

Приложение № 3
к Приказу Министерства 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)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "АвтоторБалт Сервис" за 2021 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 амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	()	()		()	()	()			()	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	()	()		()	()	()			()	()
В том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	()	()		()	()	()			()	()
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>20</u> г. ²	()	()		()	()	()			()	()
	за 20 <u>21</u> г. ¹	()	()		()	()	()			()	()
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>20</u> г. ²	()	()		()	()	()			()	()
И т.д.		()	()		()	()	()			()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Всего			
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т.д.			

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	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 21 г. 1		()	()	
	за 20 20 г. 2		()	()	
В том числе:	за 20 21 г. 1		()	()	
	за 20 20 г. 2		()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. 1		()	()	
	за 20 20 г. 2		()	()	
И т. д.			()	()	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 21 г. 1		()	()	
	за 20 20 г. 2		()	()	
В том числе:	за 20 21 г. 1		()	()	
	за 20 20 г. 2		()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. 1		()	()	
	за 20 20 г. 2		()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. 1		()	()	
	за 20 20 г. 2		()	()	
И т. д.			()	()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 21 г. ¹		()	()	
	за 20 20 г. ²		()	()	
	за 20 21 г. ¹		()	()	
В том числе:	за 20 21 г. ¹		()	()	
	за 20 20 г. ²		()	()	
	за 20 21 г. ¹		()	()	
(группа объектов)	за 20 21 г. ¹		()	()	
	за 20 20 г. ²		()	()	
и т.д.			()	()	

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

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 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)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.	()	()

2.4. Иное использование основных средств

с. 6

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> 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 эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

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 7 коррективировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная 7 коррективировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная 7 коррективировка
Долгосрочные - всего	за 20 21 г. 1				()					
	за 20 20 г. 2				()					
В том числе: (арулла, вид)	за 20 21 г. 1				()					
	за 20 20 г. 2				()					
И т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 21 г. 1				()					
	за 20 20 г. 2				()					
В том числе: (арулла, вид)	за 20 21 г. 1				()					
	за 20 20 г. 2				()					
И т.д.										
Финансовые вложения - ИТОГО	за 20 21 г. 1				()					
	за 20 20 г. 2				()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
И т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(арулла, вид)			
И т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

с. 10

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло 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 21 г. 1	37	()			()	()		()	37	()
	за 20 20 г. 2	37	()			()	()		()	37	()
В том числе: <i>налоги</i>	за 20 21 г. 1	37	()			()	()		()	37	()
	за 20 20 г. 2	37	()			()	()		()	37	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - Всего	за 20 21 г. 1	3	()			(3)				0	()
	за 20 20 г. 2	0	()	3		()				3	()
В том числе: <i>налоги</i>	за 20 21 г. 1	3	()			(3)				0	()
	за 20 20 г. 2	0	()	3		()				3	()
Итого	за 20 21 г. 1	40	()			(3)			X	37	()
	за 20 20 г. 2	37	()	3		()			X	40	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
(вид)						
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			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	4989			()	()	(4989)	0
	за 20 20 г. ²	4989			()	()	(4989)	4989
В том числе:								
займы	за 20 21 г. ¹	4989			()	()	(4989)	0
за 20 20 г. ²	4989				()	()	()	4989
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	13	4992		()	()		5005
	за 20 20 г. ²	9	4		()	()		13
В том числе:								
расчеты с поставщиками	за 20 21 г. ¹	13	3		()	()		16
за 20 20 г. ²	9	4			()	()		13
займы	за 20 21 г. ¹	0	4989					4989
за 20 20 г. ²	0							0
Итого	за 20 21 г. ¹	13	4992					5005
за 20 20 г. ²	9	4						13

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вал)			
(вал)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты	3	4
Итого по элементам	3	4
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	3	4

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: (вид оценочного обязательства)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
И т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего			
В том числе: (вид)			
И т.д.			
Выданные - всего			
В том числе: (вид)			
И т.д.			

