

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹		()	25	()	(1)					25	(1)
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()	()						()
в том числе:	5111	за 20 <u>22</u> г. ¹		()	25	()	(1)					25	(1)
товарный знак	5112	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()	()						()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	на 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	на 31 декабря <u>2020</u> 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 <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	на 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	на 31 декабря <u>2020</u> г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				

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 ____ г. ¹		()	()	()	()	()	()	
	5150	за 20 ____ г. ²		()	()	()	()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	()	()	()	
и т.д.										

с. 3

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. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	

по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	1906313	(478840)	798928	(36318)	23426	(281202)	()	()	2668922	(7.
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	1652569	(579956)	276828	(12401)	11811	(176930)	(10683)	(266236)	1906313	(4.
в том числе:	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹	271294	(43527)	44220	(4122)	176	(15287)	()	()	311391	(5.
	здания и сооружения	5211	за 20 <u>21</u> г. ²	224369	(33954)	48796	(1871)	1615	(14095)	1491	2908	269803
оборудование	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	1552114	(410378)	746610	(32075)	23163	(256133)	()	()	2266649	(6.
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²	1365332	(523202)	207265	(9800)	9547	(154022)	4915	257299	1557882	(4.
вычислительная техника	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹	3144	(1036)	245	(121)	87	(614)	()	()	3268	(
	5213	за 20 <u>21</u> г. ¹	2236	(734)	1043	(135)	135	(928)	753	491	2391	(
измерительные и регулируемые приборы	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹	12213	(3836)	952	()	()	(1902)	()	()	13165	(
	5214	за 20 <u>21</u> г. ¹	7175	(3274)	5038	()	()	(1145)	580	583	11633	(
прочие машины	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹	8191	(1534)	213	()	()	(877)	()	()	8404	(
	5215	за 20 <u>21</u> г. ¹	5973	(877)	2218	()	()	(663)	271	6	7920	(
транспортные средства	5206	за 20 <u>22</u> г. ¹	40256	(14327)	4900	()	()	(5033)	()	()	45156	(1.
	5216	за 20 <u>21</u> г. ¹	31607	(15007)	9015	(366)	366	(4635)	()	4949	40256	(1.
производственный хозяйственный	5207	за 20 <u>22</u> г. ¹	19101	(4202)	1788	()	()	(1356)	()	()	20889	(

леслянищевый	5217	за 20 21 г. ¹	15817	(2906)	3453	(169)	144	(1440)	2673		16428	(
инвентарь												
Многолетнее	5208	за 20 22 г. ¹		()				()			0	(
насаждение	5218	за 20 21 г. ¹	60	(2)		60	4	(2)			0	(

2.2. Незавершенное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец
				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 22 г. ¹	191730	461209	()	(626823)	261
	5250	за 20 21 г. ²	69365	284720	()	(162355)	191
в том числе: здания и сооружения	5241	за 20 22 г. ¹	6566	90539	()	(80899)	162
	5251	за 20 21 г. ²	7824	47538	()	(48796)	65
оборудование	5242	за 20 22 г. ¹	185164	370670	()	(545924)	99
	5252	за 20 21 г. ²	61541	237182	()	(113559)	185
вычислительная техника	5243	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5253	за 20 21 г. ²			()	()	
измерительные и регулируемые приборы	5244	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5254	за 20 21 г. ²			()	()	
транспортные средства	5245	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5255	за 20 21 г. ²			()	()	
производственный, хозяйственный инвентарь	5246	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5256	за 20 21 г. ²			()	()	
многолетнее насаждение	5247	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5257	за 20 21 г. ²			()	()	
прочие машины	5248	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5258	за 20 21 г. ²			()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	52420	52794
в том числе:			
газопровод для газоснабжения оборудования	5261	3129	301
здание ОПЦ и склада обоев	5262		23785

общая система теплоснабжения	5263	321	
опм "Ольбрих-3"	5264		918
опм "Ольбрих-1"	5265	5049	3449
система приточно-вытяжной вентиляции	5266	7439	13338
опм "Ольбрих-4"	5267	3837	918
система охлаждения № 2	5268	1341	
Склад жидких компонентов	5269		112
Участок приготовления пластизолой	5270	1036	167
Система снабжения сжатым воздухом	5271	803	2154
система защита от затопления	5272	50	
система охлаждения № 1	5273	956	4916
ливневая канализация	5274	5267	281
система аспирации ЦПО 1	5275		1268
Система пожаротушения ООО "Маякпринт"	5276	20001	
Станция очистки воды	5277	213	
ОПМ "Ольбрих-2"	5278	375	311
Общая система теплоснабжения	5279	731	
установка термической отработанного воздуха с рекуперацией тепла (Дюпр-1)	5280	902	672
установка термической отработанного воздуха с рекуперацией тепла (Дюпр-2)	5281	970	204

2.4. Иное использование основных средств

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	720	720	720
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	141398	163128	173127
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	1289751	633653	750933

ода
опленная этизация ⁶
36616)
78840)
58638)
13526)
43348)
10379)
1563)
1036)
5738)
3836)
2411)
1534)
19360)
14327)
5558)

4202)
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 <u>22</u> г. ¹	563455		3772213	(4406782)			x	649783	()
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	442968		5175962	(5055475)			x	563455	()
в том числе: <i>сырье, материалы</i>	5401	за 20 <u>22</u> г. ¹	472076		3767038	(37133)			-3621972	580009	()
	5421	за 20 <u>21</u> г. ²	334123		5168653	(32218)			-4998482	472076	()
<i>готовая продукция</i>	5402	за 20 <u>22</u> г. ¹	90827		4019	(4368136)			4342631	69341	()
	5422	за 20 <u>21</u> г. ²	108203		6228	(5021408)			4997804	90827	()
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5403	за 20 <u>22</u> г. ¹)					()
	5423	за 20 <u>21</u> г. ²)					()
<i>расходы будущих периодов (в части расходов со сроком списания не более 12 месяцев)</i>	5404	за 20 <u>22</u> г. ¹	552		1156	(1513)			238	433	()
	5424	за 2021 г.	642		1081	(1849)			678	552	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	5657	8069	5125
в том числе: <i>сырье, материалы</i>	5441	5657	8069	5125
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>готовая продукция</i>	5446			
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 года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	списание резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹	6722		702		()	()		(2558)		4866
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²	6098		4026		()	(82)		(3320)		6722
в том числе: займы	5502	за 20 <u>22</u> г. ¹	6722		702		()	()		(2558)		4866
	5522	за 20 <u>21</u> г. ²	6098		4026		()	(82)		(3320)		6722
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()	()	
	5523	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	1754885	(2573)	113280		(696137)	(27)		2558	(161)	1174559
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	1276711	(1080)	670193		(195336)	(3)		3320	(1493)	1754885
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 <u>22</u> г. ¹	393799	()	50014		(359224)	(27)				84562
	5531	за 20 <u>21</u> г. ²	53355	()	351150		(10703)	(3)				393799
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>22</u> г. ¹	1334466	(2573)	57531		(307261)	()			(161)	1084736
	5532	за 20 <u>21</u> г. ²	1147259	(1080)	296796		(109589)	()			(1493)	1334466
расчеты с персоналом по оплате труда	5513	за 20 <u>22</u> г. ¹	520		1579		(1909)					190
	5533	за 20 <u>21</u> г. ²	551		520		(551)					520
расчеты с подотчетными лицами	5514	за 20 <u>22</u> г. ¹	13		43		()					56
	5524	за 20 <u>21</u> г. ²	20		13		(20)					13

лицами	СССР	20	13	(20)					13
--------	------	----	----	--------	--	--	--	--	----

расчеты по налогам и сборам	5515	за 20 <u>22</u> г. ¹	18254			(17960)					294
	5535	за 20 <u>21</u> г. ²	23772		18254	(23772)					18254
выданные займы	5516	за 20 <u>22</u> г. ¹	5019		1050	(5194)			2558		3433
		за 20 <u>21</u> г. ²	4673		2419	(5393)			3320		5019
расчеты по прочим операциям	5517	за 20 <u>22</u> г. ¹	2814		3063	(4589)					1288
	5536	за 20 <u>21</u> г. ²	47081		1041	(45308)					2814
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	1761607	(2573)	113982	(696137)	(27)		2558	(161)	1179425
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	1282809	(1080)	674219	(195336)	(85)		3320	(1493)	1761607

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2734		1080		1080	
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541						
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	2734		1080		1080	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					С Н П
				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 <u>22</u> г. ¹	600754	61853		(85317)		(78990)	
	5571	за 20 <u>21</u>	260462	523362		(99444)		(83626)	
в том числе: <i>прочие обязательства</i>	5552	за 20 <u>22</u> г. ¹		61853		()		()	
	5572	за 20 <u>21</u> г. ²				()		()	
<i>заемные средства</i>	5553	за 20 <u>22</u> г. ¹	600754			(85317)		(78990)	
	5573	за 20 <u>21</u> г. ²	260462	523362		(99444)		(83626)	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	1008009	144792		(642929)	(101192)	78990	
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	827769	670762	61220	(575183)	(60185)	83626	1
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹	651616	34639		(366514)	(22)		
	5581	за 20 <u>21</u> г. ²	722551	143789		(214724)	()		
<i>задолженность перед персоналом организации</i>	5562	за 20 <u>22</u> г. ¹	4073	3726		(7792)			
	5582	за 20 <u>21</u> г. ²	3569	4073		(3569)			
<i>задолженность по налогам и сборам</i>	5563	за 20 <u>22</u> г. ¹	55414	81495		(55414)			
	5583	за 20 <u>21</u> г. ²	37774	55414		(37774)			

задолженность перед внебюджетными фондами	5564	за 20 <u>22</u> г. ¹	4563	4294		(4563)			
	5584	за 20 <u>21</u> г. ²	3705	4563		(3705)			

заемные средства	5565	за 20 <u>22</u> г. ¹	287234		106154	(203608)	(101170)	78990	
	5585	за 20 <u>21</u> г. ²	50735	462833	61220	(310995)	(60185)	83626	
авансы полученные	5566	за 20 <u>22</u> г. ¹	129	1		(58)	()		
	5586	за 20 <u>21</u> г. ²	79	54		(4)	()		
прочие кредиторы, прочие обязательства	5567	за 20 <u>22</u> г. ¹	4980	20637		(4980)			
	5587	за 20 <u>21</u> г. ²	9356	36		(4412)			
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	1608763	206645	106154	(728246)	(101192)		1
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	1088231	1194124	61220	(674627)	(60185)		1

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ¹
Материальные затраты	5610	3835411	4561737
Расходы на оплату труда	5620	223992	200710
Отчисления на социальные нужды	5630	67399	60542
Амортизация	5640	288367	176888
Прочие затраты	5650	11810	62865
Итого по элементам	5660	4426979	5062742
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	21486	17376
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4448465	5080118

’

()
()
()
()
()
()
(2734)
(2573)

ансовая имущество

Остаток на конец периода
498300
600754
61853
436447
600754
593824
008009
319719
651616
7
4073
81495
55414

4294
4563

167600
287234
72
129
20637
4980
092124
608763

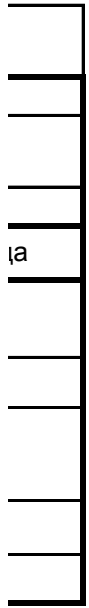
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4251	39467	(26006)	(298)	17414
в том числе:				()	()	
<i>резерв предстоящих отпусков</i>	5701	4251	39467	(26006)	(298)	17414

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	8298	11741	
в том числе:				
<i>предоставленные поручительства</i>	5801	8298	11741	10759
Выданные - всего	5810	957572	483615	807683
в том числе:				
<i>зalog имущества по кредитному договору</i>	5811	857572	483615	629193
выданные поручительства	5812			178490

i c. 14



9. Права пользования активом и обязательство по аренде по ФСБУ 25/2018

9.1 Наличие и движение прав пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная аморти-	Поступило	Выбыло		начислено аморти-	Переоценка	
						первоначальная	накопленная аморти-		справедливая стоимость	накопленная аморти-
Права пользования активом	5900	за 20 <u>22</u> г.)	86 923	(-)	-	(7 356)	-	-
	5910	за 20 <u>21</u> г.)	-	(-)	-	()	-	-
<i>в том числе:</i>										
По договору аренды № 13 от 30.09.2022 (ОАО "Маяк")	5901	за 20 <u>22</u> г.)	75 951	(-)	-	(3 797)	-	-
	5911	за 20 <u>21</u> г.)	-	(-)	-	()	-	-
По договору аренды № 27-01/2020 от 27.01.2020 (ООО "Фольманн")	5902	за 20 <u>22</u> г.			10 972			(3 559)		
	5912	за 2021г.						()		

9.2 Наличие и движение обязательства по аренде

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную
				в результате	проценты	погашение	списание на	
Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего	6000	за 20 <u>22</u> г.		80 470		()	()	(18 617)
	6010	за 20 <u>21</u> г.				()	()	()
<i>в том числе:</i>								
По договору аренды № 13 от 30.09.2022 (ОАО "Маяк")	6001	за 20 <u>22</u> г.		75 395		()	()	(15 192)
По договору аренды № 27-01/2020 от 27.01.2020 (ООО "Фольманн")	6002	за 20 <u>22</u> г.		5 075		()	()	(3 425)
Краткосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего	6003	за 20 <u>22</u> г.		15 445		(13 642)	()	(18 617)
	6011	за 20 <u>21</u> г.				()	()	()
<i>в том числе:</i>								
По договору аренды № 13 от		за 20 <u>22</u> г.						

30.09.2022 (ОАО "Маяк")	6004		8 354	(6 835)	()	15 192
По договору аренды № 27-01/2020 от 27.01.2020 (ООО "Фольманн")	6012	за 20 <u>22</u> г.	7 091	(6 807)	()	3 425

Директор ООО "Маякпринт"

Голубев В.А.

<i>На конец периода</i>	
<i>первоначальная стоимость</i>	<i>накопленная амортизация</i>
86 923	(7 356)
	()
75 951	(3 797)
	()
10 972	(3 559)
	()

<i>- в</i>	<i>Остаток на конец периода</i>
)	61 853
)	
)	60 203
)	1 650
	20 420

	16 711
	3 709