

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

**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 амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная, амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	170	(109)	0	(0)	0	(31)	0	0	170	(140)	
	5110	за 20 13 г. ²	170	(75)	0	(0)	0	(34)	0	0	170	(109)	
в том числе:		за 20 14 г. ¹	170	(109)	0	(0)	0	(31)	0	0	170	(140)	
(патенты)		за 20 13 г. ²	170	(75)	0	(0)	0	(34)	0	0	170	(109)	
		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 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего	5120	170	170	170
в том числе:		170	170	170
(патенты)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 14 г. ¹	18335	21535	8086	22395	9389
в том числе:	за 20 13 г. ²	14725	25332	-	21722	18335
здания	за 20 14 г. ¹	5987	-	5987	-	
	за 20 13 г. ²	5987	-	-	-	5987
сооружения	за 20 14 г.	4239	1058		1058	4239
	за 20 13 г.	3625	614	-	-	4239
оборудование	за 20 14 г. ¹	8109	10581	2099	12698	3893
	за 20 13 г. ²	5113	20290	-	17294	8109
-техоснастка	за 20 14 г. ¹	-	9703		8446	1257
	за 20 13 г. ²	-	4428	-	4428	-
Итого производственный и хозяйственный	за 20 14 г. ²	-	193		193	-

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

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
здания и сооружения	-	-
машины и оборудование	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	3076	776	3267
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	898	898	898
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	898	898	898
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.)	0	0	0

0710005 с. 5

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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. ¹	73393		53973	(31402)				95964
	5311	за 20 13 г. ²	98635		16079	(41321)				73393
		за 20 14 г. ¹	73393		53973	(31402)				95964
		за 20 13 г. ²	98635		17184	(29525)				73393
и т.д.										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. ¹	67110		48260	(30370)				85000
	5315	за 20 13 г. ²	0		74023	(6913)				67110
		за 20 14 г. ¹	0		47260	(2260)				45000
		за 20 13 г. ²	0		3023	(3023)				0
– (займы)		за 2014 г.	28110			(28110)				0
		за 2013 г.	0		32000	(3890)				28110
– (депозит)		за 2014 г.	39000		1000	0				40000
		за 2013 г.	0		39000	0				39000
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 14 г. ¹	140503		102233	(61772)				180964
	5310	за 20 13 г. ²	110976		90102	(48234)				140503

0710005 с. 6

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 14 г. ¹	209624	()	2239721	(2281828)			x	167517	()
	5420	за 20 13 г. ²	190190	()	1448938	(1429504)			x	209624	()
в том числе:		за 20 14 г. ¹	115733	()	1414778	(1436237)				94274	()
		за 20 13 г. ²	88296	()	583973	(556536)				115733	()
сырье, материалы		за 20 14 г. ¹	92744	()	815689	(835939)				72494	()
		за 20 13 г. ²	99772	()	851401	(858429)				92744	()
товары, готовая продукция		за 2014 г.	636	()	9016	(9301)				351	()
		за 2013 г.	634	()	13127	(13125)				636	()
незавершенное производство		за 2014 г.	511	()	238	(351)				398	()
		за 2013 г.	1488	()	437	(1414)				511	()
расходы будущих периодов											

0710005 с. 8

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		погашение	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		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
в том числе:	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
(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 14 г. ¹	159507	(1019)	1212822		(1217288)	(1019)			154022	()
	5530	за 20 13 г. ²	200057	(1171)	1424854		(1465404)	(0)	152		159507	(1019)
в том числе:		за 20 14 г. ¹	133122	(1019)	1015371		(1006155)	(0)			142338	()
покупатели и заказчики		за 20 13 г. ²	184010	(1171)	1160859		(1211747)	(0)	152		133122	(1019)
		за 20 14 г. ¹	19051	()	197321		(207186)	()			9186	()
авансы уплаченные		за 20 13 г. ²	13764	()	258892		(253605)	()			19051	()
прочая		за 2014 г.	7334	()	130		(3947)	(1019)			2498	()
		за 2013 г.	2283	()	5103		(52)	()			7334	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	159507	(1019)			(1217288)	(1019)		x	154022	()
	5520	за 20 13 г. ²	200057	(1171)	1424854		(1465404)	(0)	152	x	159507	(1019)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 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 14 г. ¹	88208	1381469		(1386415)	()		83262
	5580	за 20 13 г. ²	99740	1561979		(1573511)	()		88208
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 14 г. ¹	67319	755010		(763454)	()		58875
		за 20 13 г. ²	70029	857999		(860709)	()		67319
авансы полученные		за 2014 г.	4610	194238		(194886)			3962
		за 2013 г.	4653	229841		(229884)			4610
задолженность перед персоналом		за 2014 г.	8056	169925		(169921)			8060
		за 2013 г.	9000	183186		(184130)			8056
задолженность по налогам и сборам		за 2014 г.	8182	262015		(257971)			12226
		за 2013 г.	15772	290942		(298532)			8182
прочая		за 2014 г.	41	281		(183)			139
		за 2013 г.	286	11		(256)			41
Итого	5550	за 20 14 г. ¹	88208	1381469		(1386415)	()	x	83262
	5570	за 20 13 г. ²	99740	1561979		(1573511)	()	x	88208

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	563 886	590 785
Расходы на оплату труда	5620	153 296	164 040
Отчисления на социальные нужды	5630	47 507	53 940
Амортизация	5640	23 696	18 870
Прочие затраты	5650	68 672	76 307
Итого по элементам	5660	857 057	903 942
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	22 235	12 481
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	879 292	916 423

Генеральный директор

В.В. Романенко

