

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

## ПАО "Приморавтотранс" 2024 год

### 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        |                                       |   |
|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
|  |             |                                  | 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>24</u> г. <sup>1</sup>  | 35                                    | ( )   |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 35                                    | ( )   |
|  | <b>5110</b> | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>  | 35                                    | ( )   |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 35                                    | ( )   |
| в том числе:<br>(вид нематериальных активов) | <b>5101</b> | за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup> |                                       | ( )   |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )   |
|  | <b>5111</b> | за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup> |                                       | ( )   |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )   |
| (вид нематериальных активов)                 | <b>5102</b> | за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup> |                                       | ( )   |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )   |
|  | <b>5112</b> | за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup> |                                       | ( )   |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )   |
| и т.д.                                       |             |                                  |                                       |   |                     |                                       |   |                       |                       |                                       |                         |                                       |   |

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

| Наименование показателя      | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>24</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|--|---|---|
| Всего                        | 5120 |  |   |   |
| 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   | 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 ___ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
|   | 5170 | за 20 ___ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20 ___ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
|   |      | за 20 ___ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 ___ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
|   |      | за 20 ___ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
| и т.д.  |      |                           |                |                     |  | ( )   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 ___ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
|   | 5190 | за 20 ___ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20 ___ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
|   |      | за 20 ___ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 ___ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
|   |      | за 20 ___ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )  | ( )   |                  |
| и т.д.  |      |                           |                |                     |  |   |                  |



0710005 с. 5

**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>24</u> г. <sup>1</sup> | 36278          | 75449               | ( )     | ( )   | 111727           |
|  | 5250 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 36024          | 254                 | ( 46 )  | ( )   | 36278            |
| в том числе:<br><i>Здания и сооружения</i>   | 5241 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 26890          |                     | ( )     | ( )   | 26890            |
|  | 5251 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 26890          |                     | ( )     | ( )   | 26890            |
| <i>Земля</i>   | 5242 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )     | ( )   | 0                |
|  | 5252 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )     | ( )   | 0                |
| <i>Прочие</i>  | 5243 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 9388           | 75449               | ( )     | ( )   | 84837            |
|  | 5253 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 9134           | 254                 | ( 46 )  | ( )   | 9388             |
| и т.д.   |      |                                 |                |                     |         |   |                  |

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

| Наименование показателя  | Код  | За 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |
|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 |                                 |                                 |
| в том числе:<br><i>(объект основных средств)</i>   | 5261 |                                 |                                 |
| <i>(объект основных средств)</i>   | 5262 |                                 |                                 |
| и т.д.   |      |                                 |                                 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 |                                 |                                 |
| в том числе:<br><i>(объект основных средств)</i>   | 5271 | ( )                             | ( )                             |
| <i>(объект основных средств)</i>   | 5272 | ( )                             | ( )                             |
| и т.д.   |      |                                 |                                 |

0710005 с. 6

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На <u>31 декабря</u><br><u>20 24</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br><u>20 23</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br><u>20 22</u> г. <sup>5</sup> |
|---|------|--|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 143198   | 89191   | 124473  |
| 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 <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)        |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|   |             |                                  |                          |  |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |  |   |                          |  |
| <b>Долгосрочные - всего</b>               | <b>5301</b> | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>  | 11071                    |  | 1100                | ( )                      |  |  |   | 12171                    |  |
|   | <b>5311</b> | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>  | 9220                     |  | 1851                | ( )                      |  |  |   | 11071                    |  |
| в том числе:<br><i>Зависимые общества</i> |             | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>  | 5597                     |  |                     | ( )                      |  |  |   | 5597                     |  |
|   |             | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>  | 5596                     |  | 1                   | ( )                      |  |  |   | 5597                     |  |
| <i>Займы</i>                              |             | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>  | 5474                     |  | 1100                | ( )                      |  |  |   | 6574                     |  |
|   |             | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>  | 3624                     |  | 1850                | ( )                      |  |  |   | 5474                     |  |
| <i>Прочие</i>                             |             | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>  |                          |  |                     | ( )                      |  |  |   |                          |  |
|   |             | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>  |                          |  |                     | ( )                      |  |  |   |                          |  |
| и т.д.                                    |             |                                  |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
| <b>Краткосрочные - всего</b>              | <b>5305</b> | за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |  |   |                          |  |
|   | <b>5315</b> | за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |  |   |                          |  |
| в том числе:<br><i>Зависимые общества</i> |             | за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |  |   |                          |  |
|   |             | за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |  |   |                          |  |
| <i>Займы</i>                              |             | за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |  |   |                          |  |
|   |             | за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |  |   |                          |  |
| <i>Прочие</i>                             |             | за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |  |   |                          |  |
|   |             | за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup> |                          |  |                     | ( )                      |  |  |   |                          |  |
| и т.д.                                    |             |                                  |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
| <b>Финансовых вложений - Итого</b>        | <b>5300</b> | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup>  | 11071                    |  | 1100                | ( )                      |  |  |   | 12171                    |  |
|   | <b>5310</b> | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>  | 9220                     |  | 1851                | ( )                      |  |  |   | 11071                    |  |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя  | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>24</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>5</sup> |
|--|------|--|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 |  |   |   |
| в том числе:<br>(группы, виды)   |      |  |   |   |
| и т.д.   |      |  |   |   |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 |  |   |   |
| в том числе:<br>(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 |   |
|--|------|---------------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
|  |      |                                 | 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 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 2517           | ( )                                     | 57094                 | ( 53875 )     |                               |                               | x   | 5736             | ( )                                     |
|  | 5420 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 5153           | ( )                                     | 32608                 | ( 35244 )     |                               |                               | x   | 2517             | ( )                                     |
| в том числе:<br><i>Сырье и материалы</i> | 5401 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 2094           | ( )                                     | 56993                 | ( 53866 )     |                               |                               |   | 5221             | ( )                                     |
|  | 5421 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 4863           | ( )                                     | 32417                 | ( 35186 )     |                               |                               |   | 2094             | ( )                                     |
| <i>Незавершенное производство</i>        | 5402 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> |                | ( )                                     |                       | ( )           |                               |                               |   | 0                | ( )                                     |
|  | 5422 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |                | ( )                                     |                       | ( )           |                               |                               |   | 0                | ( )                                     |
| <i>Готовая продукция и товары</i>        | 5403 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> |                | ( )                                     |                       | ( )           |                               |                               |   | 0                | ( )                                     |
|  | 5423 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |                | ( )                                     |                       | ( )           |                               |                               |   | 0                | ( )                                     |
| <i>Расходы будущих периодов</i>          | 5404 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 423            | ( )                                     | 101                   | ( 9 )         |                               |                               |   | 515              | ( )                                     |
|  | 5424 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 290            | ( )                                     | 191                   | ( 58 )        |                               |                               |   | 423              | ( )                                     |

0710005 с. 9

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                           | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>24</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>5</sup> |
|---|------|--|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 |  |   |   |
| в том числе:<br><i>(группа, вид)</i>              |      |  |   |   |
| и т.д.  |      |  |   |   |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |  |   |   |
| в том числе:<br><i>(группа, вид)</i>              |      |  |   |   |
| 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 кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|   |      |                                 |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, 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 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 4259                          | ( )                                     | 395   |   | ( 575 )    | ( )   |                          | ( )   | 4079                          | ( )                                       |
|   | 5521 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 4253                          | ( )                                     | 654   |   | ( 648 )    | ( )   |                          | ( )   | 4259                          | ( )                                       |
| в том числе: Задолженность покупателей          | 5502 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 4259                          | ( )                                     | 395   |   | ( 575 )    | ( )   |                          | ( )   | 4079                          | ( )                                       |
|   | 5522 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 4253                          | ( )                                     | 654   |   | ( 648 )    | ( )   |                          | ( )   | 4259                          | ( )                                       |
| Задолженность в бюджет                          | 5503 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |   |   | ( )        | ( )   |                          | ( )   |                               | ( )                                       |
|   | 5523 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |   |   | ( )        | ( )   |                          | ( )   |                               | ( )                                       |
| Задолженность в небюджетные фонды               | 5504 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |   |   | ( )        | ( )   |                          | ( )   |                               | ( )                                       |
|   | 5524 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |   |   | ( )        | ( )   |                          | ( )   |                               | ( )                                       |
| Прочая задолженность                            | 5505 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |   |   | ( )        | ( )   |                          | ( )   |                               | ( )                                       |
|   | 5525 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |   |   | ( )        | ( )   |                          | ( )   |                               | ( )                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 143135                        | ( )                                     | 326870  |   | ( 322303 ) | ( )   |                          |   | 147702                        | ( )                                       |
|   | 5530 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 142638                        | ( )                                     | 527405  |   | ( 526908 ) | ( )   |                          |   | 143135                        | ( )                                       |
| в том числе: Задолженность покупателей          | 5511 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 127636                        | ( )                                     | 235974  |   | ( 247968 ) | ( )   |                          | ( )   | 115642                        | ( )                                       |
|   | 5531 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 86551                         | ( )                                     | 274100  |   | ( 233015 ) | ( )   |                          | ( )   | 127636                        | ( )                                       |
| Задолженность в бюджет                          | 5512 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 0                             | ( )                                     | 21519   |   | ( 21519 )  | ( )   |                          | ( )   | 0                             | ( )                                       |
|   | 5532 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 0                             | ( )                                     | 4557  |   | ( 4557 )   | ( )   |                          | ( )   | 0                             | ( )                                       |
| Задолженность в небюджетные фонды               | 5513 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 0                             | ( )                                     | 5376  |   | ( 5376 )   | ( )   |                          | ( )   | 0                             | ( )                                       |
|   | 5533 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 0                             | ( )                                     | 11  |   | ( 11 )     | ( )   |                          | ( )   | 0                             | ( )                                       |
| Прочая задолженность                            | 5514 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 15499                         | ( )                                     | 64001   |   | ( 47440 )  | ( )   |                          | ( )   | 32060                         | ( )                                       |
|   | 5534 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 56087                         | ( )                                     | 248737  |   | ( 289325 ) | ( )   |                          | ( )   | 15499                         | ( )                                       |
| Итого   | 5500 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 147394                        | ( )                                     | 327265  |   | ( 322878 ) | ( )   |                          | x   | 151781                        | ( )                                       |
|   | 5520 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 146891                        | ( )                                     | 528059  |   | ( 527556 ) | ( )   |                          | x   | 147394                        | ( )                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На <u>31 декабря</u><br><u>20 24</u> г. <sup>4</sup> |                         | На 31 декабря<br><u>20 23</u> г. <sup>2</sup> |                         | На 31 декабря<br><u>20 22</u> г. <sup>5</sup> |                         |
|-------------------------|------|--|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
|                         |      | учтенная<br>по условиям<br>договора                  | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора           | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора           | балансовая<br>стоимость |
| Всего                   | 5540 |  |                         |   |                         |   |                         |
| в том числе:            |      |  |                         |   |                         |   |                         |
| 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-<br>в краткосрочную<br>зadolженность |                          |
|  |      |                                 |                        | 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> |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 16354                  |  |   | ( 4978 )   | ( )   | ( )   | 11376                    |
|  | 5571 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 18902                  |  |   | ( 2548 )   | ( )   | ( )   | 16354                    |
| в том числе:                                     |      | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> |                        |  |   | ( )        | ( )   | ( )   |                          |
| <i>Поставщики</i>                                |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |                        |  |   | ( )        | ( )   | ( )   |                          |
|  |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 16354                  |  |   | ( 4978 )   | ( )   | ( )   | 11376                    |
| <i>Займы и кредиты</i>                           |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | 18902                  |  |   | ( 2548 )   | ( )   | ( )   | 16354                    |
|  |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> |                        |  |   | ( )        | ( )   | ( )   |                          |
| <i>Прочая</i>                                    |      | за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> |                        |  |   | ( )        | ( )   | ( )   |                          |
| и т.д.   |      |                                 |                        |  |   |            |   |   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 203491                 | 410069   |   | ( 381459 ) | ( )   |   | 232101                   |
|  | 5580 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 187198                 | 412235   |   | ( 395942 ) | ( )   |   | 203491                   |
| в том числе:                                     |      | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 45741                  | 180419   |   | ( 173090 ) | ( )   |   | 53070                    |
| <i>Задолженность поставщикам</i>                 |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 34021                  | 211290   |   | ( 199570 ) | ( )   |   | 45741                    |
| <i>Задолженность перед персоналом</i>            |      | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 14581                  | 109157   |   | ( 120344 ) | ( )   |   | 3394                     |
|  |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 9854                   | 60714  |   | ( 55987 )  | ( )   |   | 14581                    |
| <i>Задолженность перед внебюджетными фондами</i> |      | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 1616                   | 22001  |   | ( 21884 )  | ( )   |   | 1733                     |
|  |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 1321                   | 4737   |   | ( 4442 )   | ( )   |   | 1616                     |
| <i>Задолженность перед бюджетом</i>              |      | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 5188                   | 24523  |   | ( 10004 )  | ( )   |   | 19707                    |
|  |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 32923                  | 41759  |   | ( 69494 )  | ( )   |   | 5188                     |
| <i>Прочая задолженность</i>                      |      | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 122530                 | 73969  |   | ( 53425 )  | ( )   |   | 143074                   |
|  |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 93110                  | 93735  |   | ( 64315 )  | ( )   |   | 122530                   |
| <i>Займы</i>                                     |      | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 13835                  |  |   | ( 2712 )   | ( )   |   | 11123                    |
|  |      | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 15969                  |  |   | ( 2134 )   | ( )   |   | 13835                    |
| Итого  | 5550 | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 219845                 | 410069   |   | ( 386437 ) | ( )   | x   | 243477                   |
|  | 5570 | за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | 206100                 | 412235   |   | ( 398490 ) | ( )   | x   | 219845                   |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>24</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|--|---|---|
| Всего                   | 5590 |  |   |   |
| в том числе:            |      |  |   |   |
| (вид)                   |      |  |   |   |
| (вид)                   |      |  |   |   |
| и т.д.                  |      |  |   |   |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя   | Код  | За 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 77720                           | 36301                           |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 123022                          | 62857                           |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 27044                           | 14320                           |
| Амортизация   | 5640 | 9443                            | 29501                           |
| Прочие затраты  | 5650 | 238657                          | 119366                          |
| Итого по элементам  | 5660 | 475886                          | 262345                          |
| 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 | 475886                          | 262345                          |

**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> | 7895                   | 7205     | ( 4941 ) | ( )                          | 10159                    |
| В том числе:<br><i>Резервы отпусков</i> |             | 7895                   | 7205     | ( 4941 ) | ( )                          | 10159                    |
| <i>Резерв по сомнительным долгам</i>    |             |                        |          | ( )      | ( )                          |                          |
| и т.д.                                  |             |                        |          |          |                              |                          |

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя      | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>24</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|--|---|---|
| Полученные - всего           | 5800 |  |   |   |
| в том числе:<br><i>(вид)</i> |      |  |   |   |
| и т.д.                       |      |  |   |   |
| Выданные - всего             | 5810 |  |   |   |
| в том числе:<br><i>(вид)</i> |      |  |   |   |
| и т.д.                       |      |  |   |   |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | За 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> |                 | За 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
|                                    |      | На начало года                  | Получено за год | Возвращено за год               | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                                 |                 |                                 |               |
| в том числе:                       |      |                                 |                 |                                 |               |
| на текущие расходы                 | 5901 |                                 |                 |                                 |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                                 |                 |                                 |               |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                                 |                 | ( )                             |               |
| 20 _____ г. <sup>1</sup>           | 5910 |                                 |                 | ( )                             |               |
| 20 _____ г. <sup>2</sup>           | 5920 |                                 |                 | ( )                             |               |
| в том числе:                       |      |                                 |                 |                                 |               |
| (наименование цели)                |      |                                 |                 | ( )                             |               |
| 20 _____ г. <sup>1</sup>           |      |                                 |                 | ( )                             |               |
| 20 _____ г. <sup>2</sup>           |      |                                 |                 | ( )                             |               |
| 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" 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.