

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

ООО "МОНОПОЛИЯ ОПТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2020 год (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	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации ЦИИ	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5102	за 20 <u>20</u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5112	за 20 <u>19</u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Всего	5120	()	()	()
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

0710005 с. 3

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
				заграты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. 1		()	()	
	5170	за 20 19 г. 2		()	()	
В том числе:		за 20 20 г. 1		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. 2		()	()	
		за 20 20 г. 1		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. 2		()	()	
И т.д.				()	()	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. 1		()	()	
	5190	за 20 19 г. 2		()	()	
В том числе:		за 20 20 г. 1		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. 2		()	()	
		за 20 20 г. 1		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. 2		()	()	
И т.д.				()	()	

0710005 с. 5

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__ 20__ г. 1					
		за 20__ 19__ г. 2					
В том числе:	5241	за 20__ 20__ г. 1					
		за 20__ 19__ г. 2					
(группа объектов)	5251	за 20__ 20__ г. 1					
		за 20__ 19__ г. 2					
И т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20__ 20__ г. 1	За 20__ 19__ г. 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе:	5261		
(объект основных средств)			
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.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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 исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая долевую первоначальную стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	34302			(30)		295		34567	
	5311	за 20 19 г. ²	34157			(150)		295		34302	
в том числе:	5302	за 20 20 г. ¹	28230			()				28230	
<i>Вложения в уставной капитал общества</i>	5312	за 20 19 г. ²	28230			()				28230	
	5303	за 2020 г.	6072			(30)		295		6337	
<i>Займы предоставленные</i>	5313	за 2019 г.	5927			(150)		295		6072	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹				()					
	5315	за 20 19 г. ²				()					
в том числе:	5306	за 20 20 г. ¹				()					
<i>Займы предоставленные</i>	5316	за 20 19 г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - Итого	5310	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	34302 34157			(30) (150)		295 295		34567 34302	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320			
в том числе: <i>(группы, виды)</i>				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: <i>(группы, виды)</i>				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

0710005 с. 8

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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. 1	11	()	27	(13)		X	25	()
	5420	за 20 19 г. 2	25	()		(14)		X	11	()
в том числе:	5401	за 20 20 г. 1	11	()	27	(13)			25	()
	5421	за 20 19 г. 2	25	()		(14)			11	()
Расходы будущих периодов	5402	за 20 г. 1	()	()		()			()	()
	5422	за 20 г. 2	()	()		()			()	()
	5403	за 20 г.	()	()		()			()	()
	5423	за 20 г.	()	()		()			()	()
	5404	за 20 г.	()	()		()			()	()
	5424	за 20 г.	()	()		()			()	()
И т.д.										

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. 4	20 19 г. 2	20 19 г. 2	20 18 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440				
в том числе:					
(аррита, вид)					
И т.д.					
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445				
в том числе:					
(аррита, вид)					
И т.д.					

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
				в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке операция) ⁹	применяются проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	())			()	()	()	()	()	()
	5521	за 20__ г. ²	())			()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	())			()	()	()	()	()	()
	(вкл)	за 20__ г. ²	())			()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ¹	())			()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	())			()	()	()	()	()	()
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	11	()			()	()	()	()	11	()
	5530	за 20__ г. ²	11	()			()	()	()	()	11	()
в том числе:	5511	за 20__ г. ¹	11	()			()	()	()	()	11	()
	5531	за 20__ г. ²	11	()			()	()	()	()	11	()
Налоги и взносы	5512	за 20__ г. ¹	())			()	()	()	()	()	()
	5532	за 20__ г. ²	())			()	()	()	()	()	()
	5513	за 20__ г. ¹	())			()	()	()	()	()	()
	5533	за 20__ г. ²	())			()	()	()	()	()	()
	5514	за 20__ г. ¹	())			()	()	()	()	()	()
	5534	за 20__ г. ²	())			()	()	()	()	()	()
	5515	за 20__ г. ¹	())			()	()	()	()	()	()
	5535	за 20__ г. ²	())			()	()	()	()	()	()
И т.д.												
Итого	5500	за 20__ г. ¹	11	()			()	()	()	()	X	()
	5520	за 20__ г. ²	11	()			()	()	()	()	X	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	Балансовая
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	стоимость
		учтенная по условиям Договора	учтенная по условиям Договора	учтенная по условиям Договора	учтенная по условиям Договора
Всего	5540				
В том числе:					
(вид)					
и т.д.					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	
					выбыло		
					списание на финансовый результат ⁹		
					перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 __ г. ¹		()	()	()	
	5571	за 20 __ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 __ г. ¹		()	()	()	
(вид)		за 20 __ г. ²		()	()	()	
и т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 __ г. ¹	7	(7)	()	()	
	5580	за 20 19 г. ²	26	(26)	()	()	
в том числе:		за 20 20 г. ¹	7	(7)	()	()	
Задолженность перед бюджетом		за 20 19 г. ²	11	(11)	()	()	
		за 20 __ г. ¹	0	()	()	()	
Задолженность перед поставщиками и покупателями		за 20 19 г. ¹	15	(15)	()	()	
		за 20 __ г. ¹		()	()	()	
		за 20 __ г. ¹		()	()	()	
		за 20 __ г. ¹		()	()	()	
		за 20 __ г. ¹		()	()	()	
и т.д.							
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	7	(7)	()	()	
	5570	за 20 19 г. ²	26	(26)	()	()	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁹
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	133	116
Итого по элементам	5660	133	116
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	133	116

0710005 с. 13

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 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
В том числе:				
(вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе:				
(вид)				
И т.д.				

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910		()	
	20 ____ г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

Директор

Бикбулатова И.В.

12 марта 2021



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. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется 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.