*ООО «Фактор-М» - проверка НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» за 2020 год*

Россия, Липецкая область, г. Липецк
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАКТОР-М» (ООО «Фактор-М»)**
Россия, 398059, г. Липецк, пл. П. Великого, д. 5, оф. 401, ОГРН 1024840831685,
ИНН 4823011774, КПП 482601001, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ. № 11606063793),
р/с 40702810635160000665 в отделении № 8593 Сбербанка России, г. Липецк,
БИК 044206604, к/с 30101810800000000604 ,
E-mail: mordovkin@yandex.ru Моб. 8-910-350-0074, факс 8-4742-77-89-56

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам *НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»***

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ***НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»*** (ОГРН 1024800767925 , Россия, 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, пояснительной записки (далее - «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ***НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»*** по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения мнения.

**Директор ООО «Фактор-М»** _____ **С.И. Брыкин**

*ООО «Фактор-М» - проверка НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» за 2020 год*

**Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление *НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»*, за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

**Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и провожу аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью

**Директор ООО «Фактор-М»** _____ **С.И. Брыкин**

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,**
**по результатам которого составлено** _____ **С.И. Брыкин**
**аудиторское заключение**

*Квалификационный аттестат аудитора: № 024340 выдан на основании решения ЦАЛАК Министерства финансов Российской Федерации от 24.12.1998 г. протокол № 63 на неограниченный срок. Является членом СРО ААС, ОРНЗ 21706024871*

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Фактор-М»
ОГРН 1024840831685 ,
Юридический адрес: 398059, г. Липецк, пл. П. Великого, дом 5, офис 401
Фактический адрес: 398059, г. Липецк, пл. П. Великого, дом 5, офис 401
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606063793

24 марта 2021 г.

**Директор ООО «Фактор-М»** _____ **С.И. Брыкин**

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 5 по Липецкой области (код 4813)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**НАО "Чаплыгинская швейная фабрика", 4818002950/481801001**
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **22.03.2021** в **11.40.24** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2020 год**
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_BUHOTCH_4813_4813_4818002950481801001_20210322_5E950454-750B-422A-AFB6-29BC1503FEF0**
(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 5 по Липецкой области(код 4813)**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **22.03.2021** и принята налоговым органом **22.03.2021**,

регистрационный номер **00000000001177402866**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс**
**на 31 декабря 2020 г.**

| | Коды |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | |
| по ОКПО | 0527062642 |
| ИНН | 4818002950 |
| по ОКВЭД 2 | 14.12 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Организация НАО "Чаплыгинская швейная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство спецодежды
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 399900, Липецкая обл, г.Чаплыгин, ул.Московская, д.5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Фактор-М"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 4823011774
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП 1024840831685

| Пояснения [1] | Наименование показателя [2] | Код | На 31 декабря 2020 г.[3] | На 31 декабря 2019 г.[4] | На 31 декабря 2018 г.[5] |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 10 024 | 11 313 | 9 718 |
| | в том числе: основные средства (сч.01.01) | | 17 730 | 17 544 | 14 990 |
| | амортизация основных средств (сч.02.01) | | 8 380 | 6 905 | 5 946 |
| | ОС принятые к учету в 2013 г. | | 674 | 674 | 674 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 18 | - | 18 |
| | в том числе: акции ОАО "Липецккомбанк" | | 18 | 18 | 18 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 18 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 909 | - | - |
| | в том числе: Преобретение объектов основных средств | | 909 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 10 951 | 11 331 | 9 736 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 5 442 | 4 703 | 4 472 |
| | в том числе: сырье и материалы (сч.10) | | 2 440 | 1 750 | 1 165 |
| | готовая продукция ( сч.43) | | 60 | 61 | 64 |
| | товары (сч. 41) | | 2 718 | 2 892 | 3 243 |
| | Основное производство (сч. 20) | | 224 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 27 492 | 2 028 | 856 |
| | в том числе: покупатели и заказчики (сч.60, 62, 76) | | 26 722 | 1 339 | 696 |
| | расчеты по налогам и сборам (сч.68) | | 503 | 280 | 152 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | расчеты по соц.страх. и обеспечению (сч.69) | | 7 | 7 | 7 |
| | расчеты с подотчетными лицами (сч.71) | | 50 | 47 | 1 |
| | прочие дебиторы | | 210 | 355 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 185 | 10 386 | 7 668 |
| | в том числе: касса (сч.50) | | 46 | 55 | 52 |
| | расчетный счет (сч.51) | | 12 139 | 10 331 | 7 616 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | 6 | 1 |
| | в том числе: НДС по авансам и предоплатам (сч.76АВ) | | 3 | 6 | 1 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 45 122 | 17 123 | 12 997 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 56 073 | 28 454 | 22 733 |

| Пояснения [1] | Наименование показателя [2] | Код | На 31 декабря 2020 г.[3] | На 31 декабря 2019 г.[4] | На 31 декабря 2018 г.[5] |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** [6] | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 807 | 2 807 | 2 807 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( 408 ) [7] | ( - ) | ( - ) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 149 | 149 | 149 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 099 | (1) | (743) |
| | в том числе: Прибыль,подлежащая распределению | | 1 098 | - | - |
| | Убыток | | - | - | (754) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3 647 | 2 955 | 2 213 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: Долгосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 25 543 | - | - |
| | в том числе: краткосрочные займы и проценты (сч.66.03, 66,04) | | 25 543 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 22 484 | 22 160 | 17 010 |
| | в том числе: поставщики и подрядчики (сч.60,62,76) | | 1 976 | 3 127 | 1 052 |
| | арендные обязательства (сч. 76.07.1) | | 1 258 | - | - |
| | задолженность перед персоналом (сч.70) | | 5 075 | 5 739 | 5 694 |
| | задолженность по налогам и сборам (сч.68) | | 10 604 | 9 930 | 7 540 |
| | задолженность перед гос.внебюдж.фондами (сч.69) | | 3 569 | 3 360 | 2 722 |
| | расчеты с подотчетными лицами (сч.71) | | 2 | 4 | 2 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 4 399 | 3 339 | 3 510 |
| | в том числе: резервы предстоящих расходов на оплату очередных отпусков (сч.96) | | 4 399 | 3 339 | 3 510 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 52 426 | 25 499 | 20 520 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 56 073 | 28 454 | 22 733 |

Руководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ЭП: Подлесных Наталья Васильевна, , НАО "ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"
Волчановский Геннадий Геннадьевич, , Межрайонная ИФНС России №5 по Липецкой области

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

# Отчет о финансовых результатах

за 2020 г.

| | Коды |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710002 |
| Дата (число, месяц, год) | |
| по ОКПО | 0527062642 |
| ИНН | 4818002950 |
| по ОКВЭД 2 | 14.12 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Организация НАО "Чаплыгинская швейная фабрика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство спецодежды

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения [1] | Наименование показателя [2] | Код | За 2020 г.[3] | За 2019 г.[4] |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка [5] | 2110 | 212 041 | 179 940 |
| | в том числе: выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | | 208 653 | 176 620 |
| | выручка от реализации покупных товаров | | 3 388 | 3 320 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | ( 211 511 ) | ( 179 687 ) |
| | в том числе: товаров собственного производства | | ( 208 450 ) | ( 177 352 ) |
| | покупных товаров | | ( 3 061 ) | ( 2 335 ) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 530 | 253 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | ( - ) | ( - ) |
| | Управленческие расходы | 2220 | ( - ) | ( - ) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 530 | 253 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | 12 |
| | в том числе: дивиденды от ОАО "Липецккомбанк" | | - | 12 |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | ( - ) | ( - ) |
| | в том числе: проценты по долгосрочным кредитам | | ( - ) | ( - ) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 744 | 2 542 |
| | в том числе: излишки ТМЦ, выявленные в результате инвентаризации | | - | 30 |
| | доходы от продажи ОС | | - | - |
| | возмещение расходов от ФСС | | 87 | - |
| | инвентаризация ост-ка резерва на отпуск | | - | - |
| | премия от администрации района | | 5 | 10 |
| | субсидия от минпромторга | | - | 229 |
| | премия за экономию ткани | | - | 2 273 |
| | финансовая помощь от акционера | | 2 650 | - |
| | списание кредиторской задолженности | | 2 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | ( 2 154 ) | ( 1 698 ) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 120 | 1 109 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (21) | (367) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | ( 21 ) | ( 367 ) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 099 | 742 |

ЭП: Подлесных Наталья Васильевна, , НАО "ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"
Волчановский Геннадий Геннадьевич, , Межрайонная ИФНС России №5 по Липецкой области

| Пояснения [1] | Наименование показателя [2] | Код | За 2020 г.[3] | За 2019 г.[4] |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода [6] | 2500 | 1 099 | 742 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

# Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

| | Коды |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710004 |
| Дата (число, месяц, год) | |
| по ОКПО | 0527062642 |
| ИНН | 4818002950 |
| по ОКВЭД 2 | 14.12 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Организация НАО "Чаплыгинская швейная фабрика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство спецодежды

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.[1] | 3100 | 2 807 | ( - ) | - | 149 | (743) | 2 213 |
| За 2019 г.[2] | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 742 | 742 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 742 | 742 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | ( - ) | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| в том числе: убыток | 3221 | x | x | x | x | ( - ) | ( - ) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | ( - ) | x | ( - ) | ( - ) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | ( - ) | x | ( - ) | ( - ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | ( - ) | - | - | x | - | ( - ) |
| уменьшение количества акций | 3225 | ( - ) | - | - | x | - | ( - ) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | ( - ) |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | ( - ) | ( - ) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.[2] | 3200 | 2 807 | ( - ) | - | 149 | (1) | 2 955 |
| За 2020 г.[3] Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 1 100 | 1 100 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 1 100 | 1 100 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | ( - ) | (408) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( 408 ) |
| в том числе: убыток | 3321 | x | x | x | x | ( - ) | ( - ) |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | ( - ) | x | ( - ) | ( - ) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | ( - ) | x | ( - ) | ( - ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | ( - ) | - | - | x | - | ( - ) |
| уменьшение количества акций | 3325 | ( - ) | (408) | - | x | - | ( - ) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | ( - ) |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | ( - ) | ( - ) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.[3] | 3300 | 2 807 | ( 408 ) | - | 149 | 1 099 | 3 647 |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2018 г.[1] | Изменения капитала за 2019 г.[2] | | На 31 декабря 2019 г.[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | | | | | |
| (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2020 г.[3] | На 31 декабря 2019 г.[2] | На 31 декабря 2018 г.[1] |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 3 647 | 2 955 | 2 213 |

Руководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

ЭП: Подлесных Наталья Васильевна, , НАО "ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"
Волчановский Геннадий Геннадьевич, , Межрайонная ИФНС России №5 по Липецкой области

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

# Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

| | Коды |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710005 |
| Дата (число, месяц, год) | |
| Организация НАО "Чаплыгинская швейная фабрика" по ОКПО | 0527062642 |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 4818002950 |
| Вид экономической деятельности Производство спецодежды по ОКВЭД 2 | 14.12 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2020 г.[1] | За 2019 г.[2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 228 301 | 208 833 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 227 880 | 206 370 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 421 | 2 463 |
| Платежи - всего | 4120 | ( 254 508 ) | ( 206 115 ) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ( 47 786 ) | ( 29 258 ) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( 113 795 ) | ( 98 436 ) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( - ) | ( - ) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | ( 243 ) | ( 496 ) |
| прочие платежи | 4129 | ( 92 684 ) | ( 77 925 ) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (26 207) | 2 718 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2020 г.[1] | За 2019 г.[2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | ( - ) | ( - ) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ( - ) | ( - ) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ( - ) | ( - ) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ( - ) | ( - ) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ( - ) | ( - ) |
| прочие платежи | 4229 | ( - ) | ( - ) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 28 006 | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 25 356 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 2 650 | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2020 г.[1] | За 2019 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Платежи - всего | 4320 | ( - ) | ( - ) |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | ( - ) | ( - ) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ( - ) | ( - ) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ( - ) | ( - ) |
| прочие платежи | 4329 | ( - ) | ( - ) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 28 006 | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 1 799 | 2 718 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 10 386 | 7 668 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 12 185 | 10 386 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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 | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | | |
| | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| **Нематериальные активы - всего** | за 20 20 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| | за 20 19 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| в том числе: *(вид нематериальных активов)* | за 20 20 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| | за 20 19 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| *(вид нематериальных активов)* | за 20 20 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| | за 20 19 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. | | | |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | На 31 декабря 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. | | | |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| **НИОКР - всего** | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | 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] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | |

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

| 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] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | за 20___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| | за 20___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | 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] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | за 20___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| | за 20___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | за 20___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации [6] | переоценка | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] |
| | | | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | за 20 20 г.[1] | 18219 | ( 7055 ) | 186 | ( ) | | ( 1475 ) | | | 18404 | ( 8380 ) |
| | за 20 19 г.[2] | 15665 | ( 5947 ) | 2555 | ( ) | | ( 960 ) | | | 18218 | ( 6905 ) |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| *(группа основных средств)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| *(группа основных средств)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | ( ) | | | | ( ) |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| *(группа объектов)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| *(группа объектов)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |

## 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 20 г.[1] | | | ( ) | ( 186 ) | 909 |
| | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| в том числе: | за 20 20 г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *Офисное оборудование* | за 20 20 г.[2] | | | ( ) | ( 186 ) | 909 |
| | за 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(группа 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

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 20 г.[4] | На 31 декабря 20 19 г.[2] | На 31 декабря 20 18 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 | 2554 | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 6034 | 6034 | 6034 |
| 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

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | 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** | за 20 20 г.[1] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |
| | за 20 19 г.[2] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |
| *акции ОАО"Липецкомбанк"* | за 20 18 г.[1] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |
| *акции ОАО"Липецкомбанк"* | за 20 ___ г.[2] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |
| **Краткосрочные - всего** | за 20 ___ г.[1] | | | | ( ) | | | | | |
| | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | | | | | |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | | | ( ) | | | | | |
| *(группа, вид)* | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |
| **Финансовых вложений - итого** | за 20 20 г.[1] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |
| | за 20 19 г.[2] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На _____ 20___ г.[4] | На 31 декабря 20_____ г.[2] | На 31 декабря 20_____ г.[5] |
|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | | | |
| в том числе: *(группы, виды)* | | | |
| и т.д. | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | | | |
| в том числе: *(группы, виды)* | | | |
| и т.д. | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | | |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | за 20 20 г.[1] | 4703 | ( ) | 14654 | ( 13916 ) | | | x | 5442 | ( ) |
| | за 20 19 г.[2] | 4472 | ( ) | 8343 | ( 8112 ) | | | x | 4703 | ( ) |
| в том числе: | за 20___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| *(группа, вид)* | за 20___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| | за 20___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| *(группа, вид)* | за 20___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | |

## 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. | | | |

## 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 | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8] | погашение | списание на финансовый результат [8] | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 17 г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | за 20 16 г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(вид)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(вид)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 20 г.[1] | 2028 | ( ) | 230095 | | ( 204631 ) | ( ) | | | 27492 | ( ) |
| | за 20 19 г.[2] | 856 | ( ) | 492354 | | ( 491182 ) | ( ) | | | 2028 | ( ) |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| *(вид)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| *(вид)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |
| Итого | за 20 20 г.[1] | 2028 | ( ) | 230095 | | ( 204631 ) | ( ) | | | 27492 | ( ) |
| | за 20 19 г.[2] | 856 | ( ) | 492354 | | ( 491182 ) | ( ) | | | 2028 | ( ) |

## 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: *(вид)* | | | | | | |
| 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] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| в том числе: *(вид)* | за 20 ___ г.[1] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 20 г.[1] | 22160 | 280095 | | ( 279771 ) | ( ) | | 22484 |
| | за 20 19 г.[2] | 17010 | 623998 | | ( 618848 ) | ( ) | | 22160 |
| в том числе: *(вид)* | за 20 ___ г.[1] | | | | ( ) | ( ) | | |
| | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | ( ) | | |
| и т.д. | | | | | | | | |
| Итого | за 20 20 г.[1] | 22160 | 280095 | | ( 279771 ) | ( ) | | 22484 |
| | за 20 19 г.[2] | 17010 | 623998 | | ( 618848 ) | ( ) | | 22160 |

## 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: *(вид)* | | | |
| *(вид)* | | | |
| и т.д. | | | |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | За 20 20 г.[1] | За 20 19 г.[2] |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 748 | 769 |
| Расходы на оплату труда | 98372 | 83296 |
| Отчисления на социальные нужды | 26356 | 22634 |
| Амортизация | 1474 | 959 |
| Прочие затраты | 84794 | 69694 |
| Итого по элементам | 211744 | 177352 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | -233 | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 211511 | |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|
| **Оценочные обязательства - всего** | 3509 | 10956 | ( 11127 ) | ( ) | 3339 |
| в том числе: *резерв на отпуск* | 3509 | 10956 | 11126 ) | ( ) | 3339 |
| *(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

| Наименование показателя | | За 20 20 г.[1] | | За 20 19 г.[2] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | | | | |
| в том числе: на текущие расходы | | | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | | | | | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| 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;

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.

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 | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | | |
| | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| **Нематериальные активы - всего** | за 20 20 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| | за 20 19 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| в том числе: | за 20 20 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| *(вид нематериальных активов)* | за 20 19 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| | за 20 20 г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| *(вид нематериальных активов)* | за 20 19 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. | | | |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 ____ г.[4] | На 31 декабря 20 ____ г.[2] | На 31 декабря 20 ____ г.[5] |
|---|---|---|---|
| Всего | | | |
| в том числе:<br>*(вид нематериальных активов)* | | | |
| *(вид нематериальных активов)* | | | |
| и т.д. | | | |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| **НИОКР - всего** | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(объект, группа объектов)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(объект, группа объектов)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | |

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

| 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] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| | за 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | 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] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| | за 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации [6] | переоценка | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] |
| | | | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | за 20 20 г.[1] | 18219 | ( 7055 ) | 186 | ( ) | | ( 1475 ) | | | 18404 | ( 8380 ) |
| | за 20 19 г.[2] | 15665 | ( 5947 ) | 2555 | ( ) | | ( 960 ) | | | 18218 | ( 6905 ) |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| *(группа основных средств)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| *(группа основных средств)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | ( ) | | | | ( ) |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| *(группа объектов)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| *(группа объектов)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |

## 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 20 г.[1] | | | ( ) | ( 186 ) | 909 |
| | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| в том числе: | за 20 20 г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *Офисное оборудование* | за 20 20 г.[2] | | | ( ) | ( 186 ) | 909 |
| | за 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(группа 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

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 20 г.[4] | На 31 декабря 20 19 г.[2] | На 31 декабря 20 18 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 | 2554 | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 6034 | 6034 | 6034 |
| 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

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | 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** | за 20 20 г.[1] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |
| | за 20 19 г.[2] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |
| *акции ОАО"Липецкомбанк"* | за 20 18 г.[1] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |
| *акции ОАО"Липецкомбанк"* | за 20 ___ г.[2] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |
| **Краткосрочные - всего** | за 20 ___ г.[1] | | | | ( ) | | | | | |
| | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | | | | | |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | | | ( ) | | | | | |
| *(группа, вид)* | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | |
| **Финансовых вложений - итого** | за 20 20 г.[1] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |
| | за 20 19 г.[2] | 18 | | | ( ) | | | | 18 | |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На _____ 20 ___ г.[4] | На 31 декабря 20 _____ г.[2] | На 31 декабря 20 _____ г.[5] |
|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | | | |
| в том числе: *(группы, виды)* | | | |
| и т.д. | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | | | |
| в том числе: *(группы, виды)* | | | |
| и т.д. | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | | |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | за 20 20 г.[1] | 4703 | ( ) | 14654 | ( 13916 ) | | | x | 5442 | ( ) |
| | за 20 19 г.[2] | 4472 | ( ) | 8343 | ( 8112 ) | | | x | 4703 | ( ) |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| *(группа, вид)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| *(группа, вид)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | |

## 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:<br>*(группа, вид)* | | | |
| и т.д. | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | | | |
| в том числе:<br>*(группа, вид)* | | | |
| и т.д. | | | |

## 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 | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8] | погашение | списание на финансовый результат [8] | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 17 г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | за 20 16 г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(вид)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(вид)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 20 г.[1] | 2028 | ( ) | 230095 | | ( 204631 ) | ( ) | | | 27492 | ( ) |
| | за 20 19 г.[2] | 856 | ( ) | 492354 | | ( 491182 ) | ( ) | | | 2028 | ( ) |
| в том числе: | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| *(вид)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| *(вид)* | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |
| Итого | за 20 20 г.[1] | 2028 | ( ) | 230095 | | ( 204631 ) | ( ) | | | 27492 | ( ) |
| | за 20 19 г.[2] | 856 | ( ) | 492354 | | ( 491182 ) | ( ) | | | 2028 | ( ) |

## 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: *(вид)* | | | | | | |
| 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] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| в том числе: *(вид)* | за 20 ___ г.[1] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 20 г.[1] | 22160 | 280095 | | ( 279771 ) | ( ) | | 22484 |
| | за 20 19 г.[2] | 17010 | 623998 | | ( 618848 ) | ( ) | | 22160 |
| в том числе: *(вид)* | за 20 ___ г.[1] | | | | ( ) | ( ) | | |
| | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | ( ) | | |
| и т.д. | | | | | | | | |
| Итого | за 20 20 г.[1] | 22160 | 280095 | | ( 279771 ) | ( ) | | 22484 |
| | за 20 19 г.[2] | 17010 | 623998 | | ( 618848 ) | ( ) | | 22160 |

### 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: *(вид)* | | | |
| *(вид)* | | | |
| и т.д. | | | |

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | За 20 20 г.[1] | За 20 19 г.[2] |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 748 | 769 |
| Расходы на оплату труда | 98372 | 83296 |
| Отчисления на социальные нужды | 26356 | 22634 |
| Амортизация | 1474 | 959 |
| Прочие затраты | 84794 | 69694 |
| Итого по элементам | 211744 | 177352 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | -233 | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 211511 | |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|
| **Оценочные обязательства - всего** | 3509 | 10956 | ( 11127 ) | ( ) | 3339 |
| в том числе:<br>*резерв на отпуск* | 3509 | 10956 | 11126 ) | ( ) | 3339 |
| *(вид оценочного обязательства)* | | | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На _____<br>20 ___ г.[4] | На 31 декабря<br>20 _____ г.[2] | На 31 декабря<br>20 _____ г.[5] |
|---|---|---|---|
| Полученные - всего | | | |
| в том числе:<br>*(вид)* | | | |
| и т.д. | | | |
| Выданные - всего | | | |
| в том числе:<br>*(вид)* | | | |
| и т.д. | | | |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | За 20 20 г.[1] | | За 20 19 г.[2] | |
|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | | | |
| в том числе:<br>на текущие расходы | | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | | | | |
| | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1] | | | ( ) | |
| 20 ____ г.[2] | | | ( ) | |
| в том числе:<br>(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;

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.