

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)

**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	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция			первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первона-чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20__ г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹		()		()		()					()
		за 20__ г. ²		()		()		()					()
(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	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

[illegible]

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			()	()	
(объект, группа объектов)		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			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 <u>21</u> г. ¹	43.432	18.660	()	(22.737)	39.355
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	43.432	14.083	()	(14.082)	43.432
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> 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.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>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	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 (зalog 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
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>20</u> г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	17.500		5.000	(-)				22.500	
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	12.920		4.580	(-)				17.500	
в том числе: Предоставленные займы		за 20 <u>21</u> г. ¹	17.500		5.000	(-)				22.500	
		за 20 <u>20</u> г. ²	12.920		4.580	(-)				17.500	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	17.500		5.000	(-)				22.500	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	12.920		4.580	(-)				17.500	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	604.961	()	15.337.050	(15.353.573)			х	588.438	()
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	688.910	()	9.635.125	(9.719.074)			х	604.961	()
в том числе: Материалы		за 20 <u>21</u> г. ¹	262.399	()	2.351.915	(2.351.080)				262.234	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	223.654	()	1.875.626	(1.836.881)				262.399	()
Товары отгруженные		за 20 <u>21</u> г. ¹	8.589	()	3.270.091	(3.270.044)				8.637	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	8.445	()	2.860.958	(2.860.814)				8.589	()
Готовая продукция		за 20 <u>21</u> г. ¹	327.266	()	9.562.428	(9.575.618)			-	314.076	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	332.169	()	3.389.703	(3.509.551)			114.945	327.266	()
Полуфабрикаты собственного производства		за 20 <u>21</u> г. ¹	6.707	()	152.616	(156.831)				2.491	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	121.099	()	1.508.838	(1.508.285)			- 114.945	6.707	()
Полуфабрикаты приобретенные		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	()		(-)				-	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	3.543	()		(3.543)				-	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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.				

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 сомни-тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	213.419	()	14.411.942		(14.339.549)	()	-		285.813	(-)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	246.470	(-)	8.276.060		(8.309.110)	()	-		213.419	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>21</u> г. ¹	118.127	()	8.168.581		(8.101.342)	()			185.366	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	98.717	()	4.764.886		(4.745.476)	()			118.127	()
Авансы выданные		за 20 <u>21</u> г. ¹	59.022	()	3.679.750		(3.695.629)	()			43.143	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	127.488	()	3.308.634		(3.377.100)	()			59.022	()
Прочая дебиторская задолженность		за 20 <u>21</u> г. ¹	36.270	()	2.563.611		(2.542.577)	()			57.304	()
		за 20 <u>20</u> г. ²	20.265	()	202.540		(186.535)	()			36.270	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	213.419	(-)	14.411.942		(14.339.549)	()	-	х	285.813	(-)
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	246.470	(-)	8.276.060		(8.309.110)	()	-	х	213.419	(-)

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	5540						
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		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	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	493.161	14.037.444	-	(13.763.500)	()		767.105
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	316.509	10.932.982		(10.756.330)	()		493.161
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>21</u> г. ¹	271.127	4.218.597		(4.136.219)	()		353.504
		за 20 <u>20</u> г. ²	225.909	3.459.423		(3.414.206)	()		271.127
авансы полученные		за 20 <u>21</u> г. ¹	120.325	4.884.301		(4.815.947)	()		188.679
		за 20 <u>20</u> г. ²	42.385	3.624.025		(3.546.085)	()		120.325
		за 20 <u>21</u> г. ¹	97.779	2.964.335		(2.847.581)	()		214.533

расчеты по налогам и взносам		за 20 <u>20</u> г. ²	38.010	495.612		(435.843)	()		97.779
Прочая		за 20 <u>21</u> г. ¹	3.930	1.970.211		(1.963.752)	()		10.389
		за 20 <u>20</u> г. ²	10.205	3.353.921		(3.360.196)	()		3.930
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	493.161	14.037.444	-	(13.763.500)	()	x	767.105
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	316.509	10.932.982		(10.756.330)	()	x	493.161

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	2.509.801	2.031.740
Расходы на оплату труда	5620	210.705	175.201
Отчисления на социальные нужды	5630	56.076	53.015
Амортизация	5640	436.751	440.289
Прочие затраты	5650	879.913	612.656
Итого по элементам	5660	4.093.246	3.312.901
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	17.692	123.704
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4.110.938	3.436.605

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	4.757	18.804	(19.510)	(-)	4.050
в том числе: <i>Резерв по оплате отпусков</i>		4.757	18.804	(19.510)	()	4.050
				()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	20.241	20.241	5.100
в том числе:		20.241	20.241	5.100
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
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 №011 от 17.10.2020 срок действия 08.12.2020 по 17.10.2025		20.241	20.241	
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид)</i>				
и т.д.				

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> 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	20 _____ г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 _____ г. ²	5920		()	
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.