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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	
						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]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**за 20 21 г.[1]**	**5214**	**(3233)**	**25**	**(1844)**	**1844**	**(627)**				**3395**	**(2016)**
	5110	**за 20 20 г.[2]**	3542	(2678)	589	(0)	0	(555)				5214	(3233)
в том числе:		**за 20 21 г.[1]**	**49**	**(42)**	**0**	**(0)**	**0**	**(6)**				**49**	**(48)**
Товарный знак		**за 20 20 г.[2]**	49	(35)	0	(0)	0	(7)				49	(42)
		за 20 21 г.[3]	**3029**	**(2531)**	**0**	**(1844)**	**1844**	**(283)**				**1185**	**(970)**
Видеоролики		**за 20 20 г.[4]**	2440	(2178)	589	(0)	0	(353)				3029	(2531)
		за 20 21 г.[1]	**416**	**(338)**	0	**(0)**	**0**	(74)				**416**	**(412)**
Дизайн		**за 20 20 г.[2]**	416	(222)	0	(0)	0	(116)				416	(338)
		за 20 21 г.[1]	**1720**	**(322)**	**25**	**(0)**	**0**	(264)				**1745**	**(586)**
Мобильное приложение, сайт,		**за 20 20 г.[2]**	637	(243)	1083	(0)	0	(79)				1720	(322)

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	0	0	0
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	799	383	0
в том числе: *Видеоролики*		596	180	
Мобильное приложение, сайт, чат-бот		203	203	
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 21 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )		( )
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 21 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]			( )	( )	
		за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]			( )	( )	
		за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 20 21 г.[1]**	**4 088 805**	**(1 819 967)**	**241 330**	**(134 885)**	**69 904**	**(322 116)**			**4 195 250**	**(2 072 179)**
	5210	**за 20 20 г.[2]**	**4 065 092**	**(1 479 303)**	**229 111**	**(205 398)**	**172 203**	**(512 867)**	**0**	**0**	**4 088 805**	**(1 819 967)**
в том числе:		за 20 21 г.[1]	2 139 322	(408 507)	176 392	(84 650)	23 273	(79 653)			2 231 064	(464 887)
ЗДАНИЯ		за 20 20 г.[2]	2 165 936	(337 596)	0	(26 614)	8 329	(79 240)			2 139 322	(408 507)
		за 20 21 г.[1]	259 482	(110 542)	197	(1 882)	1 882	(18 505)			257 797	(127 165)
Сооружения и передаточные устройства		за 20 20 г.[2]	265 923	(97 103)	6 212	(12 653)	12 125	(25 564)			259 482	(110 542)
		за 20 21 г.[1]	1 437 422	(1 095 403)	54 039	(38 956)	35 679	(200 580)			1 452 505	(1 260 304)
Машины и оборудование		за 20 20 г.[2]	1 376 689	(870 048)	218 139	(157 406)	143 378	(368 733)			1 437 422	(1 095 403)
		за 20 21 г.[1]	2 590	(1 833)	0	(0)	0	(698)			2 590	(2 531)
Транспортные средства		за 20 20 г.[2]	2 590	(1 135)	0	(0)	0	(698)			2 590	(1 833)
		за 20 21 г.[1]	157 416	(130 958)	8 466	(4 842)	4 788	(14 708)			161 040	(140 878)
Производственный и хоз.инвентарь		за 20 20 г.[2]	155 914	(109 653)	3 044	(1 542)	1 368	(22 673)			157 416	(130 958)
		за 20 21 г.[1]	92 573	(72 724)	2 236	(4 555)	4 282	(7 972)			90 254	(76 414)
Другие виды Основных средств		за 20 20 г.[2]	98 040	(63 768)	1 716	(7 183)	7 003	(15 959)			92 573	(72 724)
и т.д.								( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**за 20 21 г.[1]**	**12 952**	**(4 660)**	**544**	**(81)**	**81**	**(1 329)**			**13 415**	**(5 908)**
	5230	за 20 20 г.[2]	9 946	(3 599)	5 473	(2 467)	0	(1 061)			12 952	(4 660)
в том числе:		за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )				( )
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 21 г.[1]	**154 356**	**211 651**	**(0)**	**(364 118)**	**1 889**
	5250	за 20 20 г.[2]	**4 429**	**157 709**	**(0)**	**(7 782)**	**154 356**
в том числе: *Незавершенное строительство*		за 20 21 г.[1]	**127 104**	159 936	( )	(285 773)	**1 267**
		за 20 20 г.[2]	**3 684**	124 737	(0)	(1 317)	**127 104**
Приобретение объектов основных средств		за 20 21 г.[1]	**27252**	51 693	( )	(78 345)	**600**
		за 20 20 г.[2]	**745**	32 701	( )	(6 194)	**27 252**
Оборудование к установке		за 20 21 г.[1]	**0**	22	( )	(0)	**22**
		за 20 20 г.[2]	**0**	271	( )	(271)	**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	**5260**	**185**	**4 263**
в том числе: *(объект основных средств)*			
Видеопроектор кинотеатральный цифровой Chistie CP2230 Лазер *(объект основных средств)*		0	3992
Модернизация кассовой стойки 5183*600*1100 *(объект основных средств)*		0	271
Система видеонаблюдения *(объект основных средств)*		153	0
Термопринтер TK302 ETH USB *(объект основных средств)*		32	0
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 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 225 338	2 122 041	2 254 844
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 [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	**5301**	**за 20 21 г.[1]**	**42 522**	**0**	**25 000**	**(24 549)**	**0**	**0**	**0**	**42 973**	
	5311	**за 20 20 г.[2]**	42 522	0	0	(0)	0	0	0	42 522	
в том числе:		**за 20 21 г.[1]**	**0**		**25 000**	**(0)**				**25 000**	
Депозитные счета		за 20 20 г.[2]	0		**0**	(0)				0	
		за 20 21 г.[1]	**42 522**		**0**	**(24 549)**				**17 973**	
Предоставленные займы		за 20 20 г.[2]	42 522		**0**	(0)				42 522	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 20 21 г.[1]**	**11 920**	**0**	**1 738 614**	**(1 684 865)**	**0**	**0**	**0**	**65 669**	
	5315	за 20 20 г.[2]	102 346	0	3 264 800	(3 355 226)	0	0	0	11 920	
в том числе:		**за 20 21 г.[1]**	**10 000**		**1 713 500**	**(1 683 000)**				**40 500**	
Депозитные счета		за 20 20 г.[2]	47 700		3 264 800	(3 302 500)				10 000	
		за 20 21 г.[1]	**0**		**25 114**	**( )**				**25 114**	
ПАИ		за 20 20 г.[2]	0							0	
		за 20 21 г.[1]	**1 920**			**(1 865)**				**55**	
Предоставленные займы		за 20 20 г.[2]	54 646		0	(52 726)				1 920	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 20 21 г.[1]**	**54 442**		**1 763 614**	**(1 709 414)**				**108 642**	
	5310	за 20 20 г.[2]	144 868		**3 264 800**	**(3 355 226)**				54 442	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	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 21 г.[1]**	**63 960**	**(0)**	**316 680**	**(327 622)**			**x**	**53 018**	**( )**
	5420	**за 20 20 г.[2]**	**73 716**	**(0)**	**227 371**	**(237 127)**			**x**	**63 960**	**( )**
в том числе:		за 20 21 г.[1]	43 730	( )	115 879	(131 444)				28 165	( )
Сырье и материалы		за 20 20 г.[2]	48 198	( )	140 906	(145 374)				43 730	( )
		за 20 21 г.[1]	20 230	( )	200 801	(196 178)				24 853	( )
Товары для перепродажи		за 20 20 г.[2]	25 518	( )	86 465	(91 753)				20 230	( )
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*				
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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 20 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
(вид)		за 20 20 г.[2]		( )			( )	( )		( )	0	( )
		за 20 21 г.[1]	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
(вид)		за 20 20 г.[2]		( )			( )	( )		( )	0	( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	за 20 21 г.[1]	**326 563**	**(0)**	**7 690 847**	**15 370**	**(7 681 959)**	**(16 372)**			**334 078**	**(0)**
	5530	за 20 20 г.[2]	**409 743**	**(0)**	**3 807 924**	**2 554**	**(3 890 777)**	**(2 881)**			**326 563**	**(0)**
в том числе:		**за 20 21 г.[1]**	**46 921**	**(0)**	**1 205 772**	**15 370**	**(1 207 615)**	**(16 160)**	**0**	**0**	**44 288**	(0)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г.[2]	116 637	(0)	634 636	2 531	(704 694)	(2 189)	0	0	46 921	(0)
		за 20 21 г.[1]	**141 831**	**(0)**	**598 571**	**0**	**(580 340)**	**(212)**	**0**	**0**	**159 850**	(0)
Авансы выданные		за 20 20 г.[2]	187 304	(0)	487 571	23	(532 375)	(692)	0	0	141 831	(0)
		за 20 21 г.[1]	**1 580**	**(0)**	**1 209**	**0**	**1 580**	**(0)**	**0**	**0**	**1 209**	(0)
НДС с авансов выданных за ОС и запасы		за 20 20 г.[2]	426	(0)	1 580	0	426	(0)	0	0	1 580	(0)
		за 20 21 г.[1]	**16 435**	**(0)**	**332 251**		**(339 279)**	**( )**			**9 407**	(0)
Налоги и взносы		за 20 20 г.[2]	18 227	(0)	166 281		(168 073)	( )			16 435	(0)
		за 20 21 г.[1]	**119 796**	**(0)**	**5 554 253**		**(5 554 725)**	**( )**			**119 324**	(0)
Прочая		за 20 20 г.[2]	87 149	(0)	2 517 856		(2 485 209)	( )			119 796	(0)
и т.д.												
Итого	**5500**	за 20 21 г.[1]	**326 563**	**(0)**	**7 690 847**	**15 370**	**(7 681 959)**	**(16 372)**	**0**	**x**	**334 078**	**(0)**
	5520	за 20 20 г.[2]	409 743	(0)	3 807 924	2 554	(3 890 777)	(2 881)	0	x	326 563	**(0)**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
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 долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**за 20 21 г.[1]**	**2 015 712**	**742 443**	**76 454**	**(385 125)**	**(0)**	**(0)**	**2 449 484**
	5571	за 20 20 г.[2]	2 183 605	154 562	70 792	(393 247)	(0)	(0)	2 015 712
в том числе:		**за 20 21 г.[1]**	405 000	466 691		(306 943)	(0)	(0)	564 748
Кредиты		за 20 20 г.[2]	727 122	39 007		(361 129)	(0)	(0)	405 000
в том числе:		**за 20 21 г.[1]**	1 610 712	275 752	76 454	(78 182)	( )	(0)	1 884 736
Займы		за 20 20 г.[2]	1 456 483	115 555	70 792	(32 118)	(0)	(0)	1 610 712
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 20 21 г.[1]**	**1 232 180**	**4 022 680**	**1 116 233**	**(5 831 830)**	**(473)**		**538 790**
	5580	за 20 20 г.[2]	675 637	4 438 762	0	(3 880 666)	(1 553)		1 232 180
в том числе:		**за 20 21 г.[1]**	**716 104**	**3 001 464**	**0**	**(3 261 791)**	**(407)**		**455 370**
Расчеты с Поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г.[2]	584 014	2 109 870	0	(1 976 350)	(1 430)		716 104
		за 20 21 г.[1]	**390 487**	**1 594**		**(391 813)**			**268**
Заемные		за 20 20 г.[2]	0	490 547		(100 060)			390 487
		за 20 21 г.[1]	**18 797**	**49 171**		**(61 443)**			**6 525**
Проценты по кредитам		за 20 20 г.[2]	2 206	49 512		(32 921)			18 797
		за 20 21 г.[1]	**21 134**	**970 451**		**(975 087)**	**(47)**		**16 451**
Авансы полученные		за 20 20 г.[2]	8 362	786 015	0	(773 120)	(123)		21 134
		за 20 21 г.[1]	**74 498**		**614 270**	**(644 297)**	**( )**		**44 471**
Налоги и взносы		за 20 20 г.[2]	60 792	313 457		(299 751)	( )		74 498
		за 20 21 г.[1]	**11 160**		**501 963**	**(497 399)**	**(19)**		**15 705**
Прочая		за 20 20 г.[2]	20 263	689 361		(698 464)	( )		11 160
Итого	**5550**	**за 20 21 г.[1]**	**3 247 892**	**4 765 123**	**1 192 687**	**(6 216 955)**	**(473)**	**x**	**2 988 274**
	5570	за 20 20 г.[2]	**2 859 242**	**4 593 324**	**70 792**	**(4 273 913)**	**(1 553)**	**x**	**3 247 892**

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 19 г.[5]
Всего	5590	0	0	0
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	5610	1 758 598	1 021 178
Расходы на оплату труда	5620	299 096	292 362
Отчисления на социальные нужды	5630	88 965	86 986
Амортизация	5640	312 308	375 736
Прочие затраты	5650	1 199 986	815 962
Итого по элементам	5660	3 658 953	2 592 224
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	3 658 953	2 592 224

Оценочные обязательства

именование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
ценочные обязательства - сего	**5700**	18275	25542	(29246)	(0)	14571
том числе: *зервы отпуска*		18275	25542	(29246)	(0)	14571

. Обеспечения обязательств именование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
лученные - всего	5800	-	-	-
ом числе:		-	-	-
д.		-	-	-
данные - всего	5810	0	56124	58725
м числе: *вор поручительства)*		0	56124	58725
д.			-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Получено бюджетных средств - всего	5900	183 585,40	0
в том числе: на текущие расходы	5901	183 585,40	
на вложения во внеоборотные активы	5905		

		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910			( )	
20 ____ г.[1]					
20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе:					
(наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					

Генеральный директор _____ /Д.А. Нартов/

" 30 " марта 2022 г.

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, 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.