

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)

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	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено	убыток	переоценка				
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортиза- ции	от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	9151	(5903)	1760	()		(961)				10911	(6864)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	8370	(5042)	781	()		(861)				9151	(5903)	
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	8729	(5526)	1721	()		(929)				10450	(6455)	
	за 20 <u>20</u> г. ²	7948	(4679)	781	()		(847)				8729	(5526)	
(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 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.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 2

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	3374		
В том числе:			
авторские права	3254	2999	2072
(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
НИОКР - всего	за 20 ____ г. ¹		()		()	()	()	()
	за 20 ____ г. ²		()		()	()	()	()
	за 20 ____ г. ¹		()		()	()	()	()
В том числе:								
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²		()		()	()	()	()
	за 20 ____ г. ¹		()		()	()	()	()
	за 20 ____ г. ²		()		()	()	()	()
(объект, группа объектов)								
и т.д.								

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

с. 3

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			()	()	
	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 21 г. ¹	691	1693	()	(1760)	624
	за 20 20 г. ²	592	880	()	(781)	691
В том числе:	за 20 21 г. ¹	691	1693	()	(1760)	624
	за 20 20 г. ²	592	880	()	(781)	691
авторские права	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.				()	()	

ДИРЕКТОР
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«РОЗОВЫЙ ЖИРАФ»
СИЗОВ П. Б.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

с. 4

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г. ¹	47	(47)		()		()			47	(47)
	за 20 20 г. ²	47	(47)		()		()			47	(47)
В том числе:	за 20 21 г. ¹	47	(47)		()		()			47	(47)
прочие	за 20 20 г. ²	47	(47)		()		()			47	(47)
	за 20 21 г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)	за 20 20 г. ²		()		()		()				()
и т.д.							()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 21 г. ¹		()		()		()				()
В том числе:	за 20 20 г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 21 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 20 г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 21 г. ¹		()		()		()				()
	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 ____ г. ¹		()	()	()	
	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
в том числе:	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)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

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 эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

ДИРЕКТОР
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"РОЗОВЫЙ ЖИРАФ"
СИЗОВ П. Б.

Сизов



3. Финансовые вложения

с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
					перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()						
	за 20__ г. ²				()						
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()						
	за 20__ г. ²				()						
и т.д.											
Краткосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()						
	за 20__ г. ²				()						
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()						
	за 20__ г. ²				()						
и т.д.											
Финансовых вложений -	за 20__ г. ¹				()						
	за 20__ г. ²				()						
Итого					()						

68

68

68

68

68

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.			

Директор
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"РОЗОВЫЙ ЖИРАФ"
Сизов И.Б.

И.Б. Сизов



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-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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹		()			()	()	()		()	
	за 20__ г. ²		()			()	()	()		()	
в том числе:	за 20__ г. ¹		()			()	()	()		()	
	за 20__ г. ²		()			()	()	()		()	
(евд)	за 20__ г. ¹		()			()	()	()		()	
	за 20__ г. ²		()			()	()	()		()	
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	20839	()			()	()			25215	()
	за 20 20 г. ²	30456	()			()	()			20839	()
в том числе:	за 20__ г. ¹		()			()	()				()
	за 20__ г. ²		()			()	()				()
(евд)	за 20__ г. ¹		()			()	()				()
	за 20__ г. ²		()			()	()				()
и т.д.											
Итого	за 20 21 г. ¹	20839	()			()	()	х		25215	()
	за 20 20 г. ²	30456	()			()	()	х		20839	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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:						
(евр)						
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 ____ г. ¹				()	()		
	за 20 ____ г. ²				()	()		
в том числе:	за 20 ____ г. ¹				()	()		
(евр)	за 20 ____ г. ²				()	()		
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	12375			()	()		13109
	за 20 20 г. ²	13701			()	()		12375
в том числе:	за 20 ____ г. ¹				()	()		
(евр)	за 20 ____ г. ²				()	()		
и т.д.								
Итого	за 20 21 г. ¹	12375			()	()	x	13109
	за 20 20 г. ²	13701			()	()	x	12375

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:			
(евр)			
(евр)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	2893	2364
Расходы на оплату труда	16751	16246
Отчисления на социальные нужды	3056	4115
Амортизация	1031	921
Прочие затраты	13786	5305
Итого по элементам	37517	28951
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	37517	28951

ДИРЕКТОР
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"РОЗОВЫЙ ЖИРАФ"
Скворцов И.Б.

И.Б.



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:			() ())	
(вуд оценочного обязательства)			() ())	
(вуд оценочного обязательства)			() ())	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(вуд)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вуд)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

с. 14

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				
Бюджетные кредиты - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			()	
			()	
			()	
			()	
В том числе:				
(наименование цели)	20 г. ¹		()	
	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 (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 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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

000 - Издательство
- РОЗОВЫЙ ЖИРАФ

Сизов П. В.

