20 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 г. ²			()	()	
И т.д.						

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²		выбыло объектов		начислено амортизации ⁴	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
					первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20__ г. ¹	92	()	41	()		(47)			(86)	
	за 20__ г. ²	139	()		()		(47)			(92)	
в том числе: (группа основных средств)	за 20__ г. ¹		()		()		()			()	
	за 20__ г. ²		()		()		()			()	
(группа основных средств)	за 20__ г. ¹		()		()		()			()	
	за 20__ г. ²		()		()		()			()	
и т.д.							()			()	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()			()	
	за 20__ г. ²		()		()		()			()	
в том числе: (группа объектов)	за 20__ г. ¹		()		()		()			()	
	за 20__ г. ²		()		()		()			()	
(группа объектов)	за 20__ г. ¹		()		()		()			()	
	за 20__ г. ²		()		()		()			()	
и т.д.											

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)	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	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(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)	()	()
и т.д.		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()				
	за 20__ г. ²				()				
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()				
	за 20__ г. ²				()				
и т.д.									
Краткосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()				
	за 20__ г. ²				()				
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()				
	за 20__ г. ²				()				
и т.д.									
Финансовых вложений - итого	за 20__ г. ¹				()				
	за 20__ г. ²				()				

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20__22 г. ¹	12811	()		()		x		(11905)
	за 20__21 г. ²	17118	()		()		x		(12811)
в том числе: (товар)	за 20__22 г. ¹	12811	()		()				(11905)
	за 20__21 г. ²	17118	()		()				(12811)
(группа, вид)	за 20__ г. ¹		()		()				()
	за 20__ г. ²		()		()				()
и т.д.									

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁴	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁵	погашение	списание на финансовый результат ⁶	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ 22 г. ¹	13	()	67		(13)	()		()	67	()
	за 20__ 21 г. ²		()	13		()	()		()	13	()
в том числе: (вид)	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	0	()			()	()				(0)
	за 20__ г. ²	0	()			()	()				(0)
в том числе: (товар)	за 20__ г. ¹	0	()			()	()				(0)
	за 20__ г. ²	0	()			()	()				(0)
(вид)	за 20__ г. ¹		()			()	()				()
	за 20__ г. ²		()			()	()				()
и т.д.											
Итого	за 20__ 22 г. ¹	0	()			()	()		х		(0)
	за 20__ 21 г. ²	0	()			()	()		х		(0)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступления		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁴	примитациющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁵	погашение	списание на финансовый результат ⁶		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹				()	()	()	
	за 20__ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)	за 20__ г. ¹				()	()	()	
	за 20__ г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ 22 г. ¹	11853			()	()		10636
	за 20__ 21 г. ²	18035			()	()		11853
в том числе: (оплата товара)	за 20__ 22 г. ¹	11853			()	()		10636
	за 20__ 21 г. ²	18035			()	()		11853
и т.д.								
Итого	за 20__ 22 г. ¹	11853			()	()	x	10636
	за 20__ 21 г. ²	18035			()	()	x	11853

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20__ 22 г. ¹	За 20__ 21 г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	8218	8354
Отчисления на социальные нужды	2016	2088
Амортизация	81	89
Прочие затраты	18504	19627
Итого по элементам	28819	30158
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			



9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
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;
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 (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор

ООО "Лекарь"

Гл. бухгалтер



Волкова Д.А.

Матвеев И.А.