

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)

**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	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			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 и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. <sup>1</sup>	465	( 412 )	0	( 0 )	0	( 40 )	0	0	0	465	( 452 )
	5110	за 20 22 г. <sup>2</sup>	465	( 369 )	0	( 0 )	0	( 43 )	0	0	0	465	( 412 )
в том числе:	5101	за 20 23 г. <sup>1</sup>	66	( 66 )	0	( 0 )	0	( )	0	0	0	66	( 66 )
Товарный знак	5111	за 20 22 г. <sup>2</sup>	66	( 63 )	0	( 0 )	0	( 3 )	0	0	0	66	( 66 )
	5102	за 20 23 г. <sup>1</sup>	399	( 346 )	0	( 0 )	0	( 39 )	0	0	0	399	( 385 )
Разработка сайта	5112	за 20 22 г. <sup>2</sup>	399	( 306 )	0	( 0 )	0	( 40 )	0	0	0	399	( 346 )

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>	
		0	0	0	0	0	0
Всего	5120	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид нематериальных активов)		0	0	0	0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0	0	0	0
и т.д.		0	0	0	0	0	0

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

**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		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )
	<b>5150</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )
и т.д.			0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0

## 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. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.			0	0	( 0 )	( 0 )	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.			0	0	( 0 )	( 0 )	0



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. <sup>1</sup>	15 283 061	( 6 573 682 )	3 745 322	( 2 876 210 )	624 381	( 901 243 )	( 25 428 )	( 75 982 )	16 126 745	( 6 774 562 )		
	5220	за 20 22 г. <sup>2</sup>	10 861 279	( 2 779 277 )	5 794 957	( 1 643 621 )	39 696	( 4 937 126 )	270 446	( 1 103 025 )	15 283 061	( 6 573 682 )		
в том числе:	5201	за 20 23 г. <sup>1</sup>	6 061 696	( 1 736 749 )	619 229	( 28 699 )	22 262	( 381 670 )	0	( 3 384 )	6 652 226	( 2 092 773 )		
Здания и сооружения	5221	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6 054 067	( 1 357 386 )	81 432	( 73 803 )	3 773	( 393 956 )	0	( 10 820 )	6 061 696	( 1 736 749 )		
Машины и оборудование	5202	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 186 821	( 1 404 914 )	933 115	( 43 330 )	41 503	( 165 058 )	39 709	24 244	3 116 315	( 1 552 713 )		
	5222	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 395 616	( 907 933 )	817 915	( 26 710 )	13 796	( 666 168 )	0	( 155 391 )	2 186 821	( 1 404 914 )		
Транспортные средства	5203	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 936 621	( 3 210 605 )	80 299	( 586 860 )	547 669	( 283 265 )	( 57 153 )	( 72 598 )	4 372 907	( 2 873 603 )		
	5223	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 104 142	( 356 508 )	2 647 266	( 30 360 )	22 127	( 3 807 056 )	215 573	( 930 832 )	4 936 621	( 3 210 605 )		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 876	( 2 156 )	5 793	( 124 )	124	( 727 )	0	( 422 )	10 545	( 2 337 )		
	5224	за 20 22 г. <sup>2</sup>	4 876	( 1 412 )	0	( 0 )	0	( 744 )	0	0	4 876	( 2 156 )		
Прочие	5205	за 20 23 г. <sup>1</sup>	338 359	( 177 719 )	788	( 5 662 )	5 610	( 27 189 )	0	( 20 567 )	333 485	( 178 731 )		
	5225	за 20 22 г. <sup>2</sup>	323 606	( 156 038 )	14 753	( 0 )	0	( 27 663 )	0	( 5 982 )	338 359	( 177 719 )		
Земельные участки	5206	за 20 23 г. <sup>1</sup>	27 241	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	27 241	( 0 )		
	5226	за 20 22 г. <sup>2</sup>	27 241	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	27 241	( 0 )		
Право пользования на здания и сооружения	5207	за 20 23 г. <sup>1</sup>	32 749	( 6 550 )	19 174	( 3 773 )	3 760	( 9 560 )	9 011	( 2 264 )	57 161	( 10 086 )		
	5227	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	32 749	( 0 )	0	( 6 550 )	0	0	32 749	( 6 550 )		
Право пользования на машины и оборудование	5208	за 20 23 г. <sup>1</sup>	23 430	( 4 687 )	0	( 0 )	0	( 4 525 )	( 472 )	( 32 )	22 958	( 9 180 )		
	5228	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	23 430	( 0 )	0	( 4 687 )	0	0	23 430	( 4 687 )		
Право пользования на транспортные средства	5209	за 20 23 г. <sup>1</sup>	522 528	( 27 166 )	0	( 1 155 )	1 155	( 27 441 )	( 3 210 )	( 319 )	518 163	( 53 133 )		
	5229	за 20 22 г. <sup>2</sup>	460 378	( 0 )	7 277	( 0 )	0	( 27 166 )	54 873	0	522 528	( 27 166 )		
Право пользования на земельные участки	5210	за 20 23 г. <sup>1</sup>	16 070	( 3 136 )	15 002	( 2 512 )	2 298	( 1 808 )	( 13 313 )	( 640 )	15 247	( 2 006 )		
	5230	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	16 070	( 0 )	0	( 3 136 )	0	0	16 070	( 3 136 )		



## 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 23 г. <sup>1</sup>	2 353 599	3 708 213	( 0 )	( 2 392 562 )	3 669 250
	5250	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 311 564	2 200 979	( 395 183 )	( 763 761 )	2 353 599
в том числе:	5241	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 923 764	1 633 705	( 0 )	( 684 964 )	2 872 505
	5251	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 189 170	1 192 706	( 381 125 )	( 76 987 )	1 923 764
Здания и сооружения	5242	за 20 23 г. <sup>1</sup>	429 835	1 307 952	( 0 )	( 1 208 142 )	529 645
	5252	за 20 22 г. <sup>2</sup>	122 394	587 175	( 12 068 )	( 267 666 )	429 835
Машины и оборудование	5243	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	525 373	( 0 )	( 475 733 )	49 640
	5253	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Оборудование к установке	5243	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	23 723	( 0 )	( 23 723 )	0
	5253	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	421 098	( 1 990 )	( 419 108 )	0
Транспортные средства	5244	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	217 460	( 0 )	( 0 )	217 460
	5254	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Оборудование, перебранное в монтаж							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. <sup>1</sup>	3а 20 22 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	94 407	41 945
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	23 080	167
Машины и оборудования	5262		
Транспортные средства	5263	18 398	41 502
Прочие и т.д.	5264	52 929	276
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	105 933	6 477
в том числе:			
Машины и оборудования	5271	39 616	6 152
Производственный и хозяйственный инвентарь	5272	124	
Транспортные средства	5273	37 621	
Здания и сооружения	5274	28 572	325

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 _____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 _____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 _____ г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 756 346	2 018 826	1 123 827
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			1 071 008
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	104 947	57 365	1 671 880
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	250 191	429 186	440 214
Иное использование основных средств (заполн. 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	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	37 441 987	0	0	( 0 )	0	0	0	37 441 999	0
	<b>5311</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	37 441 987	0	0	( 0 )	0	0	0	37 441 987	0
в том числе: <i>Паи и акции, ценные бумаги</i>	<b>5302</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	37 441 987	0	12	( 0 )	0	0	0	37 441 999	0
	<b>5312</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	37 441 987	0	0	( 0 )	0	0	0	37 441 987	0
<i>Вексель Сбербанка</i>	<b>5303</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	<b>5313</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<i>Предоставленные займы</i>	<b>5303</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	<b>5313</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	<b>5315</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	15 000	0	2 020 007	( 2 035 007 )	0	0	0	0	0
в том числе: <i>Паи и акции, ценные бумаги</i>	<b>5306</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	<b>5316</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	15 000	0	2 020 007	( 2 035 007 )	0	0	0	0	0
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	37 441 987	0	12	0	0	0	0	37 441 999	0
	<b>5310</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	37 456 987	0	2 020 007	( 2 035 007 )	0	0	0	37 441 987	0

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
Вексель Сбербанка	5326	0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 23 г. <sup>1</sup>	12 918 780	( 1 779 )	42 342 284	( 40 991 715 )	0	1 969	x	14 269 349	( 3 748 )
	5420	за 20 22 г. <sup>2</sup>	10 002 339	( 0 )	38 003 805	( 35 087 364 )	0	1 779	x	12 918 780	( 1 779 )
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 331 579	( 1 779 )	12 714 637	( 11 501 310 )	0	1 969	0	4 544 906	( 3 748 )
	5421	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 744 236	( 0 )	10 790 310	( 10 202 968 )	0	1 779	1	3 331 579	( 1 779 )
Готовая продукция	5402	за 20 23 г. <sup>1</sup>	6 237 528	( 0 )	14 862 964	( 1 256 819 )	0	0	( 14 322 871 )	5 520 802	( 0 )
	5422	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 874 063	( 0 )	13 320 402	( 685 563 )	0	0	( 9 271 374 )	6 237 528	( 0 )
Товары отгруженные	5403	за 20 23 г. <sup>1</sup>	977 689	( 0 )	0	( 13 288 005 )	0	0	14 322 871	2 012 555	( 0 )
	5423	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 611 994	( 0 )	0	( 9 905 618 )	0	0	9 271 373	977 689	( 0 )
Товары	5404	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )
	5424	за 20 22 г. <sup>2</sup>	13 560	( 0 )	0	( 13 560 )	0	0	0	0	( 0 )
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 371 984	( 0 )	14 764 683	( 14 945 581 )	0	0	( 0 )	2 191 086	( 0 )
	5425	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 758 546	( 0 )	13 893 093	( 14 279 655 )	0	0	0	2 371 984	( 0 )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткую- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	в результате приращения процентов, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
И т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5510	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 276 231	( 118 488 )	59 896 344	37 093	( 58 385 681 )	( 0 )	7 795	0	4 786 894	( 147 786 )
	5530	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3 385 427	( 59 647 )	57 499 485	82 630	( 57 608 681 )	( 0 )	23 789	0	3 276 231	( 118 488 )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 23 г. <sup>1</sup>	607 534	( 40 490 )	39 048 328	25 743	( 38 259 238 )	( 0 )	3 066	0	1 396 624	( 63 167 )
	5531	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 169 078	( 52 785 )	28 423 446	11 426	( 28 984 990 )	( 0 )	23 721	0	607 534	( 40 490 )
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	5512	за 20 23 г. <sup>1</sup>	734 316	( 77 952 )	3 904 685	11 350	( 3 922 929 )	( 0 )	4 729	0	716 072	( 84 573 )
	5532	за 20 22 г. <sup>2</sup>	365 111	( 6 862 )	11 629 291	71 158	( 11 260 086 )	( 0 )	68	0	734 316	( 77 952 )
Беспроцентные выданные займы	5513	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	528 500	0	( 2 900 )	( 0 )	0	0	525 600	( 0 )
	5533	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )
Задолженность по процентам по выданным займам	5514	за 20 23 г. <sup>1</sup>	592 781	( 0 )	0	0	( 328 )	( 0 )	0	0	592 453	( 0 )
	5534	за 20 22 г. <sup>2</sup>	592 871	( 0 )	782	0	( 872 )	( 0 )	0	0	592 781	( 0 )
Налоги и сборы	5515	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 295 246	( 0 )	12 421 282	0	( 12 229 625 )	( 0 )	0	0	1 486 903	( 0 )
	5535	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 251 861	( 0 )	9 717 143	0	( 9 673 758 )	( 0 )	0	0	1 295 246	( 0 )
Прочее	5516	за 20 23 г. <sup>1</sup>	46 354	( 46 )	3 993 549	0	( 3 970 661 )	( 0 )	0	0	69 242	( 46 )
	5536	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6 506	( 0 )	7 728 823	46	( 7 688 975 )	( 0 )	0	0	46 354	( 46 )
Итого	5500	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 276 231	( 118 488 )	59 896 344	37 093	( 58 385 681 )	( 0 )	7 795	x	4 786 894	( 147 786 )
	5520	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3 385 427	( 59 647 )	57 499 485	82 630	( 57 608 681 )	( 0 )	23 789	x	3 276 231	( 118 488 )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	147 786	-	118 488	-	59 647	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	63 167	-	40 490	-	52 785	-
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	5542	84 573	-	77 952	-	6 862	-
Задолженность по процентам по выданным займам	5543	-	-	-	-	-	-
Прочее	5544	46	-	46	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>				
Заемные средства - всего	5551	за 20 23 г. <sup>1</sup>	25 815 775	12 180 230	0	( 16 988 437 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	21 007 568	
	5571	за 20 22 г. <sup>2</sup>	34 364 100	11 981 221	0	( 20 529 546 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	25 815 775	
в том числе:	5552	за 20 23 г. <sup>1</sup>	17 507 694	654 831	0	( 7 564 096 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	10 598 429	
	5572	за 20 22 г. <sup>2</sup>	29 161 735	2 162 000	0	( 13 816 041 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	17 507 694	
Долгосрочные	5553	за 20 23 г. <sup>1</sup>	8 308 081	11 525 399	1 123 750	( 9 424 341 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	10 409 139	
	5573	за 20 22 г. <sup>2</sup>	5 202 365	9 819 221	1 522 217	( 6 713 505 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	8 308 081	
Краткосрочные	5554	за 20 23 г. <sup>1</sup>	455 262	0	0	( 119 274 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	335 988	
	5574	за 20 22 г. <sup>2</sup>	477 173	365 159	0	( 387 070 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	455 262	
в том числе:	5555	за 20 23 г.	426 541	212 500	0	( 90 553 )	( 0 )	( 0 )	( 224 451 )	111 537	
	5575	за 20 22 г.	363 780	212 500	0	( 149 739 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	426 541	
Долгосрочные	5556	за 20 23 г.	28 721	152 659	0	( 28 721 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	224 451	
	5576	за 20 22 г.	113 393	152 659	0	( 237 331 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	28 721	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 844 144	58 477 868	0	( 53 591 580 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	7 730 432	
	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3 729 654	43 994 224	0	( 44 879 634 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	2 844 144	
в том числе:	5561	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 095 688	26 118 835	0	( 25 075 262 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	2 139 261	
	5581	за 20 22 г. <sup>2</sup>	404 158	21 015 377	0	( 20 323 847 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	1 095 688	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 631 168	31 039 936	0	( 27 627 373 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	5 043 733	
	5582	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3 194 605	22 265 636	0	( 23 829 073 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	1 631 168	
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 23 г. <sup>1</sup>	58 084	949 742	0	( 560 104 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	447 722	
	5583	за 20 22 г. <sup>2</sup>	68 064	616 816	0	( 626 796 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	58 084	
Прочее	5564	за 20 23 г. <sup>1</sup>	59 204	369 353	0	( 328 841 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	98 716	
	5584	за 20 22 г. <sup>2</sup>	62 727	96 395	0	( 99 918 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	59 204	
Итого	5550	за 20 23 г. <sup>1</sup>	29 115 181	70 658 098	1 123 750	( 70 699 291 )	( 0 )	( 0 )	x	29 073 988	
	5570	за 20 22 г. <sup>2</sup>	38 570 827	56 340 604	1 522 217	( 65 796 250 )	( 0 )	( 0 )	x	29 115 181	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)	5591			
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	11 002 546	9 517 045
Расходы на оплату труда	5620	1 147 378	1 125 366
Отчисления на социальные нужды	5630	444 120	414 494
Амортизация	5640	583 400	519 472
НДПИ	5650	223 557	82 648
Прочие затраты	5650	7 125 324	4 299 092
Итого по элементам	5660	20 526 325	15 968 117
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	( 854 097 )	( 2 696 639 )
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>19 672 228</b>	<b>13 261 478</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	127 638	300 850	( 264 353 )	( 5 581 )	158 554
В том числе: Резерв по отпускам		127 638	300 850	( 264 353 )	( 5 581 )	158 554
(вид оценочного обязательства)		-	-	( - )	( - )	-
И т.д.		-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	2 914 101	5 372 408	9 895 755
В том числе: СВОП		2 914 101	5 372 408	9 895 755
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	3 181 311	5 875 451	9 329 411
В том числе: СВОП		3 181 311	5 875 451	9 329 411
И т.д.		-	-	-

