

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		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
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	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		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 31 декабря 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.				



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТЮЛТЕКИН ШИШЕК

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		()	()	()		
		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		()	()	()		
		за 20 __ г. 2		()	()	()		
		за 20 __ г. 1		()	()	()		
(объект, 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	39,355	74,138 () (60,949)	52,544
	5250	за 20 21 _____ г. ²	43,432	18,660 () (22,737)	39,355
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:					
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					
и т.д.					
(объект основных средств)					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ¹	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ³
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 (заполнить)	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)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹				()						
	5311	за 20 21 г. ²				()						
в том числе: (гр/лн, е/д)		за 20 22 г. ¹				()						
		за 20 21 г. ²				()						
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	22.500		2.202.500	()				2.225.000		
	5315	за 20 21 г. ²	17.500		5.000	()				22.500		
в том числе: Предоставленные займы		за 20 22 г. ¹	22.500		2.202.500	()				2.225.000		
		за 20 21 г. ²	17.500		5.000	()				22.500		
и т.д.												
Финансовых вложений -	5300	за 20 22 г. ¹	22.500		2.202.500	()				2.225.000		
итога	5310	за 20 21 г. ²	17.500		5.000	()				22.500		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. ¹	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
В том числе: <i>(ссылка, вид)</i>				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего в том числе: <i>(ссылка, вид)</i>	5325			
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	резерв от снижения стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. 1	588.438	()	12.090.510	(11.721.995)		X	956.951	()
		за 20 21 г. 2	604.961	()	15.337.051	(15.353.573)		X	588.438	()
в том числе:		за 20 22 г. 1	263.234	()	3.204.726	(3.037.371)			430.590	()
		за 20 21 г. 2	262.399	()	2.351.915	(2.351.080)			263.234	()
Материалы		за 20 22 г. 1	8.637	()	2.982.761	(2.984.311)			7.087	()
		за 20 21 г. 2	8.589	()	3.270.091	(3.270.044)			8.637	()
Товары отаруженные		за 20 22 г. 1	314.076	()	5.745.708	(5.561.421)			498.363	()
		за 20 21 г. 2	327.266	()	9.562.428	(9.575.618)			314.076	()
Полуфабрикаты собственного производства		за 20 22 г. 1	2.491	()	157.314	(138.893)			20.911	()
		за 20 21 г. 2	6.707	()	152.616	(156.831)			2.491	()
Полуфабрикаты приобретенные		за 20 22 г. 1	-	()		()			-	()
		за 20 21 г. 2	-	()		()			-	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ¹	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: (зрелта, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (зрелта, 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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающийся процент, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва	перевод из долго-срочно-зadolжен-ности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	())	())	())	())	())
	5521	за 20__ г. ²	())	())	())	())	())
в том числе:		за 20__ г. ¹	())	())	())	())	())
	(евр)	за 20__ г. ²	())	())	())	())	())
		за 20__ г. ¹	())	())	())	())	())
		за 20__ г. ²	())	())	())	())	())
и т.д.			())	())	())	())	())
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	285.813	()	13.884.923	()	13.997.656)	()	173.080	()	-)
	5530	за 20__ г. ²	213.419	()	14.411.942	()	14.339.549)	()	285.813	()	-)
в том числе:		за 20__ г. ¹	185.366	()	10.629.131	()	10.778.342)	()	36.195	()	-)
		за 20__ г. ²	118.127	()	8.168.581	()	8.101.342)	()	185.366	()	-)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20__ г. ¹	43.143	()	2.202.500	()	2.169.620)	()	76.023	()	-)
		за 20__ г. ²	59.022	()	3.679.790	()	3.695.629)	()	43.143	()	-)
Даванья выданные		за 20__ г. ¹	57.304	()	1.053.292	()	1.049.694)	()	60.902	()	-)
		за 20__ г. ²	36.270	()	2.563.611	()	2.542.577)	()	57.304	()	-)
Прочая дебиторская задолженность				()		())	()		()	-)
и т.д.				()		())	()		()	-)
Итого	5500	за 20__ г. ¹	285.813	()	13.884.923	()	13.997.656)	()	173.080	()	-)
	5520	за 20__ г. ²	213.419	()	14.411.942	()	14.339.549)	()	285.813	()	-)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. 1		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	примитивные проценты, штрафы и иные начисления ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 20__ г. 1					
всего	5571	за 20__ г. 2					
в том числе:		за 20__ г. 1					
(вид)		за 20__ г. 2					
и т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__ г. 1	767,105	10,406,524	17,693		707,557
в том числе:	5580	за 20__ г. 2	493,161	14,037,444			767,105
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20__ г. 1	353,504	9,271,204			419,803
		за 20__ г. 2	271,127	4,218,597			353,504
		за 20__ г. 1	188,679	8,879	17,693		215,252
		за 20__ г. 2	120,325	4,884,301			188,679
авансы полученные		за 20__ г. 1	214,533	114,961			72,489

расчеты по налогам и взносам	за 20 21 г. ²	за 20 21 г. ²	за 20 21 г. ²	за 20 21 г. ²	Итого
	за 20 22 г. ¹	за 20 21 г. ²	за 20 22 г. ¹	за 20 21 г. ²	
Прочая	10.389	3.930	1.011.479	1.970.211	10.389
и т.д.					
Итого	5550	5570	767.105	14.037.444	707.557
					767.105

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		Итого
		20 22 г. ¹	20 21 г. ²	
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
		20 21 г. ²	20 22 г. ¹	
Материальные затраты	5610	2.128.522	2.509.801	
Расходы на оплату труда	5620	217.692	210.705	
Отчисления на социальные нужды	5630	77.399	56.076	
Амортизация	5640	437.485	436.751	
Прочие затраты	5650	983.068	879.913	
Итого по элементам	5660	3.844.166	4.093.246	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		202.708	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4.046.874	4.110.938	

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	4.050	36.885	26.420	-	14.516
В том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков		4.050	36.885	26.420	-	14.516
Убыток/прошлым лет НДС по реализации ГТТ		-	-	-	-	-
(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	67.539	20.241	20.241
В том числе:				
ООО "АТЛ Регионы" по договору №09МВ2Х от 14.11.2022 срок действия с 14.11.2022 по 17.07.2026		67.539	20.241	20.241
ООО "Автомобилистик" по договору №011 от 17.10.2020 срок действия 08.12.2020 по 17.10.2025		47.298	-	-
Выданные - всего	5810	-	20.241	20.241
В том числе:				
(вид)				
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹		За 20 21 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
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;
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.

текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.