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	
		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	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.

20 Марта 2023 г

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

Генеральный директор Шестопал И.В.

20 Марта 2023 г

ОГРН 1023402003 ИНН 3435047190 «Оптсервис»

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 22 г.[1]	66838	(51275)		(6524)	2686	(2914)			60314	(51503)
	За 20 21 г.[2]	78789	(54677)	364	(12315)	10226	(6824)			66838	(51275)
в том числе: транспортные средства *(группа основных средств)*	За 20 22 г.[1]	61636	(46398)		(6524)	2686	(2842)			55112	(46554)
	За 20 21 г.[2]	73951	(49839)		(12315)	10226	(6785)			61636	(46398)
Машины и оборудование *(группа основных средств)*	За 20 22 г.[1]	5202	(4877)				(72)			5202	(4949)
	За 20 21 г.[2]	4838	(4838)	364			(39)			5202	(4877)
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.

20 Марта 2023 г

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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 ___ г.[1]			()	()	
	за 20 ___ г.[2]			()	()	
в том числе: транспортные средства *(группа объектов)*	за 20 ___ г.[1]			()	()	
	за 20 ___ 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.

20 Марта 2023 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.

20 Марта 2023 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)		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 ____ 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.

20 Марта 2023 г

Общество с ограниченной ответственностью "Оптсервис" Россия г. Волгоград Волгоградской области ИНН 3435041190 ОГРН 1023402003272

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 22 г.[1]	35430		325708	(323701)				37437	
	за 20 21 г.[2]	15669	()	322016	(302255)			x	35430	()
в том числе: материалы *(группа, вид)*	за 20 22 г.[1]	10176	()	9980	(15368)				4788	()
	за 20 21 г.[2]	5583	()	12426	(7833)				10176	()
товары *(группа, вид)*	за 20 22 г.[1]	25254		315728	(308333)				32649	()
	за 20 21 г.[2]	10086	()	309590	(294422)				25254	()
и т. д.										

Генеральный директор Шестопал И.В.

20 Марта 2023 г

Общество с ограниченной ответственностью "Оптсервис" ИНН 3435047190 ОГРН 1023402003272

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.

20 Марта 2023 г

Общество с ограниченной ответственностью "Оптсервис" Волжский Волгоградской обл. Россия ИНН 3435047160 ОГРН 1023403

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 22 г.[1]	25 813		583 320		(582779)				26 354	()
	за 20 21 г.[2]	23 471	()	304 329		(301987)	()		()	25 813	()
Расчеты с поставщиками	2022г	1 244		261 525		(255290)				7 479	
	за 20 21 г.[2]			1 244						1 244	
в том числе:	за 20 22 г.[1]	22 615		285 654		(290716)				17 553	()
Расчеты с покупателями и *заказчиками*	за 20 21 г.[2]	22 393	()	265 764		(265542)	()		()	22 615	()
Расчеты по налогам и сборам	за 20 22 г.[1]	1 261		28 127		(28706)				682	()
	за 20 21 г.[2]	695	()	26 747		(26181)	()		()	1 261	()
Расчеты по социальному страхованию	за 20 22 г.[1]	34		177		(210)				1	()
	за 20 21 г.[2]	70	()	222		(258)	()			34	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 22 г.[1]	609		5 271		(5368)				512	()
	за 20 21 г.[2]	275	()	6 190		(5856)	()			609	()
Расчеты с подотчетными лицами	за 20 22 г.[1]	50		2 566		(2489)				127	()
	за 20 21 г.[2]	38	()	4 162		(4150)	()		x	50	()
ИТОГО	за 20 22 г.[1]	25 813		583 320		(582779)				26 354	()
	за 20 21 г.[2]	23 471	()	304 329		(301987)	()		()	25 813	()

Генеральный директор Шестопал И.В.

20 Марта 2023 г

Общество с ограниченной ответственностью "Оптсервис" Россия г. Волгоград Волгоградской области ОГРН 1023402000000 ИНН 3435047190

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На ____ 20 ___ г.[4]		На 31 декабря 20 ___ г.[4]		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 22 г.[1]	67 418	195 434		(202454)	()	()	60 648
	за 20 21 г.[2]	56 941	479 888		(469411)	()	()	67 418
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 22 г.[1]	1 876	5 808		(5271)			2 413
	за 20 21 г.[2]	6 970	5 579		(10673)	()	()	1 876
Расчеты по налогам и сборам	за 20 22 г.[1]	282	1 166		(1209)			239
	за 20 21 г.[2]	243	1 342		(1303)	()		282
По соц.страхованию	за 20 22 г.[1]	169	2 233		(2270)			132
	за 20 21 г.[2]	180	2 332		(2343)	()		169
по оплате труда	за 20 22 г.[1]	81	7 675		(7418)			338
	за 20 21 г.[2]	603	8 307		(8829)	()	x	81
Заёмные средства	за 20 22 г.[1]	64 997	178 494		(186219)			57 272
	за 20 21 г.[2]	44 277	209 715		(188995)	()	()	64 997
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г.[1]							
	за 20 21 г.[2]	4 668	252 389		(257057)	()		
Расчеты с подотчётными лицами	за 20 22 г.[1]	13	58		(68)	()	-	4
	за 20 21 г.[2]		224		(211)	()	-	13
ИТОГО	за 20 22 г.	67 418	195 434		(202454)	()	-	60 648
	за 20 21 г.[2]	56 941	479 888		(469411)	()	-	67 418

Генеральный директор Шестопал И.В.
20 Марта 2023 г

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 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Материальные затраты	212489	199411
Расходы на оплату труда	7418	8557
Отчисления на социальные нужды	2238	2567
Амортизация	2914	6824
Прочие затраты	23337	10751
Итого по элементам	248396	228110
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	248396	228110

Генеральный директор Шестопал И.В.

20 марта 2023 г

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

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		250	()	()	250
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.

20 Марта 2023 г

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

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.

20 Марта 2023 г