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)

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год
ООО "Дисплей"

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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 21 г.[1]	873	(873)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	873	(873)
	5110	за 20 22 г.[2]	873	(873)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	873	(873)
в том числе:	5101	за 20 21 г.[1]	873	(873)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	873	(873)
Исключительные права	5111	за 20 22 г.[2]	873	(873)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	873	(873)
		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 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 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 31 декабря 20 ____ 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

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
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 - 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	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	корректировка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 21 г.[1]	**74052**	**(45127)**	**-**	**(-)**	**-**	**(8698)**	**-**	**-**	**74278**	**(53826)**
	5210	за 20 22 г.[2]	**74278**	**(53826)**	**5 570**	**(-)**	**-**	**(7592)**	**-**	**-**	**79603**	**(54144)**
Рекламные конструкции	5201	за 20 21 г.[1]	73683	(44795)	225	(-)	-	(8678)	-	-	73908	(53473)
	5211	за 20 22 г.[2]	73908	(53473)	866	(-)	-	(4745)	-	6995	74774	(51223)
Вычислительная техника и оргтехника	5202	за 20 21 г.[1]	369	(332)	-	(-)	-	(20)	-	-	369	(352)
	5212	за 20 22 г.[2]	369	(352)	-	(245)	245	(17)	-	33	124	(91)
Транспортные редства	5203	за 20 21 г.[1]	1	(1)	-	(-)	-	(-)	-	-	1	(1)
	5213	за 20 22 г.[2]	1	(1)	-	(-)	-	(-)	-	-	1	(1)
ППА		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 22 г.[2]	-	(-)	4 704	(-)	-	(2830)	-	-	4704	(2830)
Учтено 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 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		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 21 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		-	-
Машины, оборудование, хоз.инвентарь		-	-
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 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 21 г.[1]	**84960**	**-**	**443730**	**(373379)**	**-**	**-**	**-**	**155311**	**-**
	5311	за 20 22 г.[2]	**155311**	**-**	**172413**	**(173048)**	**-**	**-**	**-**	**154676**	**-**
в том числе:	5302	за 20 21 г.[1]	84960	-	443730	(373379)	-	-	-	155311	-
займы выданные	5312	за 20 22 г.[2]	155311	-	172413	(173048)	-	-	-	154676	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 21 г.[1]	**84960**	**-**	**443730**	**(373379)**	**-**	**-**	**-**	**155311**	**-**
	5310	за 20 22 г.[2]	**155311**	**-**	**172413**	**(173048)**	**-**	**-**	**-**	**154676**	**-**

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	
			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 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
	5420	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
материалы		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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 (тыс.руб.)		Изменения за период (тыс.руб.)						На конец периода (тыс.руб.)	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.[1]	**50805**	**(-)**	**7923**	**-**	**(19818)**	**(-)**	**-**	**(-)**	**38910**	**(-)**
	5521	за 20 22 г.[2]	**38910**	**(-)**	**24267**	**-**	**(5247)**	**(-)**	**-**	**(-)**	**57930**	**(-)**
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - обеспечительные платежи	5502	за 20 21 г.[1]	47351	(-)	-	-	(19814)	(-)	-	(-)	27537	(-)
	5522	за 20 22 г.[2]	27537	(-)	14443	-	(-)	(-)	-	(-)	41980	(-)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - поддеержка программного обеспечения	5503	за 20 21 г.[1]	2	(-)	9	-	(4)	(-)	-	-	7	(-)
	5523	за 20 22 г.[2]	7	(-)	-	-	(7)	(-)	-	-	0	(-)
Расчеты с займополучателями по %%	5504	за 20 21 г.[1]	3452	(-)	7914	-	(-)	(-)	-	(-)	11366	(-)
	5524	за 20 22 г.[2]	11366	(-)	9824	-	(5240)	(-)	-	(-)	15950	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	**80950**	**(439)**	**660233**	**-**	**(626596)**	**(-)**	**15**	**-**	**114587**	**(424)**
	5530	за 20 22 г.[2]	**114587**	**(424)**	**217455**	**-**	**(215235)**	**(-)**	**-**	**-**	**116807**	**(424)**
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г.[1]	67663	(439)	446413	-	(401218)	(-)	15	-	112858	(424)
	5531	за 20 22 г.[2]	112858	(424)	215463	-	(214392)	(-)	-	-	113929	(424)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 21 г.[1]	11693	(-)	212561	-	(223297)	(-)	-	-	957	(-)
	5532	за 20 22 г.[2]	957	(-)	1331	-	(-)	(-)	-	-	2288	(-)
Расчеты по обязательному и добровольному страхованию	5513	за 20 21 г.[1]	436	(-)	659	-	(689)	(-)	-	-	406	(-)
	5533	за 20 22 г.[2]	406	(-)	566	-	(636)	(-)	-	-	336	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 20 21 г.[1]	442	(-)	-	-	(442)	(-)	-	-	-	(-)
	5534	за 20 22 г.[2]	-	(-)	79	-	(0)	(-)	-	-	79	(-)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 20 21 г.[1]	521	(-)	470	-	(914)	(-)	-	-	77	(-)
	5535	за 20 22 г.[2]	77	(-)	-	-	(77)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 20 21 г.[1]	-	(-)	130	-	(-)	(-)	-	-	130	(-)
	5536	за 20 22 г.[2]	130	(-)	-	-	(130)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 20 21 г.[1]	195	(-)	-	-	(36)	(-)	-	-	159	(-)
	5537	за 20 22 г.[2]	159	(-)	16	-	(-)	(-)	-	-	175	(-)
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	**131755**	**(-)**	**668156**	**-**	**(646414)**	**(-)**	**-**	**x**	**153497**	**(424)**
	5520	за 20 22 г.[2]	**153497**	**(-)**	**241722**	**-**	**(220482)**	**(-)**	**-**	**x**	**174737**	**(424)**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 21 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:							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	**-**	**2400**	**21**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**2421**
	5571	за 20 22 г.[2]	**2421**	**5983**	**264**	**(1700)**	**(-)**	**(-)**	**6968**
в том числе: *Долгосрочный займ*	5552	за 20 21 г.[1]	-	2400	21	(-)	(-)	(-)	2421
	5572	за 20 22 г.[2]	2421	2200	264	(1 700)	(-)	(-)	3185
Отложенные налоговые обязательства	5553	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 20 22 г.[2]	0	1800	-	(-)	(-)	(-)	1800
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	**7982**	**429776**	**-**	**(398125)**	**(-)**	**-**	**39633**
	5580	за 20 22 г.[2]	**39633**	**29930**	**-**	**(30966)**	**(-)**	**-**	**38597**
в том числе:			-	-	-	0	-	-	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г.[1]	2570	286615	-	(273332)	(-)	-	15853
	5581	за 20 22 г.[2]	15853	16179	-	(15853)	(-)	-	16179
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 21 г.[1]	3152	72783	-	(71663)	(-)	-	4272
	5582	за 20 22 г.[2]	4272	8173	-	(4272)	(-)	-	8173
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г.[1]	524	63932	-	(46698)	(-)	-	17758
	5583	за 20 22 г.[2]	17758	524	-	(7938)	(-)	-	10344
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	за 20 21 г.[1]	750	1585	-	(1582)	(-)	-	753
	5584	за 20 22 г.[2]	753	25	-	(30)	(-)	-	748
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5565	за 20 21 г.[1]	986	4861	-	(4850)	(-)	-	997
	5585	за 20 22 г.[2]	997	5028	-	(2873)	(-)	-	3152
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	0
	5586	за 20 22 г.[2]	-	1	-	(-)	(-)	-	1
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	**7982**	**432176**	**21**	**(398125)**	**(-)**	**x**	**42054**
	5570	за 20 22 г.[2]	**42054**	**35913**	**264**	**(32666)**	**(-)**	**x**	**45565**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	214600	225518
Расходы на оплату труда	5620	19281	18199
Отчисления на социальные нужды	5630	4751	4624
Амортизация	5640	8675	4740
Прочие затраты	5650	8338	31060
Итого по элементам	5660	255645	284141
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	255645	284141

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 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				

Директор Катышев И.О.

31.01.2023