Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 20 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	0	(0)	0	(0)	-	( )	0	0	0	0	(0)
	за 20 20 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 21 г.[1]	0	(0)	-	(0)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
	за 20 20 г.[2]	0	(0)	-	(0)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе: Сайт (зарегистрированный домен PR-LOGISTICA) -	-	-	-
Товарный знак -	-	-	-
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
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-

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

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]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	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.		-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г.[1]	367 468	(211 371)	4 008	(48)	48	(7 225)	0	-	371 428	(218 548)
	за 20 20 г.[2]	370 391	(204 258)	1 114	(4 037)	125	(7 238)	0	-	367 468	(211 371)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	171 422	(97 093)	0	(0)	0	(4 671)	-	-	171 422	(101 764)
здания	за 20 20 г.[2]	171 422	(92 421)	0	(0)	0	(4 672)	-	-	171 422	(97 093)
сооружения	за 20 21 г.[1]	30 861	(21 094)		(0)	0	(1 160)	-	-	30 861	(22 254)
	за 20 20 г.[2]	30 551	(19 897)	310	(0)	0	(1 197)	-	-	30 861	(21 094)
машины и оборудование	за 20 21 г.[1]	71 447	(67 811)	4 008	(45)	45	(1 262)	-	-	75 410	(69 028)
	за 20 20 г.[2]	71 019	(66 702)	504	(76)	75	(1 184)	-	-	71 447	(67 811)
офисное оборудование	за 20 21 г.[1]	1 212	(903)		( )		(106)	-	-	1 212	(1 009)
	за 20 20 г.[2]	953	(913)	300	(41)	41	(31)	-	-	1 212	(903)
транспортные средства	за 20 21 г.[1]	22 852	(22 852)	0	(0)	0	(0)	0	-	22 852	(22 852)
	за 20 20 г.[2]	22 852	(22 722)	0	(0)	0	(130)	0	-	22 852	(22 852)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г.[1]	1 217	(1 216)	0	(3)	3	(1)	-	-	1 214	(1 214)
	за 20 20 г.[2]	1 226	(1 225)	0	(9)	9	(0)	-	-	1 217	(1 216)
земельные участки	за 20 21 г.[1]	67 961	(0)	0	(0)	0	(0)		-	67 961	(0)
	за 20 20 г.[2]	71 872	(0)	0	(3 911)	0	(0)	0	-	67 961	(0)
другие виды основных средств	за 20 21 г.[1]	496	(402)		(0)		(25)	-	-	496	(427)
	за 20 20 г.[2]	496	(378)		(0)		(24)	-	-	496	(402)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	0	(-)	0	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	0	(-)	0	(-)	-	-	-	(-)
транспортные средства	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	( )
(группа объектов)	за 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 21 г.[1]	119	4 008	(0)	(4 008)	119
	за 20 20 г.[2]	0	429	(0)	(310)	119
в том числе:	за 20 21 г.[1]	0	0	( )	(0)	0
здания	за 20 20 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 21 г.[1]	0	4 008	(0)	(4 008)	0
машины и оборудование	за 20 20 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 21 г.[1]	119		(0)	( )	119
сооружения	за 20 20 г.[2]	0	429	(0)	(310)	119
	за 20 ___ г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
траснпортные средства	за 20 ___ г.[2]	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе: *здания*	0	0
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе: *здания*	(0)	(0)
(объект основных средств)	(-)	(-)
и т.д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	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	-	-	-
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.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	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	за 20 ___ г.[1]	0	-	0	(0)	0	0	-	0	-
	за 20 ___ г.[2]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
в том числе:	за 20 ___ г.[1]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
долговые	за 20 ___ г.[2]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 ___ г.[1]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
	за 20 ___ г.[2]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
в том числе:	за 20 ___ г.[1]	0	-		(0)	-		-	0	-
долговые	за 20 ___ г.[2]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 ___ г.[1]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
	за 20 ___ г.[2]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	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	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г.[1]	2 054	(-)	5 937	(6 580)	-	-	x	1 411	(-)
	за 20 20 г.[2]	2 458	(-)	3 569	(3 973)	-	-	x	2 054	(-)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	215	(-)	5 801	(5 797)	-	-	-	219	(-)
материалы	за 20 20 г.[2]	160	(-)	3 275	(3 220)	-	-	-	215	(-)
	за 20 21 г.[1]	1 839	(-)	136	(783)	-	-	-	1 192	(-)
программные продукты	за 20 20 г.[2]	2 298	(-)	294	(753)	-	-	-	1 839	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	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	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-

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- в кратко- 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]	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	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	за 20 21 г.[1]	314 779	( )	128 566	-	(127 512)	(228 322)	-	-	87 511	(-)
	за 20 20 г.[2]	314 683	(-)	123 503	-	(123 296)	(111)	-	-	314 779	(-)
в том числе:	за 20 21 г.[1]	3 885	(-)	111 151	-	(110 239)	(35)	-	-	4 762	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г.[2]	3 664	(-)	98 667	-	(98 444)	(2)	-	-	3 885	(-)
авансы	за 20 21 г.[1]	598	(-)	16 992	-	(16 813)	(0)	-	-	777	(-)
выданные	за 20 20 г.[2]	765	(-)	24 226	-	(24 393)	(0)	-	-	598	(-)
	за 20 21 г.[1]	310 296	(-)	423	-	(460)	(228 287)	-	-	81 972	(-)
прочая	за 20 20 г.[2]	310 254	(-)	610	-	(459)	(109)	-	-	310 296	(-)
Итого	за 20 21 г.[1]	314 779	(-)	128 566	-	(127 512)	(228 322)	-	x	87 511	(-)
	за 20 20 г.[2]	314 683	(-)	123 503	-	(123 296)	(111)	-	x	314 779	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	-	-	-	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-	-	-	-
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 21 г.[1]	562 827	0	31 332	(29 247)	(0)	(0)	564 912
	за 20 20 г.[2]	550 918	0	45 059	(33 150)	(0)	(0)	562 827
в том числе:	за 20 21 г.[1]	0						0
кредиты	за 20 20 г.[2]	0	0	0	0			0
займы	за 20 21 г.[1]	562 827	0	31 332	(29 247)	(0)	(-)	564 912
	за 20 20 г.[2]	550 918	0	45 059	(33 150)	(-)	(-)	562 827
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	9 137	129 488	0	(128 805)	( )	0	9 820
	за 20 20 г.[2]	7 803	123 340	0	(122 006)	(0)	-	9 137
в том числе:	за 20 21 г.[1]	487	31 443		(30 958)	( )	-	972
поставщики и подрядчики	за 20 20 г.[2]	648	24 225		(24 386)	( )	-	487

кредиты	за 20 21 г.[1]	0						0
	за 20 20 г.[2]	0	0				0	0
займы	за 20 21 г.[1]	0			(0)	(0)	(-)	0
	за 20 20 г.[2]	0						0
задолженность перед персоналом	за 20 21 г.[1]	956	26 771		26 643			1 084
	за 20 20 г.[2]	890	21 484		(21 418)	( )	-	956
задолженность перед внебюджетными фондами	за 20 21 г.[1]	383	5 820		(5 684)	( )	-	519
	за 20 20 г.[2]	520	5 144		(5 281)	( )	-	383
задолженность по налогам и сборам	за 20 21 г.[1]	4 598	25 043		(25 287)	( )	-	4 354
	за 20 20 г.[2]	4 141	22 388		(21 931)	(0)	-	4 598
прочие кредиторы	за 20 21 г.[1]	2 713	40 411		(40 233)	( )	-	2 891
	за 20 20 г.[2]	1 604	50 099		(48 990)	( )	-	2 713
Итого	за 20 20 г.[1]	571 964	129 488	31 332	(158 052)	(0)		574 732
	за 20 19 г.[2]	558 721	123 340	45 059	(155 156)	( )	x	571 964

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	1 641	1 076
Расходы на оплату труда	26 738	20 910
Отчисления на социальные нужды	5 846	5 144
Амортизация	7 225	7 238
Прочие затраты	22 957	19 926
Итого по элементам	64 407	54 294
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	64 407	54 294

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	0	(0)	(-)	-
в том числе: *резерв по отпускам*	-	0	(0)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: *поручительство*	0	0	0
залог	-	0	0
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	0	0	0
в том числе: *объекты основных средств*	0	0	0
поручительства	0	0	0

9. Государственная помощь

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		-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]	-	-	(-)	-
	20 ____ г.[2]	-	-	(-)	-
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, 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.