

ЗАО "Управляющая компания "РТС-РОС"
ИНН 5262099211 КПП 526001001

Приложение № 3

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,

от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за **2020** год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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			
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	()	()										
	за 20__ г. ²	()	()										
В том числе:	за 20__ г. ¹	()	()										
	за 20__ г. ²	()	()										
(вд 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:			
(вд нематериальных активов)			
(вд нематериальных активов)			
И т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 2

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	На _____ 20____ г. ⁴	(_____)	На 31 декабря 20____ г. ²	(_____)	На 31 декабря 20____ г. ⁵	(_____)
в том числе:						
(уд. нематериальных активов)						
(уд. 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	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	(_____)	(_____)	(_____)	(_____)	(_____)	(_____)
	за 20____ г. ²	(_____)	(_____)	(_____)	(_____)	(_____)	(_____)
И т.д.							

20

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

с. 3

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
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__		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
И т.д.	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
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		()	()	()
И т.д.	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()

3

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	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20__ г. ¹										
	за 20__ г. ²										
В том числе:	за 20__ г. ¹										
	за 20__ г. ²										
Другие виды основных средств	за 20__ г. ¹										
	за 20__ г. ²										
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20__ г. ¹										
	за 20__ г. ²										
В том числе:	за 20__ г. ¹										
	за 20__ г. ²										
(группа объектов)	за 20__ г. ¹										
	за 20__ г. ²										

4

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с. 5

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20__ г. ¹) 0
	за 20__ г. ²) 0
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20__ г. ¹) 0
	за 20__ г. ²	0	()	()) 0
	за 20__ г. ¹	0	()	()) 0
	за 20__ г. ²	0	()	()) 0
	за 20__ г. ¹	0	()	()) 0
	за 20__ г. ¹	0	()	()) 0
	за 20__ г. ¹	0	()	()) 0
	за 20__ г. ¹	0	()	()) 0
	за 20__ г. ¹	0	()	()) 0

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:		
	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
В ТОМ ЧИСЛЕ: (объект основных средств) и т.д.	()	()

2.4. Иное использование основных средств

с. 6

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> г.	На 31 декабря <u>20 18</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
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 исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

с. 7

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: (зрелая, 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: (зрелая, вид)	за 20__ г. ¹				()						
	за 20__ г. ²				()						
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20__ г. ¹				()						
	за 20__ г. ²				()						

4

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.						
Третьим лицам (кроме продаж), -						
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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20__ г. ¹									
	за 20__ г. ²									
В том числе: товары для переработки	за 20__ г. ¹									
	за 20__ г. ²									
расходы будущих периодов	за 20__ г. ¹									
	за 20__ г. ²									
Материалы	за 20__ г. ¹									
	за 20__ г. ²									

8

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.			

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 в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке операция) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло на списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹		()			()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ²		()			()	()	()	()	()	()	()
В том числе:	за 20__ г. ¹		()			()	()	()	()	()	()	()
(вид)	за 20__ г. ²		()			()	()	()	()	()	()	()
(вид)	за 20__ г. ¹		()			()	()	()	()	()	()	()
(вид)	за 20__ г. ²		()			()	()	()	()	()	()	()
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	1		0		1					0	()
	за 20__ г. ²	0		0		0					0	()
В том числе:	за 20__ г. ¹											()
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20__ г. ²											()
авансы выданные	за 20__ г. ¹	0									0	()
	за 20__ г. ²	0									0	()
прочая	за 20__ г. ¹	1		0		1					0	()
	за 20__ г. ²	0		0		0					0	()
за 20__ г. ¹		1		0		1					0	()
за 20__ г. ²		0		0		0					0	()
Итого	за 20__ г. ¹	0		0		0					0	()
	за 20__ г. ²	0		0		0					0	()

70

5.2. Просроченная дебиторская задолженность (по хоз. договорам)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
В том числе: по хоз. договорам и т.д.	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. ¹		()	()	1	()	()
	за 20 20 г. ²		()	()	0	()	()
В том числе: (евр)	за 20 19 г. ¹		()	()	1	()	()
	за 20 20 г. ²		()	()	0	()	()
и т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г.	1	0		1		0
	за 20 20 г.	0	0		0		0
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 19 г.	1	0		1		0
	за 20 20 г.	0	0		0		0
авансы полученные	за 20 19 г.						
	за 20 20 г.						
прочая	за 20 19 г.						
	за 20 20 г.						
Итого	за 20 19 г.	1	0		1		0
	за 20 20 г.	0	0		0		0

11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего			
в том числе: по хоз.договорам (вкл.)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): расходов будущих периодов		

12

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

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

0710005 с. 14

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

Генеральный директор

Сорокин В.А.

27.01.2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]