Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. 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 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	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]		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г.[2]		()		()		()					()
	за 20 ____ г.[1]		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	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: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 Марта 2021 г

Общество с ограниченной ответственностью «Оптсервис» Россия г. Волгоград ИНН 3435047190 ОГРН 1023402003272

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

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]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			()	()	
	за 20 ___ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	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]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			()	()	
	за 20 ___ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			()	()	
и т. д.						

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 Марта 2021 г

Общество с ограниченной ответственностью "Оптсервис" Россия г.Волжский Волгоградской области ОГРН 1033402003272 ИНН 3435047190

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[6]	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		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	За 20 20 г.[1]	74559	(46712)	5416	(1186)	356	(8321)			78789	(54677)
	За 20 19 г.[2]	62974	(43264)	42978	(31393)	4819	(8267)			74559	(46712)
в том числе: транспортные средства *(группа основных средств)*	За 20 20 г.[1]	69721	(42049)	5416	(1186)	356	(8146)			73951	(49839)
	За 20 19 г.[2]	58136	(39712)	42978	(31393)	4819	(7156)			69721	(42049)
(группа основных средств)	За 20 20 г.[1]	4838	(4663)		()		(175)			4838	(4838)
	За 20 19 г.[2]	4838	(3552)		()		(1111)			4838	(4663)
и т. д.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 ___ г.[1]		()		()		()				()
	За 20 ___ г.[2]		()		()		()				()
в том числе: *(группа объектов)*	За 20 ___ г.[1]		()		()		()				()
	За 20 ___ г.[2]		()		()		()				()
(группа объектов)	За 20 ___ г.[1]		()		()		()				()
	За 20 ___ г.[2]		()		()		()				()
и т. д.											

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 Марта 2021 г

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 18 г.[1]			()	()	
	за 20 17 г.[2]			()	()	
в том числе: транспортные средства *(группа объектов)*	за 20 18 г.[1]			()	()	
	за 20 17 г.[2]			()	()	
(группа объектов)	за 20 ____ г.[1]			()	()	
	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)*	()	()
	()	()
и т. д.		

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 Марта 2021 г

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2.4. Иное использование основных средств

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 и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 Марта 2021 г

Россия г.Волжский Волгоградской области Общество с ограниченной ответственностью "Оптсервис" ИНН 3435047190 ОГРН 1023402003272

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]	поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка[7]	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
Долгосрочные — всего	за 20 ___ г.[1]				()					
	за 20 ___ г.[2]				()					
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				()					
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]				()					
и т. д.					()					
Краткосрочные — всего	за 20 ___ г.[1]				()					
	за 20 ___ г.[2]				()					
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				()					
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]				()					
и т. д.					()					
Финансовых вложений — итого	за 20 ___ г.[1]				()					
	за 20 ___ г.[2]				()					

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 Марта 2021 г

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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.			
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
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	за 20 20 г.[1]	19476	()	413847	(417654)			X	15669	()
	за 20 19 г.[2]	14400	()	558682	(553606)			X	19476	()
в том числе: материалы *(группа, вид)*	за 20 20 г.[1]	186	()	21573	(16176)				5583	()
	за 20 19 г.[2]	4886	()	16693	(21393)				186	()
товары *(группа, вид)*	за 20 20 г.[1]	19290	()	392274	(401478)				10086	()
	за 20 19 г.[2]	9514	()	541989	(532213)				19290	()
и т. д.										

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 Марта 2021 г

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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.			

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 Марта 2021 г

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причи-тающиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния[8]	погашение	списание на финан-совый результат[8]	восстанов-ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 20 г.[1]	28439	()	370092		(375060)	()		()	23471	()
	за 20 19 г.[2]	38030	()	465179		(474770)	()		()	28439	()
в том числе:											
Расчеты с покупателями и *заказчиками*	за 20 20 г.[1]	26964	()	332029		(336600)	()		()	22393	()
	за 20 19 г.[2]	36963	()	417468		(427467)	()		()	26964	()
Расчеты по налогам и сборам	за 20 20 г.[1]	727	()	31222		(31254)	()		()	695	()
	за 20 19 г.[2]	451	()	39972		(39696)	()		()	727	()
Расчеты по социальному страхованию	за 20 20 г.[1]	130	()	169		(229)	()			70	()
	за 20 19 г.[2]	27	()	534		(431)	()			130	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 20 г.[1]	134	()	2898		(2757)	()			275	()
	за 20 19 г.[2]	81	()	2253		(2200)	()			134	()
Расчеты с поставщиками	20	-	()			()	()				()
	за 20 19 г.[2]		()			()	()				()
Расчеты с подотчетными лицами	за 20 20 г.[1]	484	()	3774		(4220)	()		x	38	()
	за 20 19 г.[2]	508	()	4952		(5010)	()		x	484	()
ИТОГО	за 20 20 г.[1]	28439	()	370092		(375060)	()		()	23471	()
	за 20 19 г.[2]	38030	()	465179		(474770)	()		()	28439	()

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 Марта 2021 г

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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:						
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]		
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 20 г.[1]	67956	593326		(604341)	()	()	56941
	за 20 19 г.[2]	61127	769850		(763021)	()	()	67956
в том числе:								
Расчеты с разными *дебиторами и кредито*	за 20 20 г.[1]	5740	6959		(5729)	()	()	6970
	за 20 19 г.[2]	4709	9170		(8139)	()	()	5740
Расчеты по налогам и сборам	за 20 20 г.[1]	138	1441		(1336)	()		243
	за 20 19 г.[2]	139	1196		(1197)	()		138
По соц.страхованию	за 20 20 г.[1]	165	2173		(2158)	()		180
	за 20 19 г.[2]	91	1962		(1888)	()		165
по оплате труда	за 20 20 г.[1]	360	8099		(7856)	()	x	603
	за 20 19 г.[2]	205	7562		(7407)	()	x	360
Заёмные средства	за 20 20 г.[1]	54899	259785		(270407)	()	()	44277
	за 20 19 г.[2]	54542	326899		(326542)	()	()	54899
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г.[1]	6620	314869		(316821)	()		4668
	за 20 19 г.[2]	1441	422705		(417526)	()		6620

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Расчеты с подотчётными лицами	за 20 20 г.[1]	34			(34)	()	-	
	за 20 19 г.[2]		356		(322)	()	-	34
итого	за 20 20 г.[1]	67956	593329		(604341)	()	-	56941
	за 20 19 г.[2]	45392	757312		(741577)	()	()	61127

Генеральный директор Шестопал И.В.
18 Марта 2021 г

Общество с ограниченной ответственностью "Оптсервис" Волжский Волгоградской области Россия ИНН 3435047190 ОГРН 1023402003272

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид)*			
(вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	254372	325416
Расходы на оплату труда	6599	7562
Отчисления на социальные нужды	2326	2423
Амортизация	8320	8267
Прочие затраты	24383	21451
Итого по элементам	296000	365119
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	296000	365119

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 марта 2021 г

Общество с ограниченной ответственностью «Оптсервис» ОГРН 1023402003272 ИНН 3435047190 Россия г.Волжский Волгоградской области

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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: Резерв по обязательствам *(вид оценочного обязательства)*		250	(250)	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т. д.					

8. Обеспечение 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.			

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 Марта 2021 г

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего 20 ___ г.[1]			()	
20 ___ г.[2]			()	
в том числе: 20 ___ г.[1]				
(наименование цели) 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 (воостановительная) 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.

Генеральный директор Шестопал И.В.

18 Марта 2021 г