

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

ЦАО "Приморавготранс"
2023 год

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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	35	()		()				
	5110	за 20 22 г. ²	35	()		()			35	()
в том числе:	5101	за 20 г. ¹		()		()				()
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 г. ²		()		()				()
	5102	за 20 г. ¹		()		()				()
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 г. ²		()		()				()
и т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

0710005 с. 3

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			()	()	
(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.					()	()	
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			()	()	
(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.					()	()	

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

0710005 с. 5

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 23 г. ¹	36024	254	46	()	36278
	5250	за 20 22 г. ²	34696	1334	()	6	36024
в том числе:	5241	за 20 23 г. ¹	26890		()	()	26890
	5251	за 20 22 г. ²	26252	638	()	()	26890
	5242	за 20 23 г. ¹			()	()	
Земля	5252	за 20 22 г. ²			()	()	
	5243	за 20 23 г. ¹	9134	254	46	()	9388
Прочие	5253	за 20 22 г. ²	8444	696	()	6	9134
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)	5261		
(объект основных средств)	5262		
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	()	()
(объект основных средств)	5272	()	()
И т.д.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	89191	124473	145102
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			

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)	начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	9220		1851	()			11071	
	5311	за 20 22 г. ²	9220			()			9220	
в том числе: Зависимые общества		за 20 23 г. ¹	5596		1	()			5597	
		за 20 22 г. ²	5596			()			5596	
Займы		за 20 23 г. ¹	3624		1850	()			5474	
		за 20 22 г. ²	3624			()			3624	
Прочие		за 20 23 г. ¹				()				
		за 20 22 г. ²				()				
и т.д.										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 г. ¹				()				
	5315	за 20 г. ²				()				
в том числе: Зависимые общества		за 20 г. ¹				()				
		за 20 г. ²				()				
Займы		за 20 г. ¹				()				
		за 20 г. ²				()				
Прочие		за 20 г. ¹				()				
		за 20 г. ²				()				
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. ¹	9220		1851	()			11071	
	5310	за 20 22 г. ²	9220			()			9220	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залог, - 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 23 г. ¹	5153	()	32608	(35244)			x	2517	()
	5420	за 20 22 г. ²	6487	()	14171	(15505)			x	5153	()
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 23 г. ¹	4863	()	32417	(35186)				2094	()
	5421	за 20 22 г. ²	6192	()	14171	(15500)				4863	()
Незавершенное производство	5402	за 20 23 г. ¹		()		()					()
	5422	за 20 22 г. ²		()		()					()
Готовая продукция и товары	5403	за 20 23 г. ¹		()		()					()
	5423	за 20 22 г. ²		()		()					()
Расходы будущих периодов	5404	за 20 23 г. ¹	290	()	191	(58)				423	()
	5424	за 20 22 г. ²	295	()		(5)				290	()

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 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 сомни- тельным 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 по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹	4253	()	654		(648)	()		()	4259	()
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²	3296	()	1839		(882)	()		()	4253	()
в том числе: Заслуженность покупателей	5502	за 20 <u>23</u> г. ¹	4253	()	654		(648)	()		()	4259	()
	5522	за 20 <u>22</u> г. ²	3296	()	1839		(882)	()		()	4253	()
Заслуженность в бюджет	5503	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5523	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
Задолженность в небюджетные фонды	5504	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5524	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
Прочая задолженность	5505	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5525	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	142638	()	527405		(526908)	()			143135	()
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	204233	()	155948		(217543)	()			142638	()
в том числе: Заслуженность покупателей	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	86551	()	274100		(233015)	()			127636	()
	5531	за 20 <u>22</u> г. ²	92664	()	121278		(127391)	()			86551	()
Заслуженность в бюджет	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	()	4557		(4557)	()			0	()
	5532	за 20 <u>22</u> г. ²	837	()	5194		(6031)	()			0	()
Задолженность в небюджетные фонды	5513	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	()	11		(11)	()			0	()
	5533	за 20 <u>22</u> г. ²	412	()	642		(1054)	()			0	()
Прочая задолженность	5514	за 20 <u>23</u> г. ¹	56087	()	248737		(289325)	()			15499	()
	5534	за 20 <u>22</u> г. ²	110320	()	28834		(83067)	()			56087	()
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	146891	()	528059		(527556)	()		x	147394	()
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	207529	()	157787		(218425)	()		x	146891	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 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:							
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	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	18902			(2548)	()	()	16354
	5571	за 20 22 г. ²	14735	8343		(4176)	()	()	18902
в том числе:		за 20 23 г. ¹				()	()	()	
Поставщики		за 20 22 г. ²				()	()	()	
		за 20 23 г. ¹	18902			(2548)	()	()	16354
Займы и кредиты		за 20 22 г. ²	14735	8343		(4176)	()	()	18902
		за 20 23 г. ¹				()	()	()	
Прочая		за 20 22 г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	187198	412235		(395942)	()		203491
	5580	за 20 22 г. ²	186925	170950		(170677)	()		187198
в том числе:		за 20 23 г. ¹	34021	211290		(199570)	()		45741
Засолженность поставщикам		за 20 22 г. ²	39340	51097		(56416)	()		34021
Задолженность перед персоналом		за 20 23 г. ¹	9854	60714		(55987)	()		14581
		за 20 22 г. ²	4480	21404		(16030)	()		9854
Задолженность перед внебюджетными фондами		за 20 23 г. ¹	1321	4737		(4442)	()		1616
		за 20 22 г. ²	1248	6697		(6624)	()		1321
Задолженность перед бюджетом		за 20 23 г. ¹	32923	41759		(69494)	()		5188
		за 20 22 г. ²	32201	17639		(16917)	()		32923
Прочая задолженность		за 20 23 г. ¹	93110	93735		(64315)	()		122530
		за 20 22 г. ²	94296	72203		(73389)	()		93110
Займы		за 20 23 г. ¹	15969			(2134)	()		13835
		за 20 22 г. ²	15360	1910		(1301)	()		15969
	5550	за 20 23 г. ¹	206100	412235		(398490)	()	x	219845
Итого	5570	за 20 22 г. ²	201660	179293		(174853)	()	x	206100

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	36301	12297
Расходы на оплату труда	5620	62857	24981
Отчисления на социальные нужды	5630	14320	7240
Амортизация	5640	29501	11955
Прочие затраты	5650	119366	69894
Итого по элементам	5660	262345	126367
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	2623455	126367

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	7690	2488	(2283)	()	7895
В том числе: <i>Резервы отпусков</i>		7690	2488	(2283)	()	7895
<i>Резерв по сомнительным долгам</i>				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 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.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 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	5910		()
	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 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.