

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

Пояснительная записка ООО "НПО "АльтерДаб"
и отчету о прибылях и убытках (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	Изменения за период													
		На начало года		поступило		выбыло		начислено амортиза- ции		от обеспе- чения		переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	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	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

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

0710005 с. 3

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		()	()	()	
	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	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	()	
В том числе:	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	()	
и т.д.	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20__ г. ¹		()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	
	в том числе:				
(арулла объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	
	за 20__ г. ¹		()	()	
(арулла объектов)	за 20__ г. ²		()	()	
	и т.д.		()	()	

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

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

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	На _____ 20____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ 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

0710005 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная 7 корректировка	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка	
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				(0)						
	за 20__ г. ²				()						
в том числе: (аргумент, вид)	за 20__ г. ¹				()						
	за 20__ г. ²				()						
и т.д.											
Краткосрочные - всего	за 20 20 г. ¹	0		0	(0)				0		
	за 20 21 г. ²	0		0	(0)				0		
в том числе: предоставленные займы	за 20 20 г. ¹	0		0	(0)				0		
	за 20 21 г. ²	0		0	(0)				0		
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 20 г. ¹	0			(0)				0		
	за 20 21 г. ²	0			(0)				0		

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ 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.			

0710005 с. 10

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	в результате хозяйственных операций по сделке операции ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹		()			()	()	()	()	()	()	()
	за 20 23 г. ²		()			()	()	()	()	()	()	()
в том числе: расчеты с покупателями и прочая	за 20 22 г. ¹		()			()	()	()	()	()	()	()
	за 20 23 г. ²		()			()	()	()	()	()	()	()
И т.д.			()			()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	636	()	8219		(8766)	()			89	()	()
	за 20 23 г. ²	89	()	14480		(11169)	()			3400	()	()
в том числе: расчеты с покупателями	за 20 22 г. ¹	0	()	60		(1)	()			59	()	()
	за 20 23 г. ²	59	()	8230		(7589)	()			700	()	()
прочая	за 20 22 г. ¹	636	()	8159		(8765)	()			30	()	()
	за 20 23 г. ²	30	()	6250		(3580)	()			2700	()	()
И т.д.			()			()	()				()	()
Итого	за 20 22 г. ¹	636	()	8219		(8766)	()		X	89	()	()
	за 20 23 г. ²	89	()	14480		(11169)	()		X	3400	()	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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						
в том числе:						
(евр)						
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__ г. ¹								
в том числе:	за 20__ г. ¹								
(евр)	за 20__ г. ²								
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	57	7843		(8747)	()			51
в том числе:	за 20__ г. ¹	51	11795		(8776)	()			3099
в том числе:	за 20__ г. ¹	546	6183		(6733)	()			-4
поставщики	за 20__ г. ²	-4	5733		(5584)	()			145
в том числе:	за 20__ г. ¹	0	534		(486)	()			48
авансы полученные	за 20__ г. ²	48	4800		(1972)	()			2876
в том числе:	за 20__ г. ¹	109	1126		(1228)	()			7

Прочая	за 20 23 г. ²	1262	(1220)	()		78
	за 20 22 г. ¹	57	(8747)	()	X	51
Итого	за 20 23 г. ²	51	(8776)	()	X	3099

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вкл)			
(вкл)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ 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" 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.