

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 № 37н)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

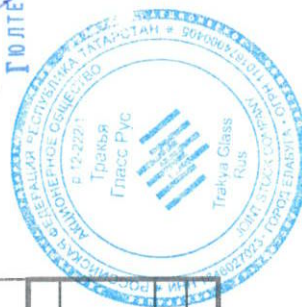
0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			выбыло			переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()		()
	5110	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	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОЛТЕКИН ШИМШЕК



(Handwritten signature)

0710005 с. 3

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

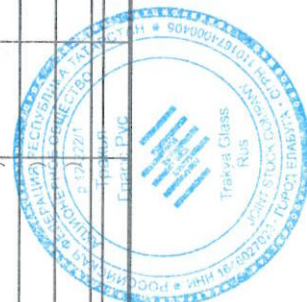
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹			(____) (____)	(____)	
	5170	за 20 ____ г. ²			(____) (____)	(____)	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			(____) (____)	(____)	
		за 20 ____ г. ²			(____) (____)	(____)	
		за 20 ____ г. ¹			(____) (____)	(____)	
		за 20 ____ г. ²			(____) (____)	(____)	
и т.д.					(____) (____)	(____)	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			(____) (____)	(____)	
	5190	за 20 ____ г. ²			(____) (____)	(____)	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			(____) (____)	(____)	
		за 20 ____ г. ²			(____) (____)	(____)	
		за 20 ____ г. ¹			(____) (____)	(____)	
		за 20 ____ г. ²			(____) (____)	(____)	
и т.д.					(____) (____)	(____)	

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁹	переоценка		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	5200	за 20 20 г. ¹	7.182.061	(2.503.639)	14.722	(639)	639	(441.345)			7.186.143	(2.944.984)
	5210	за 20 19 г. ²	7.129.032	(2.034.073)	53.296	(2.539)	1.467	(471.033)			7.182.061	(2.503.639)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	278.445	(114.364)	-	()		(21.451)			278.445	(135.816)
ОС-Строительные объекты		за 20 19 г. ²	278.445	(85.898)	0	()		(28.466)			278.445	(114.364)
"ОС - Объекты недвижимости"		за 20 20 г. ¹	3.162.022	(576.122)	484	()		(105.309)			3.162.506	(681.431)
		за 20 19 г. ²	3.136.369	(466.490)	25.653	()		(109.632)			3.162.022	(576.122)
"ОС-Машины/Оборудован		за 20 20 г. ¹	3.667.221	(1.767.193)	4.997	()		(305.441)			3.672.218	(2.072.634)
		за 20 19 г. ²	3.644.986	(1.452.404)	22.235	()		(314.789)			3.667.221	(1.767.193)
"ОС-Транс-Средства		за 20 20 г. ¹	8.538	(6.078)	6.751	(639)	639	(2.954)			14.650	(9.032)
		за 20 19 г. ²	10.791	(4.823)		(2.253)	1.182	(2.437)			8.538	(6.078)
"ОС-Инвентарь/Оборуд		за 20 20 г. ¹	11.111	(9.991)	3.350	()		(1.157)			14.462	(11.148)
		за 20 19 г. ²	10.102	(8.008)	302	(44)	44	(2.027)			11.111	(9.991)
ОС-Прочие		за 20 20 г. ¹	50.683	(29.890)	-	()	860	(5.032)			49.823	(34.922)
		за 20 19 г. ²	44.299	(16.450)	5.106	(242)	242	(13.681)			50.683	(29.890)
ОС-Земельные участки		за 20 20 г. ¹	4.041	()	-	()		()			4.041	()
		за 20 19 г. ²	4.041	()	-	()		()			4.041	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 19 г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 19 г. ²		()		()		()				()
И.Т.Д.												



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОЛУБКИН ШИМШЕК

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. ¹	43.432	14.083 (	) (	14.082)	43.433
	5250	за 20__ г. ²	64.825	28.973 (	) (	50.366)	43.432
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:		() (	()
(объект основных средств)		() (	()
(объект основных средств)		() (	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
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	22.778	22.778	22.778
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. 1				()					
	5311	за 20 19 г. 2				()					
		за 20 20 г. 1				()					
		за 20 19 г. 2				()					
в том числе: (группа, вид)											
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. 1	12.920		4.580	(-)				17.500	
	5315	за 20 19 г. 2	9.920		3.000	(-)				12.920	
		за 20 20 г. 1	12.920		4.580	(-)				17.500	
		за 20 19 г. 2	9.920		3.000	(-)				12.920	
в том числе: Предоставлены займы											
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. 1	12.920		4.580	(-)				17.500	
	5310	за 20 19 г. 2	9.920		3.000	(-)				12.920	



(Handwritten signature)

3.2. Иное использование финансовых вложений

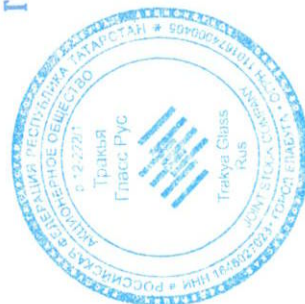
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код		На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	688.910	()	9.635.125	(9.719.074)				x	604.961	()
	5420	за 20 19 г. ²	588.881	()	13.384.213	(13.284.184)				x	688.910	()
в том числе:		за 20 20 г. ¹	223.654	()	1.875.626	(1.836.881)					262.399	()
	Материалы	за 20 19 г. ²	224.901	()	1.815.031	(1.816.278)					223.654	()
Товары отгруженные		за 20 20 г. ¹	8.445	()	2.860.958	(2.860.814)					8.589	()
		за 20 19 г. ²	6.765	()	2.700.554	(2.698.874)					8.445	()
Готовая продукция		за 20 20 г. ¹	332.169	()	3.389.703	(3.509.551)				114.945	327.266	()
		за 20 19 г. ²	226.535	()	4.214.461	(4.108.827)					332.169	()
Полуфабрикаты собственного производства		за 20 20 г. ¹	121.099	()	1.508.838	(1.508.285)				- 114.945	6.707	()
		за 20 19 г. ²	126.886	()	4.654.166	(4.659.954)					121.099	()
Полуфабрикаты приобретенные		за 20 20 г. ¹	3.543	()		(3.543)					-	()
		за 20 19 г. ²	3.794	()		(251)					3.543	()

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГЮЛТЕКИН ШИМШЕК



(Handwritten signature)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

0710005 с. 10

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-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	на финансовый результат ⁹	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹	()	()			()	()		()	()	()
	5521	за 20 ____ г. ²	()	()			()	()		()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()			()	()		()	()	()
(вид)		за 20 ____ г. ²	()	()			()	()		()	()	()
		за 20 ____ г. ¹	()	()			()	()		()	()	()
(вид)		за 20 ____ г. ²	()	()			()	()		()	()	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹	246.470	()	8.276.061		(8.309.111)	()	-		213.419	(-)
	5530	за 20 ____ г. ²	132.475	(-)	8.832.683		(8.718.689)	()	-		246.470	(-)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	98.717	()	4.764.887		(4.745.477)	()			118.127	()
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 ____ г. ²	81.765	()	4.854.108		(4.837.158)	()			98.717	()
		за 20 ____ г. ¹	127.488	()	3.308.634		(3.377.100)	()			59.022	()
Авансы выданные		за 20 ____ г. ²	31.034	()	3.484.363		(3.367.910)	()			127.488	()
		за 20 ____ г. ¹	20.265	()	202.540		(186.535)	()			36.270	()
Прочая дебиторская задолженность		за 20 ____ г. ²	19.675	()	514.212		(513.621)	()			20.265	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹	246.470	(-)	8.276.061		(8.309.111)	()	-	x	213.419	(-)
	5520	за 20 ____ г. ²	132.475	(-)	8.832.683		(8.718.689)	()	-	x	246.470	(-)



Handwritten signature in blue ink.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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:							
(вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				(	(	(	
	5571	за 20 ____ г. ²				(	(	(	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				(	(	(	
		за 20 ____ г. ²				(	(	(	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 ____ г. ¹	442.434	10.932.981	-	(	10.882.255	(	493.161
	5580	за 20 19 ____ г. ²	247.507	6.734.332		(	6.665.329	(	316.509
в том числе:		за 20 20 ____ г. ¹	225.909	3.459.423		(	3.414.206	(	271.127
		за 20 19 ____ г. ²	154.442	3.422.283		(	3.350.815	(	225.909
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 ____ г. ¹	168.310	3.624.025		(	3.672.010	(	120.325
		за 20 19 ____ г. ²	25.408	2.839.491		(	2.822.514	(	42.385
авансы полученные		за 20 20 ____ г. ¹	38.010	495.612		(	435.843	(	97.779
		за 20 19 ____ г. ²	62.848	399.038		(	423.876	(	38.010

Прочая		за 20 20 г. ¹	10.205	3.353.921		(	3.360.196	)	(		3.930
		за 20 19 г. ²	4.809	73.520		(	68.124	)	(		10.205
и т.д.											
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	442.434	10.932.981	-	(	10.882.255	)	(	x	493.161
	5570	за 20 19 г. ²	247.507	6.734.332		(	6.665.329	)	(	x	316.509

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря 20 ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ 18 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 ____ 20 ____ г. ¹	3а 20 ____ 19 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	2.031.740	2.060.128
Расходы на оплату труда	5620	175.201	206.213
Отчисления на социальные нужды	5630	53.015	49.972
Амортизация	5640	440.289	462.649
Прочие затраты	5650	612.656	656.466
Итого по элементам	5660	3.312.901	3.435.428
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	99.847
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	123.704	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3.436.605	3.335.581

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4.004	19.107	(18.355)	(-)	4.757
В том числе: Резерв по оплате отпусков		4.004	19.107	(18.355)	()	4.757
(вид оценочного обязательства)			()	()	()	
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	20.241	5.100	4.200
В том числе:		20.241	5.100	4.200
ООО "ЛогистикГрупп" по договору №777/02-20/1 от 19.02.2018 с учетом протокола разногласий от 19.02.2018 срок действия 19.06.2018 - 15.12.2020			4.200	4.200
ООО УК "Астэр" по договору №0105-18 от 01.05.2018 срок действия 28.06.2019 по 01.05.2020			900	
ООО "Автопрологистик" по договору №0111 от 17.10.2020 срок действия 08.12.2020 по 17.10.2025		20.241		
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе:				
(вид)				
И т.д.				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГЮЛЖЕКИН ШИМШЕК



(Handwritten signature)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920		()
в том числе:			
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()
	20 ____ г. ²		()
И т.д.			

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость."
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накоплен
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;

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.

