

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 "Ю-транс"

2020 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	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
	<b>5110</b>	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)				

<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				



**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. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

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 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5250	за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

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

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

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	<u>      </u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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	135834	135834	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5311</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	0		5065	( )				5065	
	<b>5315</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )					
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	0		5065	( )				5065	
	<b>5310</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )					



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

## 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) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: (вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <sub>20</sub> г. <sup>1</sup>	33499	( )	524358		( 497799 )	( )			60058	( 517 )
	5530	за 20 <sub>19</sub> г. <sup>2</sup>	2823	( )	36191		( 5515 )	( )			33499	( )
в том числе: НДС (сч.19.03)		за 20 <sub>20</sub> г. <sup>1</sup>	1656	( )			( 1656 )	( )			0	( )
		за 20 <sub>19</sub> г. <sup>2</sup>	0	( )	5351		( 3695 )	( )			1656	( )
Поставщики сч 60.02		за 20 <sub>20</sub> г. <sup>1</sup>		( )	8577		( 8556 )	( )			21	( )
		за 20 <sub>19</sub> г. <sup>2</sup>	0	( )			( )	( )			0	( )
Покупатели сч 62		за 20 <sub>20</sub> г. <sup>1</sup>	31808	( )	347930		( 332854 )	( )			46884	( 517 )
		за 20 <sub>19</sub> г. <sup>2</sup>	2823	( )	30803		( 1818 )	( )			31808	( )
Налоги/сборы		за 20 <sub>20</sub> г. <sup>1</sup>	8	( )	1000		( 408 )	( )			600	( )



Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	41363	278331	( 220696 )	( )		98998
	5580	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3254	41605	( 3496 )	( )		41363

В том числе: поставщики, сч. 60.01		за 20 20 г. <sup>1</sup>	36814	175119		( 120646 )	( )		91287
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	3254	35228		( 1668 )	( )		36814
налоги / ндфл сч. 68.01		за 20 20 г. <sup>1</sup>	391	5768		( 5568 )	( )		591
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	419		( 28 )	( )		391
налоги / ндс сч. 68.02		за 20 20 г. <sup>1</sup>		41161		( 38577 )	( )		2584
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0		( )	( )		0
налоги / усн сч. 68.12		за 20 20 г. <sup>1</sup>	136			( 136 )	( )		0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	136		( )	( )		136
взносы сч. 69		за 20 20 г. <sup>1</sup>	958	10542		( 10433 )	( )		1067
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	982		( 24 )	( )		958
зарплата сч. 70		за 20 20 г. <sup>1</sup>	2300	45741		( 44572 )	( )		3469
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	3268		( 968 )	( )		2300
прочие кредиторы сч. 76		за 20 20 г. <sup>1</sup>	764			( 764 )	( )		0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	1572		( 808 )	( )		764
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	41363	278331		( 220696 )	( )	x	98998
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3254	41605		( 3496 )	( )	x	41363

с. 12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

#### 6. Затраты на производство

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
-------------------------	-----	--------------------------	--------------------------

Материальные затраты	5610	136,131	
Расходы на оплату труда	5620	42,653	
Отчисления на социальные нужды	5630	9,849	
Амортизация	5640	130	
Прочие затраты	5650	31,984	
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	220,747	

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	383	4810	( 2692 )	( 242 )	2259
в том числе: <i>Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам</i>		383	4810	( 2692 )	( 242 )	2259

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				