

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)

[illegible]

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	46	1605	1605
В том числе:				
Патент на промышленный образец №57088	5131	2	2	2
Ноу-хау	5132		1559	1559
Товарный знак	5133	44	44	44
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	487810	(233633)	108997	(1120)	791	(60542)			595687	(293384)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	371557	(205117)	119450	(3197)	2254	(30770)	(0)	0	487810	(233633)
в том числе:	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹	188852	(31946)	40581	(271)	156	(15462)			229162	(47252)
	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	105478	(24943)	84832	(1458)	651	(7654)			188852	(31946)
в том числе:	5202	за 20 <u>23</u> г. ¹	28455	(14017)	28304	(160)	150	(4854)			56599	(18721)
Сооружения и передаточные средства	5212	за 20 <u>22</u> г. ²	19729	(12423)	8726	()		(1594)			28455	(14017)
в том числе:	5203	за 20 <u>23</u> г. ¹	254253	(179314)	31422	(689)	485	(36586)			284986	(215415)
Машины и оборудование	5213	за 20 <u>22</u> г. ²	230496	(162001)	25496	(1739)	1603	(18916)			254253	(179314)
в том числе:	5204	за 20 <u>23</u> г. ¹	14713	(7330)	8546	()		(3531)			23259	(10861)
Транспортные средства	5214	за 20 <u>22</u> г. ²	14317	(4825)	396	()		(2505)			14713	(7330)
в том числе:	5205	за 20 <u>23</u> г. ¹	1148	(1026)	144	()		(109)			1292	(1135)
Производственные и и хоз. инвентарь, прочие основные фонды	5215		1148	(925)		()		(101)			1148	(1026)
в том числе:	5206	за 20 <u>23</u> г. ¹	389	()		()		()			389	()
Земельный участок	5216	за 20 <u>22</u> г. ²	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__ 23 г. ¹	30282	82518	()	(108997)	3803
	5250	за 20__ 22 г. ²	10118	139614	()	(119450)	30282
В том числе:							
Здания	5241	за 20__ 23 г. ¹	29845	12781	()	(40581)	2045
	5251	за 20__ 22 г. ²	9868	104809	()	(84832)	29845
Сооружения	5242	за 20__ 23 г. ¹	168	28175	()	(28304)	39
	5252	за 20__ 22 г. ²	250	8644	()	(8726)	168
Машины и оборудование	5243	за 20__ 23 г. ¹	269	32872	()	(31422)	1719
	5253	за 20__ 22 г. ²		25765	()	(25496)	269
Транспортные средства	5244	за 20__ 23 г. ¹		8546	()	(8546)	0
	5254	за 20__ 22 г. ²		396	()	(396)	0
Прочие основные фонды и т.д.	5244	за 20__ 23 г. ¹		144	()	(144)	0
	5254	за 20__ 22 г. ²			()	()	0

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

Наименование показателя	Код	за 20__ 23 г. ¹	за 20__ 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, в том числе:	5260	1371	4559
Линия упаковки в стретчинг пленку	5261	99	1565
Эстакада трубопроводов и инж-ных сетей	5262		264
Здание стекломойки	5263		44
Линия мойки стеклосбора	5264		1437
Система видеонаблюдения	5265		187
Система оборотного водоснабжения	5266		1062
Стекловаренная печь №4	5267	325	
Трансформаторная подстанция в ЦТПШ	5268	803	
Система видеослежения	5269	144	
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 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ³
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2519		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2480	2000	2000
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	
			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 23 г. ¹	2495		438	(2443)				490	
	5311	за 20 22 г. ²	3082		278	(865)				2495	
в том числе:	5302	за 20 23 г. ¹	2495		438	(2443)				490	
Займы	5312	за 20 22 г. ²	3082		278	(865)				2495	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	384		455	(617)				222	
	5315	за 20 22 г. ²	468		914	(998)				384	
в том числе:	5306	за 20 23 г. ¹	384		455	(617)				222	
займы	5316	за 20 22 г. ²	468		914	(998)				384	
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 23 г. ¹	2879		893	(3060)				712	
	5310	за 20 22 г. ²	3550		1 192	(1863)				2 879	

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	384 087		3036372	(2 971 105)				449 354	()
	5420	за 20 21 г. ²	286 192		3016026	(2 918 131)				384 087	()
в том числе:	5401	за 20 23 г. ¹	187 341		645757	(694 315)				138 783	()
	5401	за 20 22 г. ²	115 512		775325	(703 496)				187 341	()
готовая продукция	5402	за 20 23 г. ¹	175 192		1060800	(954 119)				281 873	()
	5422	за 20 22 г. ²	149 031		1012054	(985 893)				175 192	()
товары для перепродажи	5403	за 20 23 г. ¹	17 807		81727	(74 804)				24 730	()
	5423	за 20 22 г. ²	17 771		71148	(71 112)				17 807	()
Затраты в незаверш. пр-ве	5404	за 20 23 г. ¹	3 052		1233845	(1 233 330)				3 567	()
	5424	за 20 22 г. ²	3 063		1143048	(1 143 059)				3 052	()
прочее	5405	за 20 23 г. ¹	695		14243	(14 537)				401	()
	5425	за 20 22 г. ²	815		14451	(14 571)				695	()

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	
			утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 22 г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 23 г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 22 г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	91592	(668)	2306022		(2240389)	(36)		157189	(668)	
	5530	за 20 22 г. ²	69189	(276)	2586570		(2564167)	(392)		91592	(668)	
в том числе:	5511	за 20 23 г. ¹	74362	(668)	1753767		(1701244)	()		126885	(668)	
	5531	за 20 22 г. ²	50315	(276)	1882782		(1858735)	(392)		74362	(668)	
Авансы выданные	5512	за 20 23 г. ¹	16883	()	540692		(529583)	(36)		27956	()	
	5532	за 20 22 г. ²	23770	()	696983		(703870)	()		16883	()	
Прочая	5513	за 20 23 г. ¹	347	()	11563		(9562)	()		2348	(0)	
	5533	за 20 22 г. ²	(4896)	()	6805		(1562)	()		347	(0)	
и т.д.												
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	91592	(668)	2306022		(2240389)	()	x	157189	(668)	
	5520	за 20 22 г. ²	69189	(276)	2586570		(2564167)	(392)	x	91592	(668)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	668		668		276	

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- срочную 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 23 г. ¹	8424	50212		(56105)	()	()	2531
	5571	за 20 22 г. ²	12008	101294		(104878)	()	()	8424
в том числе:	5552	за 20 23 г. ¹	10	47644		(47653)	()	()	1
кредиты	5572	за 20 22 г. ²		101188		(101178)	()	()	10
займы	5553	за 20 23 г. ¹	8414	38		(8452)	()	()	0
	5573	за 20 22 г. ²	12008	106		(3700)	()	()	8414
прочие	5554	за 20 23 г. ¹		2530		()	()	()	2530
	5574	за 20 22 г. ²				()	()	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	105694	2452959	229	(2412275)	(289)	(2530)	143788
	5580	за 20 22 г. ²	95568	2724116		(2711449)	(2541)		105694
в том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	8883	1108701		(1084291)	()	(2530)	30763
Расчеты с поставщиками	5581	за 20 22 г. ²	20113	1300537		(1309289)	(2478)		8883
Авансы	5562	за 20 23 г. ¹	57532	386024		(401124)	(60)		42372
	5582	за 20 22 г. ²	61105	493375		(496885)	(63)		57532
	5563	за 20 23 г. ¹	36957	872830		(854803)	()		54984
Зар.плата, налоги	5583	за 20 22 г. ²	12617	879567		(855227)	()		36957
	5564	за 20 23 г. ¹	2322	75404		(72057)	()		5669
Прочие	5584	за 20 22 г. ²	1733	50637		(50048)	()		2322
проценты по кредитам	5552	за 20 23 г. ¹				()	()	()	
	5572	за 20 22 г. ²				()	()	()	
проценты по займам	5553	за 20 23 г. ¹			229	()	(229)	()	
	5572	за 20 22 г. ²				()	()	()	
кредиты, займы	5552	за 20 23 г. ¹		10000		()	()	()	10000
	5572	за 20 22 г. ²				()	()	()	
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	114118	2503171	229	(2468380)	(289)	(2530)	146319
	5570	за 20 22 г. ²	107576	2825410		(2816327)	(2541)	x	114118

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(евр)				
(евр)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	817 418	814 314
Расходы на оплату труда	5620	313 774	273 808
Отчисления на социальные нужды	5630	94 134	82 564
Амортизация	5640	60 477	38 915
Прочие затраты	5650	10 974	21 653
Итого по элементам	5660	1 296 777	1 231 254
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	56 554	54 471
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-114 019	-26 186
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 239 312	1 259 539

7. Оценочные обязательства

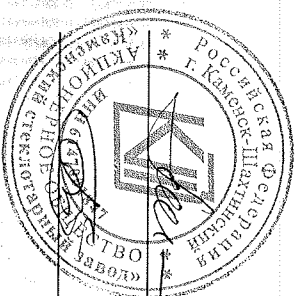
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	605	27085	(26892)	()	798
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	605	27085	(26892)	()	798
Резерв на ремонт основных средств	5702			()	()	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	1	10	-
в том числе:				
Поручительство по кред. договору	5801	1	10	-
и т.д.				
Выданные - всего	5810	184950	115200	115200
в том числе:				
Основные средства переданные в залог	5811	184950	115200	115200
Банковская гарантия	5812	-	-	-

Управляющий директор

Главный бухгалтер



П.Л. Латышев

Т.В. Киворогова