

Приложение № 3  
к Приказу Министрства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

ООО "ПЦ "Кристалл"  
Пояснения к заключительному бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год

С. 1

**1. Основные средства**

**1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	начислено	перереценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	376	( 176 )		( 0 )	0	( 0 )			376	( 176 )
			5210	за 20 19 г. <sup>2</sup>	538	( 301 )		( 162 )	162	( 37 )		376
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	376	( 176 )		( 0 )	0	( 0 )			376	( 176 )
прочее		за 20 19 г. <sup>2</sup>	538	( 301 )		( 162 )	162	( 37 )			376	( 176 )

## 2. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )			( 1529 )	( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )	( )
	(вид)	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид)		за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид)		за 20 18 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3144	( )	0		( 1529 )	( )			1615	( )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3980	( )	17		( 853 )	( )			3144	( )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0		( 0 )	( )			0	( )
	Плательщики	за 20 19 г. <sup>2</sup>	21	( )			( 21 )	( )			0	( )
Поставщики		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )	0		( 0 )	( )			0	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	13	( )			( 13 )	( )			0	( )
Займы беспроцентные		за 20 20 г. <sup>1</sup>	3144	( )	0		( 1529 )	( )			1615	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	3946	( )	17		( 819 )	( )			3144	( )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3144	( )			( 1529 )	( )			1615	( )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3980	( )	17		( 853 )	( )			3144	( )

**2.2. Налогие 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г. <sup>1</sup>								
	5571	за 20 ___ г. <sup>2</sup>								
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>								
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>								
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5599	5	( 1526 )	( )	( )	( )	4078	
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5945	926	( 1272 )	( )	( )	( )	5599	
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( )	( )	( )	0	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	50	0	( 50 )	( )	( )	( )	0	
поставщики, подрядчики		за 20 20 г. <sup>1</sup>	5599	5	( 1526 )	( )	( )	( )	4078	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	5673	159	( 233 )	( )	( )	( )	5599	
Зарплата		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( )	( )	( )	0	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	41	227	( 268 )	( )	( )	( )	0	
взносы		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( )	( )	( )	0	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	19	69	( 88 )	( )	( )	( )	0	
налоги		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( )	( )	( )	0	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	19	30	( 49 )	( )	( )	( )	0	
подолгчим		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( )	( )	( )	0	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	143	441	( 584 )	( )	( )	( )	0	
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5599	5	( 1526 )	( )	( )	( )	4078	
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5945	926	( 1272 )	( )	( )	( )	5599	

Директор ООО "ТП "Кристалл"

  
  
 Кристалл Иволгин М.В.