

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

Приложение к бухгалтерскому балансу ООО "Научно-производственной фирмы "АВРИС+" за 2021 год
и отчету о прибылях и убытках (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	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации Ции	убыток от обесценения	терещенка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5110	за 20 21 г. ¹	63	()	()	()	()	()	()	63	()	
		за 20 20 г. ²	63	()	()	()	()	()	()	63	()	
в том числе:	ТОВ.знак	за 20 19 г. ¹	63	()	()	()	()	()	()	63	()	
		за 20 18 г. ²	63	()	()	()	()	()	()	63	()	
(вид нематериальных активов)	ТОВ.знак	за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		за 20 18 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
И т.д.		за 20 19 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		за 20 18 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	на 31 декабря 20 20 г. ²	на 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	63	63	63
в том числе				
товарный знак		63	63	63
(вид нематериальных активов,				
и т.д.				

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

Наименование показателя	Код	Грэмид	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не достигнут положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹	-	-)	-
	5170	за 20__ г. ²	-	-)	-
В том числе:		за 20__ г. ¹)	
(объект, группа объектов)		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:		за 20__ г. ¹)	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²)	
		за 20__ г. ¹)	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²)	
И т.д.)	

0710005 с. 5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	0	2340	(2224)	116
		за 20 20 г. ²	0	1221	(1221)	0
В том числе:		за 20 20 г. ¹	0		()	
		за 20 19 г. ²	0	0	(0)	0
И т.д.								

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Z	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Z
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>3</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	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	5629	2657	1735
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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	поступило	заче-тыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷		
						первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷						
Долгосрочные - всего	5301	за 2С ____ г. ¹				()							
	5311	за 2С ____ г. ²				()							
в том числе:		за 2С ____ г. ¹											
(аргумент, вид)		за 2С ____ г. ²											
и т.д.													
Краткосрочные - всего	5305	за 2С ____ г. ¹											
	5315	за 2С ____ г. ²											
в том числе:		за 2С ____ г. ¹											
(аргумент, вид)		за 2С ____ г. ²											
и т.д.													
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 ____ г. ¹				()							
	5310	за 20 ____ г. ²				()							

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 19 г. ⁵
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	Z	Z	Z
В том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - 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	Период	На начало года		Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	на конец периода	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	540С	за 20 21 г. ¹	45376	()	877292	(871188)		X	51980	()
	542С	за 20 20 г. ²	47325	()	754757	(756506)		X	45876	()
В том числе: сырье и материалы		за 20 21 г. ¹	13529	()	167642	(166145)			15026	()
		за 20 20 г. ²	16315	()	132854	(135940)			13529	()
незавершенное производство		за 20 21 г. ¹	3162	()	312882	(314541)			1503	()
		за 20 20 г. ²	6549	()	287933	(291319)			3162	()
готов продукция		за 2021 г.	28393		395224	(389898)			33919	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	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
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	Z	Z	Z
В том числе:				
<i>товары, сырье, материалы:</i>				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
<i>ТМЦ:</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-срочно-задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()	()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()		()	()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()	()
(евр)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()	()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()	()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	35379	()	1156242	(1136819)	()		54802	()	()
в том числе:	5530	за 20__ г. ²	28123	()	969438	(962182)	()		35379	()	()
		за 20__ г. ¹	23970	()	554414	(550378)	()		28006	()	()
		за 20__ г. ²	19201	()	462162	(457393)	()		23970	()	()
76.1		за 20__ г. ¹	4584	()	121612	(120634)	()		5662	()	()
дебиторы и кредиторы		за 20__ г. ⁰	5017	()	112019	(112452)	()		4584	()	()
76.4		за 20__ г. ¹	232	()	16615	(16209)	()		638	()	()
(НДС с авансов)		за 20__ г. ²	207	()	13925	(13900)	()		232	()	()
76.2		за 20__ г. ¹	231	()	0	(231)	()		0	()	()
(расчеты по претензиям)		за 20__ г. ⁰	231	()	0	(0)	()		231	()	()
76.8		за 20__ г. ¹	3247	()	32212	(17550)	()		17909	()	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ¹		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(вид)		Z	Z	Z	Z	Z	Z
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, операциям) ⁹	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹			()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²			()	()	()	
В том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	()	
(вид)		за 20__ г. ²			()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__ г. ¹	55770	957355	(953602)	()	()	59523
	5580	за 20__ г. ²	54985	849615	(848830)	()	()	55770
В том числе:		за 20__ г. ¹	3513	103830	(102580)	()	()	4763
70(расч по опл.трус.)		за 20__ г. ²	4390	93510	(94387)	()	()	3513
60.1		за 20__ г. ³	21952	283263	(285189)	()	()	20026
(расчеты с поставщиками тм.д.)		за 20__ г. ⁴	23167	238934	(240149)	()	()	21952
60.11		за 20__ г. ⁵	5409	31218	(34110)	()	()	2517

(расчеты с поставщи- вал.)		за 20 20 г. ⁶	3608	29529		(27728)	()		5409
76.1		за 20 21 г. ⁷	1153	123403		(120533)	()		4023
(расчеты с деб И кред. с/уб)		за 20 20 г. ⁸	2727	10878		(112452)	()		1153
68.69		за 20 21 г. ⁹	4304	109101		(110568)	()		2837
(расчеты с бюджет- фондами.)		за 20 20 г. ¹⁰	4972	85597		(86567)	()		4304
62.2		за 20 21 г. ¹¹	2599	182763		(17920)	()		7442
(расчеты по аванс. получ.)		за 20 20 г. ¹²	2305	149731		(149487)	()		2599
71		за 20 21 г. ¹³	20	2038		(2052)	()		6
(расчеты с подпечатыми)		за 20 20 г. ¹⁴	36	1029		(1045)	()		20
66		за 20 21 г. ¹⁵	16820	12739		(120650)	()		17909
(расч. по краткосроч. кредитам)		за 20 20 г. ¹⁶	13780	136357		(136317)	()		16820
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	55770			()	()	x	59523
	5570	за 20 20 г. ²	54985	849615		(848830)	()	x	55770

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 0000С г. ⁵
Всего	5590			Ж0,3 2х359
В том числе: (вкл)		Z	Z	Z
(вкл)				
и т.д.				

81*****=

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	344123	295262
Расходы на оплату труда	5620	41576	40444
Отчисления на социальные нужды	5630	6237	6067
Амортизация	5640	1977	1941
Прочие затраты	5650	62719	58955
Итого по элементам	5653	456632	402670
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]):			
незавершенного производства (прирост [-])	5670		
незавершенного производства (уменьшение [+])	5680	1659	3387
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	454973	399283

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	5	5	5
В том числе:				
(вид)				
ТМЦ		5	5	5
Выданные - всего	5810			
В том числе:				
тмц				
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900				
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	20	Z	Z	(Z)	Z
	20			()	
в том числе:					
(наименование леги)	20			()	
	20			()	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае пересчета в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, представляющий предыдущему.
6. "Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ"
7. Накопленная курсовая переоценка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения займа между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, 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.