

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		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>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1174244	( 426295 )	478378	( 53 )	53	( 153714 )			1652569	( 579956 )
	<b>5210</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	1046321	( 338314 )	157692	( 29769 )	25023	( 113004 )			1174244	( 426295 )
в том числе: здания и сооружения	5201	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	163579	( 22711 )	60790	( )		( 11243 )			224369	( 33954 )
	5211	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	77332	( 14641 )	86247	( )		( 8070 )			163579	( 22711 )
оборудование	5202	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	962192	( 387895 )	403140	( )		( 135307 )			1365332	( 523202 )
	5212	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	932392	( 307346 )	53871	( 24071 )	19325	( 99874 )			962192	( 387895 )
вычислительная техника	5203	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1116	( 178 )	1173	( 53 )	53	( 609 )			2236	( 734 )
	5213	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	662	( 398 )	805	( 351 )	351	( 131 )			1116	( 178 )
измерительные и регулируемые приборы	5204	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	5230	( 2522 )	1945	( )		( 752 )			7175	( 3274 )
	5214	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	7747	( 5547 )	1616	( 4133 )	4133	( 1108 )			5230	( 2522 )
прочие машины	5205	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	4473	( 548 )	1500	( )		( 329 )			5973	( 877 )
	5215	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	4148	( 302 )	325	( )		( 246 )			4473	( 548 )
транспортные средства	5206	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	28210	( 10637 )	3397	( )		( 4370 )			31607	( 15007 )
	5216	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	16946	( 9051 )	12478	( 1214 )	1214	( 2800 )			28210	( 10637 )
производственный хозяйственный инвентарь	5207	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	9384	( 1803 )	6433	( )		( 1103 )			15817	( 2906 )
	5217	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	7094	( 1029 )	2290	( )		( 774 )			9384	( 1803 )
Многолетнее насаждение	5208	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	60	( 1 )				( 1 )			60	( 2 )
	5218	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>			60			( 1 )			60	( 1 )

**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 20 г. <sup>1</sup>	397260	150483	( )	( 478378 )	69365
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	90039	469397	( )	( 162176 )	397260
в том числе: здания и сооружения	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	26015	42599	( )	( 60790 )	7824
	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	26645	55598	( )	( 56228 )	26015
оборудование	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>	371245	93436	( )	( 403140 )	61541
	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	63298	401261	( )	( 93314 )	371245
вычислительная техника	5243	за 20 20 г. <sup>1</sup>		1173	( )	( 1173 )	
	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
измерительные и регулируемые приборы	5244	за 20 20 г. <sup>1</sup>		1945	( )	( 1945 )	
	5254	за 20 19 г. <sup>2</sup>	96		( )	( 96 )	
транспортные средства	5245	за 20 20 г. <sup>1</sup>		3397	( )	( 3397 )	
	5255	за 20 19 г. <sup>2</sup>		12478	( )	( 12478 )	
производственный, хозяйственный инвентарь	5246	за 20 20 г. <sup>1</sup>		6433	( )	( 6433 )	
	5256	за 20 19 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
многолетнее насаждение	5247	за 20 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5257	за 20 19 г. <sup>2</sup>		60	( )	( 60 )	
прочие машины	5248	за 20 20 г. <sup>1</sup>		1500	( )	( 1500 )	
	5258	за 20 19 г. <sup>2</sup>			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	38937	32264
в том числе: газопровод для газоснабжения оборудования	5261		
здание ОПЦ и склада боев	5262		1358
система видеонаблюдения	5263	921	652

опм "Ольбрих-3"	5264	118	93
опм "Ольбрих-1"	5265	795	362
система приточно-вытяжной вентиляции	5266		1968
система приточной вентиляции	5267		193
система охлаждения № 2	5268	854	26668
система АПС и СОиУЭ	5269		456
моечная машина для шаблонов(трафаретов) и ракелей	5270		514
Система снабжения сжатым воздухом	5271	206	
система автоматической пожарной сигнализации	5272	357	
система охлаждения № 1	5273	25166	
ливневая канализация	5274	781	
система аспирации ЦПО 1	5275	669	
система аспирации на уч. приготовления пластизолой	5276	88	
ворота гаражные	5277	42	
ОПМ "Ольбрих-2"	5278	6873	
участок приготовления красок	5279	438	
установка термической отработанного воздуха с рекуперацией тепла (Дюпр-1)	5280	697	
установка термической отработанного воздуха с рекуперацией тепла (Дюпр-2)	5281	932	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5282		
в том числе: (объект основных средств)		(	) (

0710005 с. 6

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
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	173127	141807	138733
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	750933	596068	589256



## 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>20</u> г. <sup>1</sup>	344064		3626760	( 3527856 )			х	442968	( )
	5420	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	367978		2931692	( 3389831 )			х	344064	( )
в том числе: <i>сырье, материалы</i>	5401	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	250007		3611011	( 25366 )			-3501529	334123	( )
	5421	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	237581		2895110	( 23495 )			-2859189	250007	( )
<i>готовая продукция</i>	5402	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	93732		14339	( 3500304 )			3500436	108203	( )
	5422	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	130241		36010	( 3366336 )			3293817	93732	( )
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5403	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				)					( )
	5423	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				)					( )
<i>расходы будущих периодов (в части расходов со сроком списания не более 12 месяцев)</i>	5404	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	325		1410	( 2186 )			1093	642	( )
	5424	за 2019 г.	156		572				403	325	( )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	8069	5125
в том числе: <i>сырье, материалы</i>	5441	0	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 периода		
			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	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>	списание резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	5874		2819	13	( )			( 2608 )		6098	( )
	5521	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	8683		2178		( )			( 4987 )		5874	( )
в том числе: займы	5502	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	5874		2819	13	( )			( 2608 )		6085	( )
	5522	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	8683		2178		( )			( 4987 )		5874	( )
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )		( )
	5523	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	873232	( )	588438		( 187566 )	( 1 )		2608	( 1080 )	1276711	( 1080 )
	5530	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	831663	( 6819 )	187958		( 151373 )	( 3 )	6819	4987	( )	873232	( 0 )
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	48090	( )	31513		( 26247 )	( 1 )				53355	( )
	5531	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	29096	( )	28256		( 9259 )	( 3 )				48090	( )
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	809363	( )	483621		( 145725 )	( )			( 1080 )	1147259	( 1080 )
	5532	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	761104	( 6819 )	147107		( 98848 )		6819		( )	809363	( )
расчеты с персоналом по оплате труда	5513	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	486		65		( )					551	( )
	5533	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	317		486		( 317 )					486	( )
расчеты с подотчетными лицами	5514	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	470				( 450 )					20	( )
	5534	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	385		470		( 385 )					470	( )

расчеты по налогам и сборам	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9624		23772		( 9624 )				23772	( )
	5535	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7520		9624		( 7520 )				9624	( )
выданные займы	5516	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4143		2386		( 4464 )		2608		4673	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	3337		959		( 5140 )		4987		4143	( )
расчеты по прочим операциям	5517	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1056		47081		( 1056 )				47081	( )
	5536	за 20 19 г. <sup>2</sup>	29904		1056		( 29904 )				1056	( )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	879106	( )	591257	13	( 187566 )	( 1 )		( 1080 )	1282809	( 1080 )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	840346	( 6819 )	190136		( 151373 )	( 3 )	6819		879106	( )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1080				6819	
в том числе:	5541						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541						
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	1080				6819	

## 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- в краткосрочную задолженность	
				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>20</u> г. <sup>1</sup>	404636	177749		( 273775 )		( 48148 )	260462
	5571	за 20 <u>19</u>	454071	250979		( 60799 )		( 239615 )	404636
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5552	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				( )		( )	
	5572	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )		( )	
<i>заемные средства</i>	5553	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	404636	177749		( 273775 )		( 48148 )	260462
	5573	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	454071	250979		( 60799 )		( 239615 )	404636
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	751983	385741	2587	( 356555 )	( 4135 )	48148	827769
	5580	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	696495	272432	4130	( 456960 )	( 3729 )	239615	751983
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	460540	331336		( 69324 )	( 1 )		722551
	5581	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	577234	224733		( 341427 )	( )		460540
<i>задолженность перед персоналом организации</i>	5562	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	3498	3569		( 3498 )			3569
	5582	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	341	3498		( 341 )			3498
<i>задолженность по налогам и сборам</i>	5563	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	36046	37774		( 36046 )			37774
	5583	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	25209	36046		( 25209 )			36046
<i>задолженность перед внебюджетными фондами</i>	5564	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	3115	3705		( 3115 )			3705
	5584	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3628	3115		( 3628 )			3115

заемные средства	5565	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	243744		2587	( 239614 )	( 4130 )	48148	50735
	5585	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	86134		4130	( 82406 )	( 3729 )	239615	243744
авансы полученные	5566	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	186	1		( 104 )	( 4 )		79
	5586	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	13	186		( 13 )	( )		186
прочие кредиторы, прочие обязательства	5567	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	4854	9356		( 4854 )			9356
	5587	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3936	4854		( 3936 )			4854
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1156619	563490	2587	( 630330 )	( 4135 )		1088231
	5570	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	1150566	523411	4130	( 517759 )	( 3729 )		1156619

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 <u>20</u> г.<sup>4</sup></u>	На 31 декабря <u>20 <u>19</u> г.<sup>2</sup></u>	На 31 декабря <u>20 <u>18</u> г.<sup>5</sup></u>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>1</sup>
Материальные затраты	5610	3604439	3045035
Расходы на оплату труда	5620	170516	147970
Отчисления на социальные нужды	5630	51350	44297
Амортизация	5640	153707	112969
Прочие затраты	5650	53417	44894
Итого по элементам	5660	4033429	3395165
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-14471	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		36509
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4047900	3431674

**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>	10890	10150	( 17337 )	( )	3703
в том числе:				( )	( )	
<i>резерв предстоящих отпусков</i>	5701	10890	10150	( 17337 )	( )	3703

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	10759	10017	12020
в том числе:				
<i>предоставленные поручительства</i>	5801	10759	10017	12020
Выданные - всего	5810	807683	917993	868923
в том числе:				
<i>зalog имущества по кредитному договору</i>	5811	629193	635845	484119
выданные поручительства	5812	178490	274079	384804

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы ( субсидии)		9 895		40274
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )	
и т.д.				

Директор ООО "Маякпринт"

В.А. Голубев