

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 ООО "ТрансСройРесурс" к бухгалтерской отчетности
и отчету о прибылях и убытках (тыс. 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	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹		()		()					()	
	за 20__ г. ²		()		()					()	
В том числе: (вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹		()		()					()	
	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	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
В том числе:			
(из нематериальных активов)			
(из нематериальных активов)			
И т.д.			

0710005 c. 2

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

0710005 с. 3

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		()	()		
	за 20__ г. ²		()	()		
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()		
	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		()	()		
	за 20__ г. ²		()	()		
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()		
	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		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 23 г. ¹	5 896	(5136)		()		(162)			5896	(5298)
	за 20 22 г. ²	5036	(5136)	550	()		(55)			5896	(5136)
в том числе:	за 20 г. ¹		()		()		()				()
машины и оборудование	за 20 г. ²		()		()		()				()
	за 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)	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:	за 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 г. ²		()		()		()				()
	за 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)	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 23 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 22 г. ²	142	408	(0)	(550)	0
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.						

2.3. 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.		

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

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			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (заполнить)			

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 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7
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:	за 20__ г. ¹			()					
Предоставленные займы	за 20__ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
	за 20__ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На <u> </u> 20 <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> 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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
	Запасы - всего	за 20 23 г. ¹	825 ()	30162 (29932)				х	1055 ()	
в том числе:	за 20 22 г. ²	2978 ()	11667 (13821)				х	825 ()		
	за 20 23 г. ¹	703 ()	29950 (29720)					933 ()		
материалы	за 20 22 г. ²	2857 ()	11667 (13821)					703 ()		
	за 20 23 г. ¹	121 ()	212 ()					121 ()		
товары	за 20 22 г. ²	121 ()	0 ()					121 ()		
	и т.д.									

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

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.			

[illegible]

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:						
(всего)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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 -	за 20 ____ г. ¹				()	()		
	за 20 ____ г. ²				()	()		
в том числе:	за 20 ____ г. ¹				()	()		
	за 20 ____ г. ²				()	()		
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 ____ г. ¹	8646	71098		(63852)	()		15893
	за 20 22 ____ г. ²	2932	36174		(30460)	()		8646
в том числе:	за 20 23 ____ г. ¹	829	41825		(33771)	()		8883
	за 20 22 ____ г. ²	1495	17500		(18166)	()		829
в том числе:	за 20 23 ____ г. ¹	2169	1487		(3656)	()		0
	за 20 22 ____ г. ²		12169		(10000)	()		2169
в том числе:	за 20 23 ____ г. ¹	5648	27786		(26425)	()		7009
	за 20 22 ____ г. ²				(2294)	()		5648
Прочая	за 20 23 ____ г. ¹	8646	71098		(63852)	()	х	15893
	за 20 22 ____ г. ²	2932	36174		(30460)	()	х	8646

0710005 с. 13

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				
Бюджетные кредиты - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			()	
			()	
			()	
			()	
в том числе:			()	
			()	
(наименование цели)			()	
			()	
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.