

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2022 год

ООО "КОМЕК МАШИНЕРИ" ИНН 66741671078 / КПП 660850001

**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		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	за 20 22 г. ¹	8686	(6904)	0	(-)	-	(1704)	-	-	-	8 686	(8 608)
	за 20 21 г. ²	6572	(5044)	2 114	(-)	-	(1860)	-	-	-	8 686	(6 904)
в том числе:												
<i>Исключительные права на товарный знак</i>	за 20 22 г. ¹	703	(631)	-	(-)	-	(42)	-	-	-	703	(673)
	за 20 21 г. ²	703	(577)	-	(-)	-	(54)	-	-	-	703	(631)
<i>Исключительные права на веб-сайт</i>	за 20 22 г. ¹	991	(991)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	991	(991)
	за 20 21 г. ²	991	(793)	-	(-)	-	(198)	-	-	-	991	(991)
<i>Оригинал-макет и концепция корпоративного издания</i>	за 20 22 г. ¹	6223	(4814)	-	(-)	-	(1409)	-	-	-	6223	(6223)
	за 20 21 г. ²	4109	(3459)	2114	(-)	-	(1355)	-	-	-	6223	(4814)
<i>Прочие</i>	за 20 22 г. ¹	769	(468)	-	(-)	-	(253)	-	-	-	769	(721)
	за 20 21 г. ²	769	(215)	-	(-)	-	(253)	-	-	-	769	(468)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	8 686	8 686	6 572
в том числе:	-	-	-
<i>Исключительные права на товарный знак</i>	703	703	703
<i>Исключительные права на веб-сайт</i>	991	991	991
<i>Оригинал-макет и концепция корпоративного издания</i>	6223	6223	4109
<i>Прочие</i>	769	769	769

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 22 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 21 ____ г. ²	На 31 декабря 20 20 ____ г. ⁵
Всего	6 175	5 470	3 392
в том числе:			
<i>Исключительные права на товарный знак</i>	370	370	258
<i>Исключительные права на веб-сайт</i>	991	991	-
<i>Оригинал-макет и концепция корпоративного издания</i>	4814	4109	3134

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	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
-	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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	применение ФСБУ 6		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 <u>22</u> г. ¹	550 546	(285 209)	369 223	(11 685)	29 828	(65 358)	(35 007)	79 525	873 077	(241 214)
	за 20 <u>21</u> г. ²	447 743	(246 066)	131 040	(28 237)	14 843	(53 986)	-	-	550 546	(285 209)
в том числе: <i>Здания</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	157 311	(54 900)	6 364	(5 708)	1 762	(11 811)	-	4 087	157 967	(60 862)
	за 20 <u>21</u> г. ²	144 924	(45 688)	12 387	(-)	-	(9 212)	-	-	157 311	(54 900)
<i>Сооружения</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	18 739	(7 404)	17 231	(-)	664	(2 103)	(1 053)	219	34 917	(8 624)
	за 20 <u>21</u> г. ²	17 739	(5 846)	1 000	(-)	-	(1 558)	-	-	18 739	(7 404)
<i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	155 605	(96 958)	58 417	(5 976)	22 453	(22 648)	(28 618)	16 128	179 428	(81 025)
	за 20 <u>21</u> г. ²	124 209	(87 397)	48 290	(16 894)	5 156	(14 717)	-	-	155 605	(96 958)
<i>Транспортные средства</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	191 600	(117 665)	54 355	(-)	115	(25 700)	(114)	58 727	245 841	(84 523)
	за 20 <u>21</u> г. ²	134 041	(98 412)	67 996	(10 437)	8 847	(28 100)	-	-	191 600	(117 665)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	10 097	(8 177)	9 524	(1)	4 729	(755)	(5 081)	364	14 539	(3 839)
	за 20 <u>21</u> г. ²	9 592	(8 580)	1 300	(795)	796	(393)	-	-	10 097	(8 177)
<i>Земельный участок</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	17 052	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	17 052	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	17 052	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	17 052	(-)
<i>Другие виды основных средств</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	142	(105)	223 332	(-)	105	(2 341)	(141)	-	223 333	(2 341)
	за 20 <u>21</u> г. ²	186	(143)	67	(111)	44	(6)	-	-	142	(105)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 865 859	(491 671)	162 033	(301 705)	184 853	(361 384)	-	4 243	1 726 187	(663 959)
	за 20 <u>21</u> г. ²	1 458 220	(395 683)	704 233	(296 594)	207 135	(303 123)	-	-	1 865 859	(491 671)
в том числе: <i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 865 859	(491 671)	162 033	(301 705)	184 853	(361 384)	-	4 243	1 726 187	(663 959)
	за 20 <u>21</u> г. ²	1 458 220	(395 683)	704 233	(296 594)	207 135	(303 123)	-	-	1 865 859	(491 671)

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 <u>22</u> г. ¹	-	5 941	(-)	(-)	5 941
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: здания	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	2 852	(-)	(-)	2 852
	за 20 <u>21</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
транспортные средства	за 20 <u>22</u> г.	-	3 089	(-)	(-)	3 089
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 963	42 209	32 041
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	134 285	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	250	147 890	157 207

3. Финансовые вложения

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 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
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	прочие выбытия				
Запасы - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	3 890 595	(7 810)	11 977 859	(12 776 806)	3 109	(329 144)	-	х	2 762 504	(4 563)
	за 20 <u>21</u> г. ²	2 117 251	(6 018)	18 520 669	(16 747 325)	1 470	-	(3 262)	х	3 890 595	(7 810)
в том числе: <i>сырье и материалы, топливо, запасные части</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	49 374	(1 459)	126 376	(1 463 649)	-	-	-	1 412 727	124 828	(1 321)
	за 20 <u>21</u> г. ²	33 666	(99)	87 435	(1 014 747)	-	-	(1 360)	943 020	49 374	(1 459)
<i>товары на складах</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	3 797 444	(5 945)	11 851 483	(5 388 919)	2 703	(329 144)	-	(7 303 839)	2 627 025	(3 242)
	за 20 <u>21</u> г. ²	1 663 077	(5 728)	18 432 983	(8 928 451)	1 470	-	(1 687)	(7 370 165)	3 797 444	(5 945)
<i>товары отгруженные</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	42 577	(-)	-	(5 923 665)	-	-	-	5 891 111	10 023	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	419 274	(-)	-	(6 803 869)	-	-	-	6 427 172	42 577	(-)
<i>готовая продукция</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 200	(406)	-	(573)	406	-	-	1	628	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	1 234	(191)	251	(258)	-	-	(215)	(27)	1 200	(406)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	212 587	609 570	642 986
в том числе:			
<i>Товары отгруженные</i>	212 587	609 570	642 986
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>	-	-	-

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			создание резерва	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	списание за счет сумм резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	79 112	(-)	17 760	-	(70 523)	(-)	(-)	(-)	26 349	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	70 523	(-)	66 670	-	(58 081)	(-)	(-)	(-)	79 112	(-)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	79 112	(-)	17 760	-	(70 523)	(-)	(-)	(-)	26 349	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	70 523	(-)	66 670	-	(58 081)	(-)	(-)	(-)	79 112	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	6 855 037	(62 591)	3 901 186	-	(6 704 056)	(-)	(5 478)	(19 823)	4 046 689	(76 936)
	за 20 <u>21</u> г. ²	3 062 446	(65 766)	6 492 998	-	(2 694 662)	(1 937)	(3 808)	(633)	6 855 037	(62 591)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	6 541 624	(13 196)	3 438 049	-	(6 440 081)	(-)	(650)	(-)	3 538 942	(12 546)
	за 20 <u>21</u> г. ²	2 880 761	(14 144)	6 227 801	-	(2 565 990)	(-)	(948)	(-)	6 541 624	(13 196)
<i>авансы выданные</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	232 763	(-)	344 700	-	(232 239)	(-)	(-)	(-)	345 224	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	62 827	(-)	231 822	-	(61 886)	(-)	(-)	(-)	232 763	(-)
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 521	(-)	38 790	-	(1 521)	(-)	(-)	(-)	38 790	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	5 368	(-)	1 396	-	(5 243)	(-)	(-)	(-)	1 521	(-)
<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	2 704	(-)	471	-	(2 704)	(-)	(-)	(-)	471	(-)
	за 20 <u>21</u> г. ²	4 954	(-)	2 079	-	(4 329)	(-)	(-)	(-)	2 704	(-)
<i>прочие</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	76 425	(49 395)	79 176	-	(27 511)	(-)	(4 828)	(19 823)	123 262	(64 390)
	за 20 <u>21</u> г. ²	108 536	(51 622)	29 900	-	(57 214)	(1 937)	(2 860)	(633)	76 425	(49 395)
Итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	6 855 037	(62 591)	3 901 186	-	(6 704 056)	(-)	x	(19 823)	4 046 689	(76 936)
	за 20 <u>21</u> г. ²	3 062 446	(65 766)	6 492 998	-	(2 694 662)	(1 937)	x	(633)	6 855 037	(62 591)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 20</u> 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)	-	-	-	-	-	-

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 зadolженность
			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 <u>20 22</u> г. ¹	374 229	63 089	-	(345 717)	(-)	-	91 601
	за <u>20 21</u> г. ²	296 330	433 163	-	(355 264)	(-)	-	374 229
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	за <u>20 22</u> г. ¹	374 229	-	-	(345 717)	(-)	-	28 512
	за <u>20 21</u> г. ²	296 330	433 163	-	(355 264)	(-)	-	374 229
<i>арендные обязательства</i>	за <u>20 22</u> г. ¹	-	63 089	-	(-)	(-)	-	63 089
	за <u>20 21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за <u>20 22</u> г. ¹	8 321 413	4 346 247	-	(8 682 476)	(-)	-	3 985 184
	за <u>20 21</u> г. ²	4 035 055	8 616 834	-	(4 330 476)	(-)	-	8 321 413
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	за <u>20 22</u> г. ¹	7 472 770	3 431 719	-	(7 846 313)	(-)	-	3 058 176
	за <u>20 21</u> г. ²	3 471 642	7 769 100	-	(3 767 972)	(-)	-	7 472 770
<i>Авансы полученные</i>	за <u>20 22</u> г. ¹	473 645	269 245	-	(461 165)	(-)	-	281 725
	за <u>20 21</u> г. ²	160 110	465 314	-	(151 779)	(-)	-	473 645
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	за <u>20 22</u> г. ¹	52 228	212 484	-	(52 228)	(-)	-	212 484
	за <u>20 21</u> г. ²	154 019	52 164	-	(153 955)	(-)	-	52 228
<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	за <u>20 22</u> г. ¹	87 102	68 925	-	(87 102)	(-)	-	68 925
	за <u>20 21</u> г. ²	61 211	87 102	-	(61 211)	(-)	-	87 102

<i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	27 177	24 008		(27 177)	(-)	-	24 008
	за 20 <u>21</u> г. ²	18 073	27 104	-	(18 000)	(-)	-	27 177
<i>Прочая</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	208 491	339 866	-	(208 491)	(-)	-	339 866
	за 20 <u>21</u> г. ²	170 000	216 050	-	(177 559)	(-)	-	208 491
Итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	8 321 413	4 346 247	-	(8 682 476)	(-)	x	3 985 184
	за 20 <u>21</u> г. ²	4 035 055	8 616 834	-	(4 330 476)	(-)	x	8 321 413

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	12 662 211	15 931 111
Расходы на оплату труда	658 756	643 647
Страховые взносы	179 270	153 302
Амортизация	445 874	357 109
Прочие затраты	714 613	757 493
Итого по элементам	14 660 724	17 842 662
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 660 724	17 842 662

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	59 434	28 819	(45 553)	(13 881)	28 819
в том числе:					
<i>На оплату неиспользованных отпусков</i>	5 136	4 124	(5 097)	(39)	4 124
<i>На выплату вознаграждения</i>	42 051	7 135	(30 280)	(11 771)	7 135
<i>Резерв на годовое техническое обслуживание</i>	12 247	17 560	(10 176)	(2 071)	17 560

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	15 110	26 470	26 470
в том числе:			
<i>Обеспечительный платеж по договору аренды</i>	15 110	26 470	26 470
Выданные - всего	2 071	2 071	2 071
в том числе:			
<i>Обеспечительный платеж по договору аренды</i>	2 071	2 071	2 071
<i>денежный залог по таможенной расписке</i>	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
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" именуется 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.