ООО "Спец ЭСТ Сервис" ИНН 5031028220 КПП 503101001

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

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2021год (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	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]	накоплен-ная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г.[1]	1259	(1251)	100	(-)	-	(88)	-	-	-	1359	(1339)
	за 20 20 г.[2]	1175	(1093)	193	(109)	27	(185)	-	-	-	1259	(1251)
в том числе: *(Страховая премия КАСКО, ОСАГО)*	за 20 21 г.[1]	1259	(1251)	100	(-)	-	(88)	-	-	-	1359	(1339)
	за 20 20 г.[2]	1175	(1093)	193	(109)	27	(185)	-	-	-	1259	(1251)
(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	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	72	295	303
в том числе: (Страховая премия КАСКО, ОСАГО)	72	295	303
(вид 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	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	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-

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 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	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]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г.[1]	10768	(8046)	-	(-)	-	(656)	-	-	10768	(8702)
	за 20 20 г.[2]	10768	(6041)	-	(-)	-	(2005)	-	-	10768	(8046)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	10240	(7518)	-	(-)	-	(656)	-	-	10240	(8174)
Автотранспорт	за 20 20 г.[2]	10240	(5513)	-	(-)	-	(2005)	-	-	10240	(7518)
	за 20 21 г.[1]	528	(528)	-	(-)	-	(-)	-	-	528	(528)
Сварочный аппарат	за 20 20 г.[2]	528	(528)	-	(-)	-	(-)	-	-	528	(528)
и т.д.		-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	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	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 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)	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

Наименование показателя	На 31 Декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 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 корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 Декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г.[1]	4994	(-)	1122	(524)	-	-	x	5592	(-)
	за 20 20 г.[2]	4997	(-)	14424	(14427)	-	-	x	4994	(-)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	4994	(-)	1122	(524)	-	-	x	5592	(-)
Стройматериалы	за 20 20 г.[2]	4997	(-)	14424	(14427)	-	-	x	4994	(-)
	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(группа, вид)	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 Декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 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		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	17319	(-)	3434	-	(4708)	(-)	-	-	16045	(-)
	за 20 20 г.[2]	16569	(-)	23899	-	(23149)	(-)	-	-	17319	(-)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	17319	(-)	3434	-	(4708)	(-)	-	-	16045	(-)
за выпол.строит.работы	за 20 20 г.[2]	16569	(-)	23899	-	(23149)	(-)	-	-	17319	(-)
	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
(вид)	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	x	-	(-)
	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	x	-	(-)

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		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	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: *(вид)*	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	20309	3751	-	(4076)	(-)	-	19984
	за 20 20 г.[2]	17888	16725	-	(14304)	(-)	-	20309
в том числе: *за выпол.стр.работы*	за 20 21 г.[1]	20309	3751	-	(4076)	(-)	-	19984
	за 20 20 г.[2]	17888	16725	-	(14304)	(-)	-	20309
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	x	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 Декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	524	14427
Расходы на оплату труда	1041	1237
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	744	2190
Прочие затраты	429	1263
Итого по элементам	2738	19117
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2738	19117

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.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 21 г.[1]		За 20 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 21 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 20 г.[2]	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 21 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 20 г.[2]	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Ген.директор ООО "Спец ЭСТ Сервис" Ю.И.Кузьмин

Главный бухгалтер Л.Е.Савчук

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.