

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

ООО "ЭЛЬ-СЕРВИС" за 2020 год в 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	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	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	5110	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	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

Директор

/Марченко В.И./



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.2

Наименование показателя	Код	На _____ 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		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
и т.д.										

Директор

/Марченко В.И./



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: (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	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (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.							

Директор

/Марченко В.И./



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	25310	(18066)	0	(0)	0	(1275)	0	0	25310	(19341)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	25247	(16669)	63	(0)	0	(1397)	0	0	25310	(18066)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	300	(300)	0	(0)	0	(0)	0	0	300	(300)
(группа основных средств)	1	за 20 <u>19</u> г. ²	300	(225)	0	(0)	0	(75)	0	0	300	(300)
(группа основных средств)		за 20 <u>20</u> г. ¹	20727	(17175)	0	(0)	0	(1137)	0	0	20727	(18312)
	4	за 20 <u>19</u> г. ²	20664	(16008)	63	(0)	0	(1167)	0	0	20727	(17175)
(группа основных средств)		за 20 <u>20</u> г. ¹	228	(222)	0	(0)	0	(6)	0	0	228	(228)
	5	за 20 <u>19</u> г. ²	228	(199)	0	(0)	0	(23)	0	0	228	(222)
(группа основных средств)		за 20 <u>20</u> г. ¹	98	(98)	0	(0)	0	(0)	0	0	98	(98)
	3	за 20 <u>19</u> г. ²	98	(98)	0	(0)	0	(0)	0	0	98	(98)
(группа основных средств)		за 20 <u>20</u> г. ¹	3957	(271)	0	(0)	0	(132)	0	0	3957	(403)
	9	за 20 <u>19</u> г. ²	3957	(139)	0	(0)	0	(132)	0	0	3957	(271)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. ¹	410304	(127519)	0	(0)	0	(16432)	0	0	410304	143951)
	5230	за 20 <u>19</u> г. ²	407542	(110791)	2762	(0)	0	(16728)	0	0	410304	(127519)
Директор  /Марченко В.И./												



в том числе:		за 20 20 г. ¹	5282	(4581)	0	(0)	0	(120)	0	0	5282	(4701)
(группа объектов)	4	за 20 19 г. ²	5282	(3828)	0	(0)	0	(753)	0	0	5282	(4581)
		за 20 20 г. ¹	19904	(13899)	0	(0)	0	(2016)	0	0	19904	(15915)
(группа объектов)	5	за 20 19 г. ²	19904	(11881)	0	(0)	0	(2018)	0	0	19904	(13899)
		за 20 20 г. ¹	7393	(3762)	0	(0)	0	(505)	0	0	7393	(4267)
(группа объектов)	6	за 20 19 г. ²	7393	(3257)	0	(0)	0	(505)	0	0	7393	(3762)
		за 20 20 г. ¹	374806	(104538)	0	(0)	0	(12870)	0	0	374806	(117408)
(группа объектов)	10	за 20 19 г. ²	374806	(91668)	0	(0)	0	(12870)	0	0	374806	(104538)
		за 20 20 г. ¹	2762	(582)	0	(0)	0	(921)	0	0	2762	(1503)
(группа объектов)	2	за 20 19 г. ²	0	(0)	2762	(0)	0	(582)	0	0	2762	(582)
		за 20 20 г. ¹	157	(157)	0	(0)	0	(0)	0	0	157	(157)
(группа объектов)	3	за 20 19 г. ²	157	(157)	0	(0)	0	(0)	0	0	157	(157)

Директор

/Марченко В.И./



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: оборудование (группа объектов)	2	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
ворота (группа объектов)	4	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
станция нанесения лака (группа объектов)	5	за 20 <u>20</u> г. ¹	3350	102	(0)	(0)	0
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	3350	(0)	(0)	3452
(группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	3350
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.					(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: здание ПСК (объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
и т.д.		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: (объект основных средств)		0	0
и т.д.		(0)	(0)

Директор

/Марченко В.И./



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	410304	407542	407542
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 (задо и др.)	5286			

Директор



/Марченко В.И./

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

Директор

/Марченко В.И./



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 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
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	231319	(0)	0	(231319)	0	0	x	0	(0)
	5420	за 20 19 г. ²	231319	(0)	0	(0)	0	0	x	231319	(0)
в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()					()
(группа, вид)		за 20 ____ г. ¹		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()					()
и т.д.											

Директор

/Марченко В.И./



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> 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.				

Директор



/Марченко В.И./

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- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: расчеты с покупателями		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
(вид)		за 20 г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	13714	(0)	187660	0	(192060)	(0)	0	0	9314	(0)
	5530	за 20 19 г. ²	3792	(0)	225824	0	(215902)	(0)	0	0	13714	(0)
в том числе: авансы выданные		за 20 20 г. ¹	293	()	5894	0	(5803)	(0)	0	0	384	(0)
		за 20 19 г. ²	983	(0)	8667	0	(9357)	(0)	0	0	293	(0)
расчеты с покупателями		за 20 20 г. ¹	13421	(0)	181766	0	(186257)	(0)	0	0	8930	(0)
		за 20 19 г. ²	2809	(0)	217157	0	(206545)	(0)	0	0	13421	(0)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	13714	(0)	187660	0	(192060)	(0)	0	x	9314	(0)
		за 20 19 г. ²	3792	(0)	225824	0	(215902)	(0)	0	x	13714	(0)



/Марченко В.И./

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540			0	0	0	0
в том числе: (вид) с покупателями		0	0	0	0	0	0
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		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 <u>20</u> г. ¹	623004	70998	0	(320356)	(0)	(0)	373646
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	647960	349867	0	(374823)	(0)	(0)	623004
в том числе: кредиты и займы		за 20 <u>20</u> г. ¹	316575	70998	0	(217698)	(0)	(0)	169875
		за 20 <u>19</u> г. ²	647960	43438	0	(374823)	(0)	(0)	316575
вексель простой		за 20 <u>20</u> г.	306429	0	0	(102658)	(0)	(0)	203771
		за 2019 г	0	306429	0	0	0	0	306429
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	14455	108199	0	(103524)	(0)	0	19130
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	5259	125266	0	(116070)	(0)	0	14455
в том числе: расчеты с поставщиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	11070	73537	0	(65532)	(0)	0	19075
		за 20 <u>19</u> г. ²	5060	66541	0	(60531)	(0)	0	11070
в том числе: расчеты с покупателями		за 20 <u>20</u> г. ¹	3331	33036	0	(36367)	(0)	0	0
		за 20 <u>19</u> г. ²	127	56774	0	(53570)	(0)	0	3331
в том числе: расчеты с оплатой труда		за 20 <u>20</u> г. ¹	54	1626	0	(1625)	(0)	0	55
		за 20 <u>19</u> г. ²	72	1951	0	(1969)	(0)	0	54
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	14455	108199	0	(103524)	(0)	x	19130
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²	653219	125266	0	(116070)	(0)	x	14455



/Марченко В.И./

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	10784	14876
Расходы на оплату труда	5620	1626	1951
Отчисления на социальные нужды	5630	527	581
Амортизация	5640	17707	18124
Прочие затраты	5650	41826	35614
Итого по элементам	5660	72470	71146
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72470	71146

Директор



/Марченко В.И./

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	214	183	(214)	(0)	183
в том числе: по оплате отпусков		214	183	(214)	(0)	183
(вид оценочного обязательства)		0	0	(0)	(0)	0
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	301053	301053	301053
в том числе: зalog		301053	301053	301053
и т.д.				

Директор

/Марченко В.И./



0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> 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.					

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.



/Марченко В.И./