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)

# ООО "Завод АгроТехМаш"

*Пояснения 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

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | 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] | накоплен-ная амортиза-ция | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| **Нематериальные активы - всего** | **5100** | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| | **5110** | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| в том числе: | | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| *(вид нематериальных активов)* | | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| | | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| *(вид нематериальных активов)* | | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| и т.д. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе:<br>*(вид нематериальных активов)* | | - | - | - |
| *(вид нематериальных активов)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | 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** | **5140** | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| | **5150** | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| в том числе: | | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| | | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 23 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | 5170 | за 20 22 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| в том числе: | | за 20 23 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 22 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | | за 20 23 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 22 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| и т.д. | | | - | - | - | ( - ) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 23 г.[1] | - | - | ( ) | ( - ) | - |
| | 5190 | за 20 22 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| в том числе: | | за 20 23 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 22 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | | за 20 23 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 22 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| и т.д. | | - | - | - | - | - | - |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации [6] | переоценка | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] |
| | | | | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | | |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в т.ч.** | **5200** | **за 20 23 г.[1]** | **18 995** | **( 8 028 )** | **79 852** | **( - )** | **-** | **( 16 459 )** | **-** | **-** | | **98 847** | **( 24 487 )** |
| | **5210** | **за 20 22 г.[2]** | **13 953** | **( 4 287 )** | **5 042** | **( - )** | **-** | **( 3 741 )** | **-** | **-** | | **18 995** | **( 8 028 )** |
| Транспорт | | за 20 23 г.[1] | 3 447 | ( 913 ) | - | ( - ) | - | ( 587 ) | - | - | | 3 447 | ( 1 500 ) |
| | | за 20 22 г.[2] | 3 447 | ( 327 ) | - | ( - ) | - | ( 586 ) | - | - | | 3 447 | ( 913 ) |
| *Машины и оборудование* | | за 20 23 г.[1] | 15 548 | ( 7 115 ) | 79 852 | ( - ) | - | ( 15 872 ) | - | - | | 95 400 | ( 22 987 ) |
| | | за 20 22 г.[2] | 10 506 | ( 3 960 ) | 5 042 | ( - ) | - | ( 3 155 ) | - | - | | 15 548 | ( 7 115 ) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | ( - ) | - | - | | - | ( - ) |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | **5220** | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | | - | ( - ) |
| | **5230** | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | | - | ( - ) |
| в том числе: | | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | | - | ( - ) |
| *(группа объектов)* | | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | | - | ( - ) |
| | | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | | - | ( - ) |
| *(группа объектов)* | | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | | - | ( - ) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| **Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в т.ч.** | **5240** | **за 20 23 г.[1]** | **3 576** | **134 907** | **( - )** | **( 79 623 )** | **58 860** |
| | **5250** | **за 20 22 г.[2]** | **-** | **8 618** | **( - )** | **( 5 042 )** | **3 576** |
| *Транспорт* | | за 20 23 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | | за 20 22 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *Машины и оборудование* | | за 20 23 г.[1] | - | 79 623 | ( - ) | ( 79 623 ) | - |
| | | за 20 22 г.[2] | - | 5 042 | ( - ) | ( 5 042 ) | - |
| *Производственное здания* | | за 20 23 г.[1] | 3 576 | 55 284 | ( - ) | ( - ) | 58 860 |
| | | за 20 22 г.[2] | - | 3 576 | ( - ) | ( - ) | 3 576 |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г.[1] | За 20 22 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: *(объект основных средств)* | | - | - |
| *(объект основных средств)* | | - | - |
| и т.д. | | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: *(объект основных средств)* | | ( - ) | ( - ) |
| *(объект основных средств)* | | ( - ) | ( - ) |
| и т.д. | | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** | **5301** | за 20 23 г.[1] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| | **5311** | за 20 22 г.[2] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | за 20 23 г.[1] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| *(группа, вид)* | | за 20 22 г.[2] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочные - всего** | **5305** | **за 20 23 г.[1]** | **34 333** | **-** | **546 756** | **( 573 691 )** | **-** | **-** | **-** | **7 398** | **-** |
| | **5315** | **за 20 22 г.[2]** | **12 200** | **-** | **1 124 054** | **( 1 101 921 )** | **-** | **-** | **-** | **34 333** | **-** |
| в том числе: | | за 20 23 г.[1] | 34 333 | - | 546 756 | ( 573 691 ) | - | - | - | 7 398 | - |
| *Займы, депозиты* | | за 20 22 г.[2] | 12 200 | - | 1 124 054 | ( 1 101 921 ) | - | - | - | 34 333 | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Финансовых вложений - итого** | **5300** | **за 20 23 г.[1]** | **34 333** | **-** | **546 756** | **( 573 691 )** | **-** | **-** | **-** | **7 398** | **-** |
| | **5310** | **за 20 22 г.[2]** | **12 200** | **-** | **1 124 054** | **( 1 101 921 )** | **-** | **-** | **-** | **34 333** | **-** |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: *(группы, виды)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: *(группы, виды)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себесто-имость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| **Запасы - всего** | **5400** | **за 20 23 г.[1]** | **176 482** | **( - )** | **1 122 156** | **( 1 037 424 )** | **-** | **-** | **x** | **261 214** | **( - )** |
| **в том числе:** | **5420** | **за 20 22 г.[2]** | **152 698** | **( - )** | **1 102 013** | **( 1 078 229 )** | **-** | **-** | **x** | **176 482** | **( - )** |
| *Сырье и материалы* | | за 20 23 г.[1] | 110 903 | ( - ) | 440 046 | ( 424 081 ) | - | - | - | 126 868 | ( - ) |
| | | за 20 22 г.[2] | 78 536 | ( - ) | 440 590 | ( 408 223 ) | - | - | - | 110 903 | ( - ) |
| *Тавары на складах* | | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| | | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| *Готовая продукция* | | за 20 23 г.[1] | 65 158 | ( - ) | 681 281 | ( 612 564 ) | - | - | - | 133 875 | ( - ) |
| | | за 20 22 г.[2] | 73 839 | ( - ) | 660 678 | ( 669 359 ) | - | - | - | 65 158 | ( - ) |
| *Расходы будущих периодов* | | за 20 23 г.[1] | 421 | ( - ) | 829 | ( 779 ) | - | - | - | 471 | ( - ) |
| | | за 20 22 г.[2] | 323 | ( - ) | 745 | ( 647 ) | - | - | - | 421 | ( - ) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: *(группа, вид)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: *(группа, вид)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | 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 | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| | 5521 | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| в том числе: | | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| *(вид)* | | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| | | за 20 23 г.[1] | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| *(вид)* | | за 20 22 г.[2] | - | ( - ) | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочная дебиторская задолженность - всего** | **5510** | **за 20 23 г.[1]** | **132 128** | **( - )** | **1 846 550** | **-** | **( 1 503 971 )** | **( - )** | **-** | **-** | **474 707** | **( - )** |
| | **5530** | **за 20 22 г.[2]** | **74 179** | **( - )** | **1 443 766** | **-** | **( 1 385 817 )** | **( - )** | **-** | **-** | **132 128** | **( - )** |
| *Дебиторская задолженность* | | за 20 23 г.[1] | 83 951 | ( - ) | 994 214 | - | ( 976 794 ) | ( - ) | - | - | 101 371 | ( - ) |
| | | за 20 22 г.[2] | 31 154 | ( - ) | 901 639 | - | ( 848 842 ) | ( - ) | - | - | 83 951 | ( - ) |
| *Авансы ыданные* | | за 20 23 г.[1] | 48 177 | ( - ) | 852 336 | - | ( 527 177 ) | ( - ) | - | - | 373 336 | ( - ) |
| | | за 20 22 г.[2] | 43 025 | ( - ) | 542 127 | - | ( 536 975 ) | ( - ) | - | - | 48 177 | ( - ) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого** | **5500** | **за 20 23 г.[1]** | **132 128** | **( - )** | **1 846 550** | **-** | **( 1 503 971 )** | **( - )** | **-** | **x** | **474 707** | **( - )** |
| | **5520** | **за 20 22 г.[2]** | **74 179** | **( - )** | **1 443 766** | **-** | **( 1 385 817 )** | **( - )** | **-** | **x** | **132 128** | **( - )** |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г.[4] | | На 31 декабря 20 22 г.[2] | | На 31 декабря 20 21 г.[5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: *(вид)* | | - | - | - | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | 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 | 5551 | за 20 23 г.[1] | - | - | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - |
| | 5571 | за 20 22 г.[2] | - | - | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - |
| в том числе: | | за 20 23 г.[1] | - | - | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - |
| *(вид)* | | за 20 22 г.[2] | - | - | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.** | **5560** | **за 20 23 г.[1]** | **58 479** | **1 961 551** | **-** | **( 1 945 828 )** | **( - )** | **74 202** | **-** |
| | **5580** | **за 20 22 г.[2]** | **72 807** | **1 734 123** | **-** | **( 1 748 451 )** | **( - )** | **58 479** | **-** |
| *Расчеты с поставщиками и подрядчиками* | | за 20 23 г.[1] | 34 357 | 769 117 | - | ( 767 647 ) | ( - ) | 35 827 | - |
| | | за 20 22 г.[2] | 52 090 | 708 201 | - | ( 725 934 ) | ( - ) | 34 357 | - |
| *Авансы полученные* | | за 20 23 г.[1] | 16 667 | 617 087 | - | ( 598 751 ) | ( - ) | 35 003 | - |
| | | за 20 22 г.[2] | 15 724 | 509 597 | - | ( 508 654 ) | ( - ) | 16 667 | - |
| *Расчеты по налогам и сбоам (68)* | | за 20 23 г.[1] | 7 295 | 307 300 | - | ( 314 593 ) | ( - ) | 2 | - |
| | | за 20 22 г.[2] | 4 993 | 267 248 | - | ( 264 946 ) | ( - ) | 7 295 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Расчеты по соц.страхованию и соц.обеспечению (69)* | | за 20 23 г.[1] | - | 32 789 | - | ( 29 518 ) | ( - ) | 3 271 | - |
| | | за 20 22 г.[2] | - | 21 814 | - | ( 21 814 ) | ( - ) | - | - |
| *Расчеты по заработной плате* | | за 20 23 г.[1] | - | 138 857 | - | ( 138 857 ) | ( - ) | - | - |
| | | за 20 22 г.[2] | - | 99 091 | - | ( 99 091 ) | ( - ) | - | - |
| *Расчеты с подотчетными лицами* | | за 20 23 г.[1] | - | | - | ( 0 ) | ( - ) | - | - |
| | | за 20 22 г.[2] | - | 79 713 | - | ( 79 713 ) | ( - ) | - | - |
| *Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками* | | за 20 23 г.[1] | 160 | 96 401 | - | ( 96 462 ) | ( - ) | 99 | - |
| | | за 20 22 г.[2] | - | 48 459 | - | ( 48 299 ) | ( - ) | 160 | - |
| **Итого** | **5550** | **за 20 23 г.[1]** | **58 479** | **1 961 551** | **-** | **( 1 945 828 )** | **( - )** | **74 202** | **-** |
| | **5570** | **за 20 22 г.[2]** | **72 807** | **1 734 123** | **-** | **( 1 748 451 )** | **( - )** | **58 479** | **-** |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г.[1] | За 20 22 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 424 081 | 408 223 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 138 857 | 99 091 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 32 789 | 21 814 |
| Амортизация | 5640 | 16 459 | 3 741 |
| Прочие затраты | 5650 | 49 028 | 110 144 |
| Итого по элементам | 5660 | 661 214 | 643 013 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | 84 732 | 23 784 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 661 214 | 643 013 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Оценочные обязательства - всего** | **5700** | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| в том числе:<br>*(вид оценочного обязательства)* | | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *(вид оценочного обязательства)* | | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| и т.д. | | - | - | - | - | - |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г.[4] | На 31 декабря 20 22 г.[2] | На 31 декабря 20 21 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе:<br>*(вид)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе:<br>*(вид)* | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г.[1] | | За 20 22 г.[2] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 45 917 | | 30 668 | |
| в том числе: на текущие расходы | 5901 | 45 917 | | 30 668 | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | | - | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1] | 5910 | - | - | ( - ) | - |
| 20 ____ г.[2] | 5920 | - | - | ( - ) | - |
| в том числе: (наименование цели) 20 ____ г.[1] | | - | - | ( - ) | - |
| 20 ____ г.[2] | | - | - | ( - ) | - |
| и т.д. | | - | - | - | - |

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения 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.