

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

Организация ПАО "Тулатоппром"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности услуги населению
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 300024, г.Тула, Иншинский пр., д.1

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 02998534 | | |
| 7104011056 | | |
| 47.78.6 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Аудит-Агро"


Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/
ОГРНИП _____

| |
|---------------|
| 7107057210 |
| 1027100968234 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | На 31 декабря 20 20 г. ³ | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | На 31 декабря 20 18 г. ⁵ |
|------------------------|--|--|--|--|
| | АКТИВ | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| | Нематериальные активы | | | |
| | Результаты исследований и разработок | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | | | |
| | Материальные поисковые активы | | | |
| | Основные средства | 10207 | 11214 | 12351 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | | | |
| | Финансовые вложения | 3 | 3 | 3 |
| | Отложенные налоговые активы | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу I | 10210 | 11217 | 12354 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| | Запасы | 1326 | 1999 | 2705 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1083 | 842 | 1518 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 3821 | 795 | 888 |
| | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 4 |
| | Итого по разделу II | 6230 | 3636 | 5115 |
| | БАЛАНС | 16440 | 14853 | 17469 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ³ | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵ |
|------------------------|--|---|---|---|
| | ПАССИВ | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 76 | 76 | 76 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | () ⁷ | () | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 9357 | 9357 | 9357 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | | | |
| | Резервный капитал | 12 | 12 | 12 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1885 | 3457 | 1805 |
| | Итого по разделу III | 11330 | 12902 | 11250 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| | Заемные средства | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | | | |
| | Оценочные обязательства | | | |
| | Прочие обязательства | | | |
| | Итого по разделу IV | | | |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| | Заемные средства | 1767 | 0 | 0 |
| | Кредиторская задолженность | 3343 | 1951 | 6219 |
| | Доходы будущих периодов | | | |
| | Оценочные обязательства | | | |
| | Прочие обязательства | | | |
| | Итого по разделу V | 5110 | 1951 | 6219 |
| | БАЛАНС | 16440 | 14853 | 17469 |

Руководитель  Купцов Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 20 21 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 именуется 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.

Отчет о финансовых результатах

за _____ 20 20 г.

Организация ПАО "Тулатоппром"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности услуги населению

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 02998534 | | |
| 7104011056 | | |
| 47.78.6 | | |
| 12247 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | За _____ | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 20 г. ³ | 20 19 г. ⁴ |
| | Выручка ⁵ | 16613 | 21559 |
| | Себестоимость продаж | (5859) | (8731) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 10754 | 12828 |
| | Коммерческие расходы | (2839) | (3538) |
| | Управленческие расходы | (12034) | (13781) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | (4119) | (4491) |
| | Доходы от участия в других организациях | | |
| | Проценты к получению | | |
| | Проценты к уплате | () | () |
| | Прочие доходы | 3559 | 7661 |
| | Прочие расходы | (794) | (1245) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | (1354) | 1925 |
| | Текущий налог на прибыль | (218) | (273) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | | |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | | |
| | Изменение отложенных налоговых активов | | |
| | Прочее | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | (1572) | 1652 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | За _____ 20 20 г. ³ | За _____ 20 19 г. ⁴ |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | | |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | (1572) | 1652 |
| | Справочно | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | |

Руководитель



(подпись)

Купцов Е.В.

(расшифровка подписи)

"

20 21 г.

Применения

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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существенен 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".

Отчет об изменениях капитала за 20 20 г.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 02998534 | | |
| 7104011056 | | |
| 47.78.6 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

Организация ПАО "Тулаотпром" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности услуги населению по ОКПО _____ ИНН _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО по ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. ¹ | 76 | () | 9357 | 12 | 1805 | 11250 |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| чистая прибыль | x | x | x | x | 1652 | 1652 |
| переоценка имущества | x | x | | x | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | x | x | | x | | |
| дополнительный выпуск акций | | | | x | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | | | | x | | |
| реорганизация юридического лица | | | | x | | x |

| Наименование показателя | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Уменьшение капитала - всего: | () | | () | () | () | () |
| в том числе: | | | | | | |
| убыток | x | | | | | () |
| переоценка имущества | x | x | x | x | | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | x | x | | | | () |
| уменьшение номинальной стоимости акций | () | x | | | | () |
| уменьшение количества акций | () | | | | | () |
| реорганизация юридического лица | | | | | | () |
| дивиденды | x | | | | | () |
| Изменение добавочного капитала | x | | x | | | () |
| Изменение резервного капитала | x | | | | | () |
| Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ² | 76 | () | 9357 | 12 | 3457 | x |
| За 20 20 г. ³ | | | | | | x |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | 12902 |
| в том числе: | | | | | | |
| чистая прибыль | x | | x | | | |
| переоценка имущества | x | x | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | | | | | | |
| дополнительный выпуск акций | x | x | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | | | | | | |
| Уменьшение капитала - всего: | () | | () | () | () | () |
| в том числе: | | | | | | |
| убыток | x | | | | | () |
| переоценка имущества | x | x | x | | | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | | | | | | () |
| уменьшение номинальной стоимости акций | x | x | | | | () |
| уменьшение количества акций | () | | | | | () |
| реорганизация юридического лица | | | | | | () |
| дивиденды | x | | | | | () |
| Изменение добавочного капитала | x | | x | | | () |
| Изменение резервного капитала | x | | | | | () |
| Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³ | 76 | () | 9357 | 12 | 1885 | x |
| | | | | | | x |
| | | | | | | 11330 |

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

| Наименование показателя | Изменения капитала за 20__ г. ² за счет чистой прибыли (убытка) | | На 31 декабря 20__ г. ¹ | На 31 декабря 20__ г. ² |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | | | | |
| исправлением ошибок | | | | |
| после корректировок | | | | |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | | | | |
| исправлением ошибок | | | | |
| после корректировок | | | | |
| Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | | | | |
| до корректировок | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | | | | |
| исправлением ошибок | | | | |
| после корректировок | | | | |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 20 г. ³ | На 31 декабря 20 19 г. ² | На 31 декабря 20 18 г. ¹ |
|-------------------------|--|--|--|
| Чистые активы | 11330 | 12902 | 11250 |

Руководитель _____ Купцов Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



" _____ " _____ 20 21 г.

Примечание:

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

Отчет о движении денежных средств

за _____ 20 20 г.

Организация ПАО "Тулатоппром" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности услуги населению по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 02998534 | | |
| 7104011056 | | |
| 47.78.6 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | За _____ 20 20 г. ¹ | За _____ 20 19 г. ² |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | |
| Поступления - всего | 17968 | 22542 |
| в том числе: | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 10768 | 14300 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 5490 | 7239 |
| от перепродажи финансовых вложений | | |
| прочие поступления | 1710 | 1003 |
| Платежи - всего | (21329) | (27492) |
| в том числе: | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | (9861) | (13508) |
| в связи с оплатой труда работников | (5751) | (6482) |
| процентов по долговым обязательствам | () | () |
| налога на прибыль организаций | (107) | (491) |
| прочие платежи | (5610) | (7011) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | (3361) | (4950) |

| Наименование показателя | За _____ 20 20 г. ¹ | За _____ 20 19 г. ² |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | |
| Поступления - всего | 4621 | 4857 |
| в том числе: | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4621 | 4857 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | | |
| прочие поступления | | |
| Платежи - всего | () | () |
| в том числе: | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | () | () |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | () | () |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | () | () |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | () | () |
| прочие платежи | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4621 | 4857 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | |
| Поступления - всего | 1766 | 0 |
| в том числе: | | |
| получение кредитов и займов | 1766 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | | |
| прочие поступления | | |

| Наименование показателя | За _____ 20 20 г. ¹ | За _____ 20 19 г. ² |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Платежи - всего | () | () |
| в том числе: | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | () | () |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | () | () |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | () | () |
| прочие платежи | () | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 1766 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3026 | (93) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 795 | 888 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 3821 | 795 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | |

Руководитель _____

Купцов Е.В.

(расшифровка подписи)

" _____ 20 21 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. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------|-----|
| | | На начало года | | поступило | | выбыло | | начислено | | убыток | | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | |
| | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено | убыток от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| в том числе: | за 20__ г. ¹ | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| (вид нематериальных активов) | за 20__ г. ² | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 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 | На 20__ г. ⁴ | | На 31 декабря 20__ г. ² | | На 31 декабря 20__ г. ⁵ | |
|------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Всего | | | | | | |
| 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 | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------------|
| | | | затраты за период | спи́сано затрат как не давших положительного результата | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | за 20__ г. ¹ | | () | () | () |
| | за 20__ г. ² | | () | () | () |
| В том числе: (объект, группа объектов) | за 20__ г. ¹ | | () | () | () |
| | за 20__ г. ² | | () | () | () |
| (объект, группа объектов) и т.д. | за 20__ г. ¹ | | () | () | () |
| | за 20__ г. ² | | () | () | () |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20__ г. ¹ | | () | () | () |
| | за 20__ г. ² | | () | () | () |
| В том числе: (объект, группа объектов) | за 20__ г. ¹ | | () | () | () |
| | за 20__ г. ² | | () | () | () |
| (объект, группа объектов) и т.д. | за 20__ г. ¹ | | () | () | () |
| | за 20__ г. ² | | () | () | () |

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

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 _____ г. ⁴ | На 31 декабря 20____ г. ² | На 31 декабря 20____ 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 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | | | |
| 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 доведенное первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ |
| Долгосрочные - всего | за 20__ г. ¹ | 3 | | () | | | | 3 | |
| | за 20 19 г. ² | 3 | | () | | | | 3 | |
| | за 20 20 г. ¹ | 3 | | () | | | | 3 | |
| | за 20 19 г. ² | 3 | | () | | | | 3 | |
| И т.д. | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | за 20__ г. ¹ | | | () | | | | | |
| | за 20__ г. ² | | | () | | | | | |
| | за 20__ г. ¹ | | | () | | | | | |
| | за 20__ г. ² | | | () | | | | | |
| И т.д. | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - ИТОГО | за 20 20 г. ¹ | 3 | | () | | | | 3 | |
| | за 20 19 г. ² | 3 | | () | | | | 3 | |

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 | | поступления и затраты | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|---|-------------------------------|
| | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | Выбыло | | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | убытков от снижения стоимости |
| Запасы - всего | за 20 20 г. ¹ | 1999 | () | 6091 | (6764) | | | X | 1326 | () |
| | за 20 19 г. ² | 2705 | () | 9337 | (10043) | | | X | 1999 | () |
| в том числе: материалы | за 20 20 г. ¹ | 43 | () | 794 | (800) | | | | 37 | () |
| | за 20 19 г. ² | 62 | () | 1131 | (1150) | | | | 43 | () |
| товары | за 20 20 г. ¹ | 1951 | () | 5292 | (5959) | | | | 1284 | () |
| | за 20 19 г. ² | 2638 | () | 8201 | (8888) | | | | 1951 | () |
| расходы буд. периодов | за 20 20 г. ¹ | 5 | () | 5 | (5) | | | | 5 | () |
| | за 20 19 г. ² | 5 | () | 5 | (5) | | | | 5 | () |

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 краткую срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | | |
| | | | | в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸ | притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | | | | восста- новление резерва | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20__ г. ¹ | () | () | | | () | () | | | () | () | |
| | за 20__ г. ² | () | () | | | () | () | | | () | () | |
| | за 20__ г. ¹ | () | () | | | () | () | | | () | () | |
| | за 20__ г. ² | () | () | | | () | () | | | () | () | |
| | за 20__ г. ¹ | () | () | | | () | () | | | () | () | |
| | за 20__ г. ² | () | () | | | () | () | | | () | () | |
| И т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 20 г. ¹ | 842 | () | | | 2316 | () | (2075) | () | | 1083 | () |
| | за 20 19 г. ² | 1518 | () | | | 26743 | () | (27380) | (39) | | 842 | () |
| в том числе: задолж. покупателей | за 20 20 г. ¹ | 755 | () | | | 2257 | () | (2025) | () | | 987 | () |
| | за 20 19 г. ² | 1473 | () | | | 26636 | () | (27316) | (38) | | 755 | () |
| прочие | за 20 20 г. ¹ | 87 | () | | | 59 | () | (50) | () | | 96 | () |
| | за 20 19 г. ² | 45 | () | | | 107 | () | (64) | (1) | | 87 | () |
| Итого | за 20 20 г. ¹ | 842 | () | | | 2316 | () | (2075) | () | | 1083 | () |
| | за 20 19 г. ² | 1518 | () | | | 26743 | () | (27380) | (39) | | 842 | () |

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 | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20__ г. ¹ | | | | | () | () | |
| | за 20__ г. ² | | | | | () | () | |
| | за 20__ г. ¹ | | | | | () | () | |
| | за 20__ г. ² | | | | | () | () | |
| | за 20 20 г. ¹ | 1951 | 3298 | | | (1898) | (8) | 3343 |
| за 20 19 г. ² | 6219 | 50063 | | | (54331) | () | 1951 | |
| В том числе: | за 20 20 г. ¹ | 618 | 69 | | | () | () | 122 |
| | за 20 19 г. ² | 1201 | 13058 | | | () | () | 618 |
| | за 20 20 г. ¹ | 280 | 274 | | | () | () | 274 |
| | за 20 19 г. ² | 389 | 7306 | | | () | () | 280 |
| | за 20 20 г. ¹ | 155 | 177 | | | () | () | 177 |
| за 20 19 г. ² | 182 | 2160 | | | () | () | 155 | |
| за 20 20 г. ¹ | 673 | 745 | | | () | () | 745 | |
| за 20 19 г. ² | 878 | 3567 | | | () | () | 673 | |
| прочие | за 20 20 г. ¹ | 225 | 2033 | | | () | () | 2025 |
| | за 20 19 г. ² | 3569 | 23972 | | | () | (8) | 225 |
| Итого | за 20 20 г. ¹ | 1951 | 3298 | | | () | () | 3343 |
| | за 20 19 г. ² | 6219 | 50063 | | | () | () | 1951 |

224

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 | 6759 | 8731 |
| Расходы на оплату труда | 6611 | 6882 |
| Отчисления на социальные нужды | 494 | 2070 |
| Амортизация | 885 | 914 |
| Прочие затраты | 5983 | 7453 |
| Итого по элементам | 20732 | 26050 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 20732 | 26050 |

ad

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | | | () () | () () | |
| в том числе: (вид оценочного обязательства) | | | () () | () () | |
| (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: | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 704 | | | |
| в том числе: | | | | |
| на текущие расходы | 704 | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | | | | |
| 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 (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется 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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.