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)

4.2. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2022 г.

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 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 _____ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 _____ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
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 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	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.										

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:		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	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.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 22 г.[1]	**225734**	**(209961)**	**0**	**(45989)**	**45846**	**(3009)**			**179745**	**(167124)**
	5210	за 20 21 г.[2]	**260723**	**(241123)**	0	(41930)	41927	(4251)			**225734**	(**209961**)
в том числе:	5201	за 20 22 г.[1]	**172324**	**(171529)**		**(44097)**	**43954**	**(652)**			**128228**	**(128226)**
Транспортные средства	5211	за 20 21 г.[2]	**206861**	**(204775)**	**0**	**(34538)**	**34535**	**(1290)**			**172324**	**(171529)**
Машины и оборудование (кроме офисных)	5202	за 20 22 г.[1]	**11053**	**(10991)**		**(1152)**	**1152**	**(20)**			**9901**	**(9859)**
	5212	за 20 21 г.[2]	11506	(11315)		(453)	453	(129)			**11053**	(**10991**)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 22 г.[1]	**1661**	**(1661)**		**(0)**	**0**	**( )**			**1661**	**(1661)**
	5213	за 20 21 г.[2]	1661	(1661)		(0)	0	( )			**1661**	(**1661**)
Сооружения	5204	за 20 22 г.[1]	**9503**	**(7681)**		**( )**		**(826)**			**9503**	**(8507)**
	5214	за 20 21 г.[2]	9503	(6808)		( )		(873)			**9503**	(**7681**)
Здания	5205	за 20 22 г.[1]	**31193**	**(18099)**		**(740)**	**740**	**(1511)**			**30453**	**(18870)**
	5215	за 20 21 г.[2]	31193	(16564)		( )		(1535)			**31193**	(**18099**)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 22 г.[1]	**0**	**(0)**	**0**	**( )**		**(0**			**0**	**(0)**
	5230	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)			**0**	**(0)**
в том числе:	**5221**	за 20 22 г.[1]	0	(0)	0	( )		(0)			0	(0)
Транспортные средства	**5231**	за 20 21 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)			0	(0)
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 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 22 г.[1]	**0**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**
	5250	за 20 21 г.[2]		0	( )	(0)	0
в том числе:		за 20 22 г.[1]	**0**	**0**	**( )**	**(0)**	**0**
Транспортные средства		за 20 21 г.[2]		0	( )	(0)	0
		за 20 22 г.[1]			( )	( )	
Машины и оборудование		за 20 21 г.[2]		0	( )	(0)	
		за 20 22 г.[1]			( )	( )	
Сооружения		за 20 21 г.[2]		0	( )	(0)	
		за 20 22 г.[1]		**0**	**( )**	**(0)**	**0**
Здания		за 20 21 г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	**0**	0
в том числе:			
Административно-бытовой корпус №2		0	0
(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.			

6.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2286	2286	3288
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			
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			

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 22 г.[1]	10			( )				10	
	5311	за 20 21 г.[2]	10			( )				10	
в том числе:	5302	за 20 22 г.[1]	10			( )				10	
ООО "Няганское УПНПиКРС"	5312	за 20 21 г.[2]	10			( )				10	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 22 г.[1]	500			(0)				500	
	5315	за 20 21 г.[2]	0			(0)				500	
в том числе:	5306	за 20 22 г.[1]	0			(0)				0	
депозитный счет	5316	за 20 21 г.[2]	0			(0)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 22 г.[1]	**510**			**(0)**				**510**	
	5310	за 20 21 г.[2]	**510**			**(0)**				**510**	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 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	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 22 г.[1]	**12487**	**( )**	**67135**	**(70049)**			**x**	**9573**	**( )**
	5420	за 20 21 г.[2]	12961	( )	87105	(87579)			x	12487	( )
в том числе:	5401	за 20 22 г.[1]	**12487**	**( )**	**67135**	**(70049)**			**96910**	**9573**	**( )**
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 21 г.[2]	12961	( )	87105	(87579)			118546	12487	( )
Товары для перепродажи	5402	за 20 22 г.[1]	**0**	**( )**		**(0)**				**0**	**( )**
	5422	за 20 21 г.[2]	0	( )		(0)				**0**	( )
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 22 г.[1]		( )		( )					( )
	5422	за 20 21 г.[2]		( )		( )					( )
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	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 22 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 21 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 22 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 21 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 22 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 21 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.[1]	**87707**	( )	**345660**	**0**	(**373563**)	( )			**59804**	( )
	5530	за 20 21 г.[2]	**108234**	( )	**451373**		(**471900**)	( )			**87707**	( )
в том числе:	5511	за 20 22 г.[1]	**86803**	( )	**309638**		(**331111**)	( )			**65330**	( )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 21 г.[2]	106779	( )	392767		(412743)	( )			**86803**	( )
Авансы выданные	5512	за 20 22 г.[1]	**548**	(-)	**14077**		(**14050**)	( )			**575**	( )
	5532	за 20 21 г.[2]	906	( )	13562		(13920)	( )			**548**	( )
Прочая	5513	за 20 22 г.[1]	**356**	(-)	**21945**		(**28402**)	( )			**-6101**	( )
	5533	за 20 21 г.[2]	(202)	( )	45044		(45237)	( )			356	( )
Итого	5500	за 20 22 г.[1]	**87707**	(**0**)	**345660**	**0**	(**373563**)	(**0**)	**0**	**x**	**59804**	(0)
	5520	за 20 21 г.[2]	108234	(0)	451373	0	(471900)	(0)	0	x	87707	(**0**)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]		На 31 декабря 20 21 г.[2]		На 31 декабря 20 20 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: *Расчеты с покупателями и заказчиками*	5541	0	0	0	0	0	0
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 22 г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 21 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:	5552	за 20 22 г.[1]				( )	( )	( )	
Кредиты	5572	за 20 21 г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.[1]	**116 177**	**383 760**	**0**	**(371 296)**	**(0)**		**128 641**
	5580	за 20 21 г.[2]	116 177	410 041	0	(392 723)	(0)		**116 177**
в том числе:	5561	за 20 22 г.[1]	**76 252**	**181 590**		**(183 971)**	( )		**73 871**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 21 г.[2]	52 077	247 564		(223 389)	( )		76 252
Авансы полученные	5562	за 20 22 г.[1]	**30**	**16 135**		**(15 543)**	( )		**622**
	5582	за 20 21 г.[2]	29	14 741		(14 740)	( )		30

Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 22 г.[1]	**25 570**	**88 010**		**(72 721)**	**( )**		**40 859**
	5583	за 20 21 г.[2]	49 487	106 910		(130 827)	(0)		25 570
Проценты по займам	5564	за 20 22 г.[1]	**0**			**( )**	**( )**		**0**
	5584	за 20 21 г.[2]				( )	( )		
Займы	5565	за 20 22 г.[1]	**0**			**( )**	**( )**		**0**
	5585	за 20 21 г.[2]	0			( )	( )		0
Прочая	5566	за 20 22 г.[1]	**14 325**	**98 025**		**(99 061)**	**( )**		**13 289**
	5586	за 20 21 г.[2]	10 507	124 306		(120 488)	( )		**14 325**
Итого	5550	за 20 22 г.[1]	**116 177**	**383 760**	**0**	**(371 296)**	**(0)**	**x**	**128 641**
	5570	за 20 21 г.[2]	**116 177**	**123 048**	**0**	**(126 406)**	**(0)**	**x**	**116 177**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5590		-	-
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Материальные затраты	5610	68 541	83 057
Расходы на оплату труда	5620	93 530	94 826
Отчисления на социальные нужды	5630	13 575	15 469
Амортизация	5640	2 385	3 201
Прочие затраты	5650	109 665	157 664
Итого по элементам	5660	**287 696**	**354 217**
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	**287 696**	**354 217**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	16 296	11 932	(11 743)	(0)	16 485
в том числе: *Резерв на оплату отпусков*		16 296	11 932	(11 743)	(0)	16 485
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 22 г.[1]		За 20 21 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 ____ 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.

Руководитель А.В. Левочкин

Дата: 27.03.2023г

ООО «ВТК-2»