

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 ____ г. ¹			()	()	
	5250	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(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.			

2.4. Иное использование основных средств

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

1



1



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__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	61 835	6 952	9 000	(68 110)	(7 767)	1 542		2 725	728
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	71 295	4 295	56 050	(65 510)	(1 835)	4 493		61 835	6 952
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 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	
			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>23</u> г. ¹	629	()	1 767	(1 804)			х	592	()
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	6 744	()	8 327	(14 442)			х	629	()
в том числе: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные</i>	5401	за 20 <u>23</u> г. ¹	629	()	712	(749)				592	()
	5421	за 20 <u>22</u> г. ²	6 744	()	587	(6 703)			1 761	629	()
<i>Готовая продукция</i>	5402	за 20 <u>23</u> г. ¹		()	-	(-)					()
	5422	за 20 <u>22</u> г. ²		()	-	(-)					()
<i>Товары для перепродажи</i>	5403	за 20 <u>23</u> г. ¹		()	34	(34)					()
	5423	за 20 <u>22</u> г. ²		()	6 083	(6 083)					()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	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 ²³ г. ¹	7 852	()	934		(7 347)	()			1 440	()
	5530	за 20 ²² г. ²	5 391	()	3 473		(1 012)	()	(84)		7 852	()
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 ²³ г. ¹	-	()	-		(-)	()			-	()
	5531	за 20 ²² г. ²	168	()	-		(168)	()	(84)		-	()
<i>Авансы выданные</i>	5512	за 20 ²³ г. ¹	554	()	354		(546)	()			362	()
	5532	за 20 ²² г. ²	438	()	419		(303)	()			554	()
<i>Прочая</i>	5513	за 20 ²³ г. ¹	7 298	()	580		(6 800)	()			1 078	()
	5533	за 20 ²² г. ²	4 785	()	3 054		(541)	()			7 298	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 ²³ г. ¹	7 852	()	934		(7 347)	()		x	1 440	()
	5520	за 20 ²² г. ²	5 391	()	3 473		(1 012)	()	(84)	x	7 852	()

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>23</u> г. ¹	303	2		(289)	()		15
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	4 828	44		(4 570)	()		303
в том числе:	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	44	-		(44)	()		-
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5581	за 20 <u>22</u> г. ²	6	44		(6)	()		44
в том числе:	5562	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-		(-)	()		-
<i>авансы полученные</i>	5582	за 20 <u>22</u> г. ²	2 728	-		2 728			-
в том числе:	5563	за 20 <u>23</u> г. ¹	258	-		(245)	()		13

<i>расчеты по налогам и сборам</i>	5583	за 20 <u>22</u> г. ²	2 094	-		1 836			258
в том числе:	5566	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	2		(-)	()		2
<i>прочая</i>	5586	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-		-			-
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	303	2		(289)	()	x	15
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	4 828	44		(4 570)	()	x	303

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе: (вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	716	616
Расходы на оплату труда	5620	3 032	4 014
Отчисления на социальные нужды	5630	698	886
Амортизация	5640	101	657
Прочие затраты	5650	2 835	1 819
Итого по элементам	5660	7 382	7 992
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	34	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 416	7 992

)



|





7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	256	295	(472)	(2)	76
в том числе: <i>резервы отпусков</i>		256	295	(472)	(2)	76
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				