

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	28 158	( 24 186 )	1336	( - )	-	( 2 478 )	-	-	-	29 494	( 26 665 )
	<b>5110</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	26 762	( 21 262 )	1 396	( - )	-	( 2 925 )	-	-	-	28 158	( 24 187 )
в том числе:	5101	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	8 423	( 8 338 )	-	( - )	-	( 24 )	-	-	-	8 423	( 8 362 )
<i>Торговые знаки</i>	5111	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	8 423	( 8 071 )	-	( - )	-	( 267 )	-	-	-	8 423	( 8 338 )
<i>Исключительные права</i>	5102	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	19 723	( 15 846 )	1 336	( - )	-	( 2 454 )	-	-	-	21 059	( 18 301 )
	5112	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	18 327	( 13 190 )	1 396	( - )	-	( 2 655 )	-	-	-	19 723	( 15 846 )
<i>Патент</i>	5103	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	12	( 2 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	12	( 2 )
	5113	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	12	( 1 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	12	( 2 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> Декабря 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120			

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> <u>Декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	16 723	16 723	3 985
в том числе исключительные права	5131	8 508	8 508	3 985
торговые знаки	5131	8 215	8 215	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		(        )		(        )		(        )		(        )
	5150	за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		(        )		(        )		(        )		(        )

**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 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		-	( )	( - )	
	5170	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	1336	( )	( 1336 )	-
	5190	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		1396	( )	( 1396 )	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	Переоценка первоначальной стоимости	ФСБУ 6/2020 корректировка первоначальной стоимости	ФСБУ 6/2020 корректировка амортизации	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>						
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	4 261 632	( 1 855 812 )	977 770	( 379 048 )	260 332	( 529 699 )	55 446	-		4 915 800	( 2 125 179 )
	<b>5210</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	3 226 802	( 1 642 339 )	1 159 780	( 125 917 )	118 296	( 455 650 )	966	-	123 881	4 261 632	( 1 855 812 )
в том числе: <i>Рекламные конструкции</i>	5201	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1 584 366	( 987 293 )	879 553	( 153 577 )	79 268	( 211 469 )	-			2 310 342	( 1 119 494 )
	5211	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 547 231	( 894 453 )	51 029	( 13 894 )	6 273	( 191 153 )	-		92 040	1 584 366	( 987 293 )
<i>Столбы осветительные</i>	5202	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )	-	( )		( - )	-		-	-	( - )
	5212	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 703	( 1 703 )	-	( 1 703 )	1 703	( - )	-		-		( )
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5203	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	48 598	( 15 703 )	2 459	( 3 970 )	3 970	( 9 779 )	-			47 088	( 21 512 )
	5213	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	49 728	( 46 618 )	31 627	( 32 758 )	32 758	( 4 093 )	-		2 250	48 598	( 15 703 )
<i>Машины и оборудование</i>	5204	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	24 943	( 20 155 )	8 043	( 70 )	70	( 1 963 )	-			32 916	( 22 048 )
	5214	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	39 059	( 39 054 )	358	( 14 474 )	14 474	( 16 )	-		4 441	24 943	( 20 155 )
<i>Вычислительная техника и оргтехника</i>	5205	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	128 238	( 81 478 )	70 216	( 2 910 )	2 910	( 37 957 )	-			195 544	( 116 525 )
	5215	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	150 222	( 109 299 )	6 840	( 28 824 )	28 824	( 21 837 )	-		20 834	128 238	( 81 478 )
<i>Транспортные средства</i>	5206	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	9 889	( 6 535 )	218	( )		( 1 182 )	-			10 106	( 7 717 )
	5216	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	40 500	( 39 098 )	-	( 30 611 )	30 611	( 582 )	-		2 534	9 889	( 6 535 )
<i>Здания</i>	5207	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	194 319	( 134 780 )		( )		( 11 439 )	-	( )		194 319	( 146 219 )
	5217	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	729 482	( 510 825 )	55 759	( 3 576 )	3 576	( 39 844 )	-	( 587 346 )	412 313	194 319	( 134 780 )
<i>Земельные участки</i>	5208	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	668 554	( - )	-	( - )	-	( - )	55 446		-	724 000	( - )
	5218	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	667 588	( - )	-	( - )	-	( - )	966		-	668 554	( - )

<i>Капитальные вложения в арендованные ОС</i>	5209	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	99 736	( 5 293 )	4 743	( )		( 16 423 )	-			104 479	( 21 716 )
	5219	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 289	( 1 289 )	98 524	( 77 )	77	( 4 372 )	-		291	99 736	( 5 293 )
<i>Право пользования активом</i>	5210	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	915 643	( 193 753 )	12 538	( 218 521 )	174 114	( 196 566 )	-		-	709 660	( 216 205 )
	5220	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	915 643	( - )	-	( 193 753 )	-		-	915 643	( 193 753 )
<i>Инвестиционная недвижимость</i>	5210	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	587 346	( 410 822 )	-	( - )	-	( 42 921 )	-		( )	587 346	( 453 743 )
	5220	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	587 346	( 410 822 )	587 346	( 410 822 )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-		-	-	( - )
	5230	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-		-	-	( - )
в том числе:	5221	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-		-	-	( - )
	5231	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-		-	-	( - )

## 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	5240	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	45 166	1 060 651	( - )	( 977 771 )	128 046
	5250	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	29 124	1 175 823	( - )	( 1 159 782 )	45 166
в том числе:	5241	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	864	931 407	( - )	( 879 554 )	52 717
Рекламные конструкции	5251	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	864	51 029	( - )	( 51 029 )	864
Машины и оборудование	5242	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	8 043	( - )	( 8 043 )	-
	5252	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	358	( - )	( 358 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	392	2 624	( - )	( 2 460 )	556
	5253	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		30 913	( - )	( 30 521 )	392
Вычислительная техника и оргтехника	5244	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	41 691	101 024	( - )	( 70 216 )	72 499
	5254	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	49 269	( - )	( 7 578 )	41 691
Транспортные средства	5245	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	217	( - )	( 217 )	-
	5255	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Здания	5246	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	2 219		( - )	( )	2 219
	5256	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	2 119	56 228	( - )	( 56 128 )	2 219
Капитальные вложения в арендованные ОС	5247	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		4 798	( - )	( 4 743 )	55
	5257	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	26 141	72 383	( - )	( 98 524 )	
Право пользование активом	5248	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	12 538	( - )	( 12 538 )	-
	5258	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	915 643	( - )	( 915 643 )	-
		—					
		—					

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	289 887	89 829
в том числе: Рекламные конструкции	5261	268 787	32 267
Капитальные вложения в арендованные ОС	5262		1 025
Производственный и хозяйственный инвентарь	5263	257	879
Здания	5264		55 658
Вычислительная техника	5265	20 843	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	9 027	9
в том числе: Рекламные конструкции	5271	9 027	9

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	587 346	587 346	540 437
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	709 660	915 643	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38 722	37 321	125 393
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	8 329 675	-	28 659 131	( 7 534 949 )	-	-	-	29 453 857	-
	<b>5311</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	7 191 282	-	3 166 078	( 2 027 685 )	-	-	-	8 329 675	-
в том числе: <i>Паи и доли в УК, Акции, НекоТОРЦБ</i>	5302	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	2 010 082	-	4 000 775	( )	-	-	-	6 010 857	-
	5312	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	2 352 860	-	10	( 342 788 )	-	-	-	2 010 082	-
<i>Долгосрочные выданные займы</i>	5303	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	6 024 593	-	24 658 356	( 7 534 949 )	-	-	-	23 148 000	-
	5313	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	4 838 422	-	2 871 068	( 1 684 897 )	-	-	-	6 024 593	-
<i>Приобретённые права требования</i>	5304	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	295 000	-	-	( - )	-	-	-	295 000	-
	5314	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	295 000	( - )	-	-	-	295 000	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	10 240	-	-	( )	-	-	-	10 240	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	46 730	-	-	( 36 490 )	-	-	-	10 240	-
в том числе: <i>Депозит краткосрочный</i>	5306	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<i>Краткосрочные выданные займы</i>	5307	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	10 240	-	-	( )	-	-	-	10 240	-
	5317	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	46 730	-	-	( 36 490 )	-	-	-	10 240	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	8 339 915	-	28 659 131	( 7 534 949 )	-	-	-	29 464 097	-
	<b>5310</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	7 238 012	-	3 166 078	( 2 064 175 )	-	-	-	8 339 915	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1 381 191	( - )	1 157 973	( 1 078 058 )	-	-	х	1 461 106	( - )
	5420	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	28 930	( - )	1 696 374	( 344 113 )	-	-	х	1 381 191	( - )
в том числе:	5401	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	11 939	( - )	830 173	( 786 154 )	-	-	32 897	88 855	( - )
<i>Материалы</i>	5421	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	26 076	( - )	133 349	( 147 486 )	-	-	-	11 939	( - )
<i>Товары</i>	5402	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	7 078	( - )	326 818	( 291 904 )	-	-	( 32 897 )	9 095	( - )
	5422	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	2 854	( - )	200 851	( 196 627 )	-	-	-	7 078	( - )
<i>Право установки и эксплуатации рекламных конструкций (незавершенное производство)</i>	5402	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1 362 174	( - )	982	( - )	-	-	-	1 363 156	( - )
	5422	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	1 362 174	( - )	-	-	-	1 362 174	( - )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3 943 081	( - )	5 585 804	( 179 710 )
	5521	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	977 167	( - )	3 943 081	( - )
в том числе: Авансы выданные	5502	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	0	( - )
	5522	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	0	( - )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	0	( - )
	5523	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	0	( - )
Прочая ДЗ	5504	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3 943 081	( - )	5 585 804	( 179 710 )
	5524	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	977 167	( - )	3 943 081	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	6 729 071	( 7 456 )	9 266 486	( 252 301 )
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	5 670 491	( 9 789 )	6 729 071	( 7 456 )
в том числе: Авансы выданные	5511	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	795 796	( 0 )	1 580 234	( 129 036 )
	5531	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	417 874	( 0 )	795 796	( 0 )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	2 587 948	( 7 456 )	6 342 310	( 93 233 )
	5532	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	2 305 607	( 9 789 )	2 587 948	( 7 456 )
Прочая ДЗ	5513	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3 345 327	( 0 )	1 343 942	( 30 032 )
	5533	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	2 947 010	( 0 )	3 345 327	( 0 )
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	10 672 152	( 7 456 )	14 852 290	( 432 011 )
	5520	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	6 647 658	( 9 789 )	10 672 152	( 7 456 )

## 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	10 981 686	24 444 317
	5571	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	9 830 906	10 981 686
в том числе: Авансы полученные	5552	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-
	5572	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-
Расчеты с поставщиками	5553	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-
	5573	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-
Прочие расчеты с кредиторами	5554	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-
	5574	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-
Заемные средства	5555	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	10 981 686	24 444 317
	5575	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	9 830 906	10 981 686
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	8 812 271	14 824 577
	5580	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	6 943 141	8 812 271
в том числе: Авансы полученные	5561	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3 064 377	7 544 745
	5581	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	2 012 323	3 064 377
Расчеты с поставщиками	5562	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3 513 580	4 405 419
	5582	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	2 680 305	3 513 580
Прочие расчеты с кредиторами	5563	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	373 971	68 059
	5583	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 222 954	373 971
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1 733 290	2 132 135
	5584	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	875 950	1 733 290
Расчеты с сотрудниками по прочим операциям	5565	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	21	144
	5585	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	9 671	21
Заемные средства	5565	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	127 030	674 075
	5585	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	141 936	127 030
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	19 793 957	39 268 894
	5570	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	16 774 047	19 793 957

**5.3. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>437 393</b>	<b>5 382</b>	<b>8 148</b>	<b>692</b>	<b>12 642</b>	<b>9 789</b>
в том числе:							
<i>Расчеты с покупателями</i>	5541	98 615	5 382	8 148	692	12 642	9 789
<i>Прочая долгосрочная дебиторская задолженность</i>	5542	179 710	-	-	-	-	-
<i>Авансы выданные</i>	5543	129 036	-	-	-	-	-
<i>Прочая краткосрочная дебиторская задолженность</i>	5544	30 032	-	-	-	-	-

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	15 259 806	9 824 396
Расходы на оплату труда	5620	871 502	631 863
Отчисления на социальные нужды	5630	195 768	142 475
Амортизация	5640	532 176	262 237
Прочие затраты	5650	2 635 137	637 308
Итого по элементам	5660	19 494 389	11 498 279
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	290 219	183 473
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 784 608	11 681 752

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - в отношении задолженности перед сотрудниками по неиспользованным отпускам всего</b>	<b>5700</b>	29 216	79 647	( )	( 29 216 )	79 647

## 8. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 _____ г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)					( )	
					( )	
и т.д.						

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мирзоян Р.Г.  
(расшифровка подписи)

" 28 " \_\_\_\_\_ марта 20 24 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Переоценка" указывается дата переоценки.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий отчетному.
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;  
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.