

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

ООО "ТК "Сталь": Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. 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	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизация-ЦПИ	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация-ЦПИ	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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 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.				

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		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		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		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
И т.д.				()	()	()	

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 25 г. ¹	11808	(8544)	(9042)	(610)	783	(71)	3550	(2229)		
		за 20 24 г. ²	9875	(6422)	(1904)	783	(71)	11808	(8326)			
в том числе:	6	за 20 25 г. ¹	11808	(8544)	(9042)	(610)	783	(71)	3550	(2229)		
		за 20 24 г. ²	9875	(6422)	(1904)	783	(71)	11808	(8326)			
(группа основных средств)		за 20 г. ¹		()	()	()				()		
		за 20 г. ²		()	()	()				()		
И т.д.		за 20 г. ¹		()	()	()				()		
		за 20 г. ²		()	()	()				()		
Учено в составе Доходных вложений в Материальные Ценности - всего	5230	за 20 г. ¹		()	()	()				()		
		за 20 г. ²		()	()	()				()		
в том числе:		за 20 г. ¹		()	()	()				()		
		за 20 г. ²		()	()	()				()		
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()	()	()				()		
		за 20 г. ²		()	()	()				()		
(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

0710005 с. 5

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 незавершенные 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		())	()	
		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)					
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 (залог и др.)	5286			

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 корректив-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г.1				()						
	5311	за 20__ г.2				()						
в том числе: (арулла, вид)		за 20__ г.1				()						
		за 20__ г.2				()						
И т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г.1	0			(0)				0		
	5315	за 20__ г.2				()				0		
в том числе:		за 20__ г.1	0			()				0		
		за 20__ г.2				()				0		
		за 20__ г.1				()				0		
		за 20__ г.2				()				0		
И т.д.												
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20__ г.1	0			()				0		
	5310	за 20__ г.2	0		0	(0)				0		

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

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-срочную задолжен-ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-гельным 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 -	5501	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Всего			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(евр)			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 25 г. ¹	7307	()	5161	()	1875	()	()	()	10593	()
	5530	за 20 24 г. ²	4233	()	4668	()	1594	()	()	()	7307	()
В том числе:												
(евр)		по-гли и зак-ки	7307	()	5161	()	1875	()	()	()	10593	()
		за 20 24 г. ²	4233	()	4668	()	1594	()	()	()	7307	()
(евр)			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Итого	5500	за 20 25 г. ¹	7307	()	5161	()	1875	()	()	()	10593	()
	5520	за 20 24 г. ²	4233	()	4668	()	1594	()	()	()	7307	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

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:							
(вкл)							
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	примитализация процентов, 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:								
(вкл)								
И т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 25 г. ¹	17919	10085	258	(7251)	()	21011
	5580	за 20 24 г. ²	18205	1147		(1433)	()	17919
В том числе:								
(вкл)								
И т.д.								
Итого								
	5550	за 20 25 г. ¹	17919	10085	258	(7251)	()	21011
	5570	за 20 24 г. ²	18205	1147		(1433)	()	17919

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:				
(евр)				
(евр)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 25 ____ г. ¹	За 20 24 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	67980	342859
Расходы на оплату труда	5620	3131	2491
Отчисления на социальные нужды	5630	942	653
Амортизация	5640	597	1904
Прочие затраты	5650	2973	4702
Итого по элементам	5660	75623	352609
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	75623	352609