

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5130	1605	1605	1605
в том числе:				
Патент на промышленный образец №57088	5131	2	2	2
Ноу-хау	5132	1559	1559	1559
Товарный знак	5133	44	44	44
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		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 22 г. ¹		()		()	()	()
	5150	за 20 21 г. ²		()		()	()	()
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		()		()	()	()
		за 20 21 г. ²		()		()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		()		()	()	()
		за 20 21 г. ²		()		()	()	()
и т.д.								

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Корректировка в соответствии с ФСБУ 6/2020		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	371557	(205117)	119450	(3197)	2254	(30770)			487810	(233633)		
	5210	за 20 <u>21</u> г. ¹	321845	(227242)	61627	(3389)	1861	(17486)	(8526)	37750	371557	(205117)		
в том числе:	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹	105478	(24943)	84832	(1458)	651	(7654)			188852	(31946)		
Здания	5211	за 20 <u>21</u> г. ¹	71229	(23697)	34698	(162)	88	(2969)	(287)	1635	105478	(24943)		
в том числе:	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	19729	(12423)	8726	()		(1594)			28455	(14017)		
Сооружения и передаточные усл- ва	5212	за 20 <u>21</u> г. ¹	18649	(12109)	1368	()		(1801)	(288)	1487	19729	(12423)		
в том числе:	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹	230496	(162001)	25496	(1739)	1603	(18916)			254253	(179314)		
Машины и оборудование	5213	за 20 <u>21</u> г. ¹	217962	(183860)	20120	(589)	566	(11164)	(6997)	32457	230496	(162001)		
в том числе:	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹	14317	(4825)	396	()		(2505)			14713	(7330)		
Транспортные средства	5214	за 20 <u>21</u> г. ¹	11620	(5800)	5336	(2548)	1117	(1448)	(91)	1306	14317	(4825)		
в том числе:	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹	1148	(925)		()		(101)			1148	(1026)		
Производственны й и хоз. инвентарь, прочие основные фонды	5215	за 20 <u>21</u> г. ¹	1996	(1776)	105	(90)	90	(104)	(863)	865	1148	(925)		
в том числе:	5206	за 20 <u>22</u> г. ¹	389	()		()		()			389	()		
Земельный участок	5216	за 20 <u>21</u> г. ¹	389	()		()		()			389	()		

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 22 г. ¹	10118	139614	()	(119450)	30282
в том числе:	5250	за 20 21 г. ¹	888	70857	()	(61627)	10118
Здания	5241	за 20 22 г. ¹	9868	104809	()	(84832)	29845
	5251	за 20 21 г. ¹	117	44449	()	(34698)	9868
Сооружения	5242	за 20 22 г. ¹	250	8644	()	(8726)	168
	5252	за 20 21 г. ¹	70	1548	()	(1368)	250
Машины и оборудование	5243	за 20 22 г. ¹		25765	()	(25496)	269
	5253	за 20 21 г. ¹	701	19419	()	(20120)	0
Транспортные средства	5244	за 20 22 г. ¹		396	()	(396)	0
	5254	за 20 21 г. ²		5336	()	(5336)	0
Прочие основные фонды	5244	за 20 22 г. ¹			()	()	0
и т.д.	5254	за 20 21 г. ²		105	()	(105)	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4559	9375
в том числе:			
Линия упаковки в стретчинг ленту	5261	1565	1761
Эстакада трубопроводов и инж-ных сетей	5262	264	
Здание стекломойки	5263	44	1700
Линия мойки стекла	5264	1437	5276
Система видеонаблюдения	5265	187	96
Система видеослежения	5266		43
Система оборотного водоснабжения	5267	1062	499
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			21
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	32 683	2000	1000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. 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	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.¹	3082		278	(865)				2495	
	5311	за 20 21 г.¹	2425		1119	(462)				3082	
В том числе:	5302	за 20 22 г. ¹	3082		278	(865)				2495	
Займы	5312	за 20 21 г. ¹	2425		1119	(462)				3082	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.¹	468		914	(998)				384	
	5315	за 20 21 г.¹	22423	1476	1 125	(21604)	1476			468	
В том числе:	5306	за 20 22 г. ¹	468		914	(998)				384	
Займы	5316	за 20 21 г. ¹	747		1125	(1404)				468	
и т.д.											
В том числе:	5306	за 20 22 г. ¹				()					
депозиты	5316	за 20 21 г. ¹	20200			(20200)				0	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г.¹	3550		1 192	(1863)				2 879	
	5310	за 20 21 г.¹	24848	1476	2 244	(22066)	1476			3 550	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.¹	286 192		3016026	(2 918 131)				384 087	()
	5420	за 20 21 г.¹	209 979		2126191	(2 049 978)				286 192	()
в том числе:	5401	за 20 22 г. ¹	115 512		775325	(703 496)				187 341	()
материалы	5401	за 20 21 г. ¹	93 322		479957	(457 767)				115 512	()
готовая продукция	5402	за 20 22 г. ¹	149 031		1012054	(985 893)				175 192	()
товары для перепродажи	5422	за 20 21 г. ¹	108 248		739309	(698 526)				149 031	()
	5403	за 20 22 г. ¹	17 771		71148	(71 112)				17 807	()
	5423	за 20 21 г. ¹	6 272		47646	(36 147)				17 771	()
Затраты в незаверш.пр-ве	5404	за 20 22 г. ¹	3 063		1143048	(1 143 059)				3 052	()
	5424	за 20 21 г. ¹	1 756		843367	(842 060)				3 063	()
прочее	5405	за 20 22 г. ¹	815		14451	(14 571)				695	()
	5425	за 20 21 г. ¹	381		15912	(15 478)				815	()

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ 22__ г. ¹		()				()	()		()		()
	5521	за 20 21__ г. ²		()				()	()		()		()
в том числе:		за 20 22__ г. ¹		()				()	()		()		()
	(вид)	за 20 21__ г. ²		()				()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22__ г. ¹	69189	(276)	2586570			(2564167)	(392)			91592	(668)
	5530	за 20 21__ г. ²	71549	(13476)	1741897			(1744257)	()	13200		69189	(276)
в том числе:	5511	за 20 22__ г. ¹	50315	(276)	1882782			(1858735)	(392)			74362	(668)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 21__ г. ¹	44303	(276)	1263552			(1257540)	()			50315	(276)
Авансы выданные	5512	за 20 22__ г. ¹	23770	()	696983			(703870)	()			16883	()
	5532	за 20 21__ г. ¹	15477	()	468564			(460271)	()			23770	()
	5513	за 20 22__ г. ¹	(4896)	()	6805			(1562)	()			347	(0)
Прочая	5533	за 20 21__ г. ¹	11769	(13200)	9781			(26446)	()	13200		(4896)	(0)
и т.д.													
Итого	5500	за 20 22__ г. ¹	69189	(276)	2586570			(2564167)	(392)		x	91592	(668)
	5520	за 20 21__ г. ¹	71549	(13476)	1741897			(1744257)	()	13200	x	69189	(276)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	668		276		13476	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	12008	101294		(104878)	()	8424	
	5571	за 20 21 г. ²	5	17608		(5605)	()	12008	
в том числе:	5552	за 20 22 г. ¹		101188		(101178)	()	10	
	5572	за 20 21 г. ¹	5	5600		(5605)	()	0	
кредиты	5553	за 20 22 г. ¹	12008	106		(3700)	()	8414	
	5573	за 20 21 г. ¹		12008		()	()	12008	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	95568	2724116		(2711449)	(2541)	105694	
	5580	за 20 21 г. ¹	124980	1868923		(1898190)	(145)	95568	
в том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	20113	1300537		(1309289)	(2478)	8883	
	5581	за 20 21 г. ¹	13045	842802		(835734)	()	20113	
Расчеты с поставщиками	5562	за 20 22 г. ¹	61105	493375		(496885)	(63)	57532	
	5582	за 20 21 г. ¹	70257	338901		(347908)	(145)	61105	
Авансы полученные	5563	за 20 22 г. ¹	12617	879567		(855227)	()	36957	
	5583	за 20 21 г. ¹	39490	660643		(687516)	()	12617	
Зар.плата, налоги	5564	за 20 22 г. ¹	1733	50637		(50048)	()	2322	
	5584	за 20 21 г. ¹	2188	26577		(27032)	()	1733	
Прочие	5552	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5572	за 20 21 г. ²				()	()		
проценты по кредитам	5553	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5572	за 20 21 г. ¹				()	()		
займам	5552	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5572	за 20 21 г. ¹				()	()		
кредиты, займы	5572	за 20 21 г. ¹				()	()		
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	107576	2825410		(2816327)	(2541)	114118	
	5570	за 20 21 г. ¹	124985	1886531		(1903795)	(145)	107576	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	814 314	575 068
Расходы на оплату труда	5620	273 808	241 562
Отчисления на социальные нужды	5630	82 564	73 625
Амортизация	5640	38 915	17 414
Прочие затраты	5650	21 653	26 963
Итого по элементам	5660	1 231 254	934 632
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	54 471	26 653
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-26 186	-53 589
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 259 539	907 696

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	680	23143	(23218)	()	605
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	680	23143	(23218)	()	605
Резерв на ремонт основных средств	5702			()	()	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	10	-	5
в том числе:				
Поручительство по кред. договору	5801	10	-	5
и т.д.				
Выданные - всего	5810	115200	115200	191960
в том числе:				
Основные средства переданные в залог	5811	115200	115200	191960
Банковская гарантия	5812	-	-	-

Управляющий директор

П.Л. Латышев

Главный бухгалтер

Т.В. Криворогова

