

## Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Пелком Дубна Машиностроительный завод» за 2021 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Пелком Дубна Машиностроительный завод» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 24 января 2001 года.

Постановлено на учет в налоговом органе 8 февраля 2001 года с присвоением ИНН 5010025437, КПП 501001001. Свидетельство серии 50 № 0139651

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Дубне Московской области за № 1025001414745 от 6 сентября 2002 года. Свидетельство серии 50 № 002622113.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и приказом Минфина РФ № 66н.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с концепцией непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность состоит из следующих форм:

- Бухгалтерский баланс
- Отчёт о финансовых результатах (досрочно применена новая редакция отчёта)
- Отчёт об изменениях капитала
- Отчёт о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
- Пояснение к бухгалтерской отчётности

1.1. Уставный капитал организации по состоянию на 31 декабря 2021 года : 150 300 000 (Сто пятьдесят миллионов триста тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Генеральным директором Общества является

Генов Александер Мартин с 13.12. 2019 г.

Толкачева Наталья Львовна с 10.04.2019 г.

Макаров Михаил Вячеславович с 21.09.2018 г.

1.3. Учредители организации:

Единственным учредителем ООО «Пелком Дубна Машиностроительный завод» является:  
ФИРМА «МАЛЬПА ТРЭЙДИНГ АНШТАЛЬТ»

Страна происхождения	Лихтенштейн
Дата регистрации	06.08.1998г.
Регистрационный номер	FL-0001.545.786-0
Регистрирующий орган	Государственное регистрационное управление, торговый реестр г. Вадуц, Лихтенштейн
Адрес (место нахождения) в стране происхождения	FL-9490 г. Вадуц, Херренгассе, 21, п/я 339

Единственным учредителем ФИРМА «МАЛЬПА ТРЭЙДИНГ АНШТАЛЬТ» является Семейный фонд ПЕЛФАС:

Страна происхождения	Лихтенштейн
Дата регистрации	30.07.1998г.

Регистрационный номер	FL-0001.545.662-2
Регистрирующий орган	Государственное регистрационное управление, торговый реестр г. Вадуц, Лихтенштейн
Адрес (место нахождения) в стране происхождения	FL-9490 г. Вадуц, Херренгассе, 21

Информация о владельцах семейных фондов - наследниках Питера Лисека не разглашается, в соответствии с законодательством Княжества Лихтенштейн. Фонд управляется Советом директоров, в который входят:

- Эрнст Блехлингер
- Цан Марк Перер
- Вилле Катрин Рита

В соответствии с правом Лихтенштейна бенефициарами признаются признается Председатель Совета Фонда Пелфас Фамилиенштифунг Эрнст Блехлингер.

1.4. Основной вид деятельности организации: Производство прочих станков, ОКВЭД 28.49.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 72 человека, на 31 декабря 2021 года – 67 человек.

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год проводится аудиторской фирмой ООО «РСР Интернэшнл Аудит» (номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 11606039010).

## **2. Основные положения учетной политики**

Учетная политика ООО «Пелком Дубна Машиностроительный завод» утверждена приказом генерального директора предприятия А.М. Геновым от 30.12.2020 №AG20201230. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Форма ведения бухгалтерского учета - журнально-ордерная с применением программного продукта «1С: Комплексная автоматизация»

2.1.3. Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.5. Если стоимость приобретаемых товарно-материальных ценностей менее 40 000 руб., то они учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере передачи в использование.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится

2.1.7. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается при постановке на учет.

2.1.8. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете на счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.1.9. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета признается в момент перехода права собственности на отгруженную продукцию, товары (работы, услуги) покупателю в соответствии с условиями договоров с покупателями

2.1.10. При списании оценка материалов и товаров производится методом средней себестоимости.

2.1.11. Общество создает резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию; резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на ремонт основных средств не создаются

2.1.12. ПБУ 18/02 применяется.

2.1.13. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета признается в момент перехода права собственности на отгруженную продукцию, товары (работы, услуги) покупателю в соответствии с условиями договоров с покупателями.

2.1.14. Общество заявляет об изменении учетной политики в 2022 г. в соответствие и в связи с вступлением в действие ФСБУ:

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

2.1.15. ПБУ Информация по сегментам не применяется

### 3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Пелком Дубна Машиностроительный завод» составила:

	Показатель	Сумма за 2021 г., тыс. руб.	Сумма за 2020 г., тыс. руб.
1	По основному виду деятельности «Производство прочих станков»	41 131	50 711
2	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	44 030	27 965
3	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	11 981	11 289
4	По прочим видам деятельности	12 673	10 896

### 4. Оценочные обязательства и резервы

4.1. На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 2 752 тысячи рублей, срок исполнения — 2022 год;

4.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности:

Просроченная дебиторская задолженность	Сумма за 2021 год	Сумма за 2020 год
Покупатели	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
ООО "Мосавтостекло"	31	
АНО "АВТех"		24
ИТОГО:	31	24

4.3. В соответствии с учетной политикой компании, и учитывая отсутствие перспективы реализации или использования в производстве, на стоимость товарно-материальных ценностей, период оборачиваемости которых составляет два года и более, в бухгалтерском учете изменены резервы под снижение стоимости материальных ценностей в размере:

Счет учета	Показатель	Размер резерва, тыс. руб.		Изменение, тыс. руб.
		31.12.2021	31.12.2020	
	<b>Всего</b>	<b>77 054</b>	<b>79 181</b>	<b>-2 127</b>
<b>14.01</b>	<b>Резервы под снижение стоимости материалов</b>	<b>20 006</b>	<b>21 551</b>	<b>-1 545</b>
10.01	Сырье и материалы	873	1 519	-646
10.02	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	<b>16 894</b>	17 613	<b>-719</b>
10.05	Запасные части	584	680	-96
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1 654	1 739	-85
<b>14.02</b>	<b>Резервы под снижение стоимости товаров</b>	<b>53 892</b>	<b>54 984</b>	<b>-1 091</b>
41.01	Товары на складах	53 892	54 984	-1 091
<b>14.03</b>	<b>Резервы под снижение стоимости готовой продукции</b>	<b>3 155</b>	<b>2 646</b>	<b>509</b>
21	Полуфабрикаты	1 760	965	795
43	Готовая продукция	1 396	1 681	-286

4.4. В течение 2021 года было произведено работ по гарантийному обслуживанию на 118 тысяч рублей за счет ранее зарезервированных средств. Исходя из удельного веса затрат на гарантийное обслуживание и ремонт в 2019 -2021 годах, равный 0,65 процентов в объеме выручки от реализации товаров, по которым в соответствии с договором с покупателем, предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока размер резерва на гарантийное обслуживание в 2022 году составляет 784 тысячи рублей.

#### 5. Численность работников

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 67 человек.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 72 человека.

#### 6. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами по отношению к Обществу являются компании Ласком Лазер ГмбХ, Мальпа Трейдинг Анштальт, а также генеральный директор предприятия.

В течение отчетного года у Общества были следующие операции со связанными сторонами:  
**Мальпа Трейдинг Анштальт** 30 ноября 2021 года приняло решения о внесении денежного вклада в имущество Общества на общую сумму 129 034 тысячи рублей.

Фирма Мальпа исполнила обязательство по внесению денежного вклада в имущество Общества путем заключения соглашения о зачете к соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 21.12.2017г., Договорам займа № 1 от 22.01.2019, № 2 от 3.04.2019, № 3 от 19.04.2019, уменьшив встречное обязательство Общества по погашению задолженности по договору новации и договорам займов. Таким образом, задолженность Общества перед фирмой Мальпа уменьшилась на 129 034 тысячи рублей, что составило 1 527 тысяч евро по обязательству, выраженному в иностранной валюте.

Задолженность Фирмы **Мальпа Трейдинг Анштальт** образовалась ввиду невозможности удержать при выплате процентов по долговым обязательствам путем зачета встречных однородных требований налога с дохода иностранной организации от российской организации в размере 5 708 Евро (20% от 28,5 тысяч Евро).

Документ	Сальдо на 31.12.2020		Изменение за 2021 год				Сальдо на 31.12.2021		Срок погашения займа и процентов
	Займ	%	Займ	Займ погашение	% начислено	% погашено	Займ	%	
<b>Всего, в тыс.евро</b>	<b>1499</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>-1 499</b>	<b>9</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Всего, в тыс.руб.</b>	<b>135 896</b>	<b>1 702</b>	<b>-1 106</b>	<b>-126 623</b>	<b>709</b>	<b>- 2 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Соглашение о новации долгового обязательства по Договору поставки в заемное обязательство от 21.12.1, в тыс.евро	889	0	0	-889	0	0	0	0	30.11.2022
В тыс.руб.	80 600	0	-5 511	-75 089	0	0	0	0	
Договор №1 от 22.01.19, в тыс.евро	180	6	0	-180	3	-9	0	0	30.11.2022
В тыс.руб.	16 313	548	-1 106	-15 207	206	-754	0	0	
Договор №2 от 03.04.19, в тыс.евро	50	2	2	-50	1	-3	0	0	30.11.2022
В тыс.руб.	4 534	138	-310	- 4 224	58	-196	0	0	
Договор №3 от 19.04.19, в тыс.евро	380	11	0	-380	5	-16	0	0	30.11.2022
В тыс.руб.	34 449	1 016	-2 346	-32 103	445	-1 461	0	0	

Состояние расчетов с компанией **Ласком Лазер ГмБХ** по предоставленным Обществу займам в евро под годовую ставку 1,75%:

Документ	Изменение за 2020 год		Сальдо на 31.12.2020		Изменение за 2021 год		Сальдо на 31.12.2021		Срок погашения займа и процентов
	Займ	%	Займ	%	Займ	%	Займ	%	
<b>Всего, в тыс.евро</b>	<b>825</b>	<b>2</b>	<b>1 300</b>	<b>17</b>	<b>900</b>	<b>30</b>	<b>2 200</b>	<b>47</b>	
<b>Всего, в тыс.руб.</b>	<b>84 950</b>	<b>144</b>	<b>117 887</b>	<b>1 583</b>	<b>67 066</b>	<b>2 397</b>	<b>184 953</b>	<b>3 980</b>	
Договор №1 от 31.07.19, в тыс.евро		1	130	3	0	2	130	5	22.08.2023
В тыс.руб.	2 774	63	11 789	288	-860	170	10 929	458	
Договор №2 от 15.10.19, в тыс.евро		1	345	7	0	6	345	13	22.11.2023
В тыс.руб.	7 363	81	31 285	654	-2 281	460	29 004	1 114	
Договор №3 от 19.12.19, в тыс.евро	325	5	325	5	0	5	325	10	22.02.2024
В тыс.руб.	29 472	472	29 472	472	-2 149	444	27 323	916	
Договор №4 от 22.07.20, в тыс.евро	200	1	200	1	0	4	200	5	22.08.2024
В тыс.руб.	18 136	129	18 136	129	-1 322	285	16 814	414	
Договор №5 от 26.11.20, в тыс.евро	300	0	300	0	0	6	300	6	26.09.2024
В тыс.руб.	27 205	39	27 205	39	-1 984	439	25 221	478	
Договор №6 от 22.02.21, в тыс.евро	0	0	0	0	300	4	300	4	01.03.2025
В тыс.руб.	0	0	0	0	25 221	357	25 221	357	
Договор №7 от 04.06.21, в тыс.евро	0	0	0	0	300	3	300	3	01.07.2025
В тыс.руб.	0	0	0	0	25 221	225	25 221	225	
Договор №8 от 13.10.21, в тыс.евро	0	0	0	0	300	0	300	0	01.11.2025
В тыс.руб.	0	0	0	0	25 221	18	25 221	18	

Хозяйственная деятельность с **Ласком Лазер ГмБХ** осуществлялась по следующим договорам:

- 1) Дистрибьюторский договор на экспорт оборудования для стеклообработки и конструктивных элементов для него №721/20 от 03 февраля 2020 года:

	2020 год				2021 год			
	Поставлено продукции	Получено на оплату	Сальдо расчетов на 31.12.2020	Курсовые разницы	Поставлено продукции	Получено на оплату	Сальдо расчетов на 31.12.2021	Курсовые разницы

<b>В тыс. евро</b>	407	537	130		205	205	130	
<b>В тыс. руб.</b>	33 197	44 706	11 533	-24	18 081	17 956	11 533	125

2) Договор поставки (импорта) запасных частей №29405/00120 от 09 января 2020 года:

	2020 год				2021 год			
	Произведена оплата	Получено запасных частей	Сальдо расчетов	Курсовые разницы	Произведена оплата	Получено запасных частей	Сальдо расчетов	Курсовые разницы
<b>В тыс. евро</b>	36	36	0		0	0	0	
<b>В тыс. руб.</b>	3 121	2 960	0	-161	0	0	0	0

3) Договор поставки (экспорта) запасных частей №51652/20001S от 12 марта 2020 года:

	2020 год				2021 год			
	Поставлено запасных частей	Получена оплата	Сальдо расчетов	Курсовые разницы	Поставлено продукции	Получена оплата	Сальдо расчетов на 31.12.2020	Курсовые разницы
<b>В тыс. евро</b>	26	26	0		21	20	-1	
<b>В тыс. руб.</b>	2 232	2 253	0	21	1799	1726	-89	-16

4) Договор на выполнение монтажных и пусконаладочных работ №51652/20006S от 11 августа 2020 года:

	2020 год				2021 год			
	Выполнено работ	Получена оплата	Задолженность	Курсовые разницы	Выполнено работ	Получена оплата	Задолженность	Курсовые разницы
<b>В тыс. евро</b>	9	0	-9		0	9	0	
<b>В тыс. руб.</b>	815	0	-829	14	0	833	0	-5

5) Договор на выполнение демонтажных, монтажных работ и проведение модернизации №51652/20007S от 10 ноября 2020 года:

	2020 год				2021 год			
	Выполнено работ	Получена оплата	Задолженность	Курсовые	Выполнено работ	Получена оплата	Задолженность	Курсовые

				разни цы				разни цы
<b>В тыс. евро</b>	22	0	-22		0	22	0	
<b>В тыс. руб.</b>	1 968	0	-1 957	-11	0	1 969	0	-12

6) Сервисное соглашение №51652/200085 от 29 марта 2021 года:

	2020 год				2021 год			
	Выполне но работ	Получена оплата	Задолж енность	Курсо вые разни цы	Выполн ено работ	Получена оплата	Задолж енность	Курсо вые разни цы
<b>В тыс. евро</b>	0	0	0		13	13	0	
<b>В тыс. руб.</b>	0	0	0	0	1 156	1 111	0	45

Размер выплат генеральному директору предприятия определен трудовым контрактом. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей. Последняя выплачивается при увеличении официального курса евро по сравнению с курсом, примененном при заключении дополнительного соглашения к трудовому договору. Генеральному директору выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда, других выплат нет.

Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2021 году (за исключением выплат по итогам 2020 года), составило 12 391 тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц. Так как, генеральный директор предприятия является высококвалифицированным иностранным специалистом с его вознаграждения начислены страховые взносы - 363 тысячи рублей.

Вознаграждение генеральному директору предприятия, выплаченное в 2020 году составило: 10 008 тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц. Так как, генеральный директор предприятия является высококвалифицированным иностранным специалистом с его вознаграждения начислены страховые взносы - 303 тысячи рублей.

## 7. Активы Общества

По состоянию на 31.12.2019 Чистые активы организации меньше ее Уставного капитала и имеют отрицательную величину, что надлежащим образом раскрыто в Отчете об изменениях капитала:

За 2021 организацией получен отрицательный денежный поток в сумме минус 67 294,00 тыс. руб., за 2020 год – минус 26 641 тыс. рублей;

За 2021 организацией убыток 44 462,00 тыс. руб., за 2020 год – убыток 191 678 тыс. рублей;

Участники внесли денежный вклад в имущество Общества в 2021 году в размере 129 034 тысячи рублей и в 2020 году в размере 511 128 тысячи рублей, таким образом, чтобы чистые активы по состоянию на 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 2020 года соответствовали требованиям законодательства об ООО.

Таким образом, руководство и участники не планируют прекращение деятельности и в дальнейшем планируют принимать меры на улучшение финансового положения.

## **8. Изменения при формировании Отчета о движении денежных средств**

Руководствуясь Рекомендациями в Приложении к письму Минфина России от 29 января 2014 г. N 07-04-18/01 и в Приложении к письму от 22 января 2016 г. N 07-04-09/2355 в отчете о движении денежных средств за 2021 год по строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» помимо сумм, выплачиваемых непосредственно работникам организации в качестве оплаты труда, отражаются также:

- суммы НДС, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет (Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01);
- суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование (Приложение к Письму Минфина России от 22.01.2016 N 07-04-09/2355).

В отчетности за 2020 год по строке 4122 отражались суммы выплат непосредственно работникам, а также суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные взыскателям по исполнительным листам (Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01), по строке 4125 суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование, по строке 4126 суммы НДС, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет.

## **9. Условные факты хозяйственной деятельности.**

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам и очень зависит от цен на нефть и природный газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.

Санкционное давление, международный кризис финансовых рынков, волатильность фондового рынка и другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Руководство компании определило уровень резервов под обесценение финансовых активов с учетом экономической ситуации и перспектив по состоянию на конец отчетного периода и применило модель "понесенного убытка" в соответствии с требованиями применимых стандартов учета. Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения, возникающих в результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в результате будущих событий независимо от степени вероятности наступления таких событий.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в правовую, юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса Компании в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике.

Иные условные факты (незавершенные суды, где общество выступает ответчиком, претензии контролирующих органов и т.д.) отсутствуют.

## **10. Оценка рисков Общества**

Страновые и региональные риски: деятельность ООО «Пелком Дубна Машиностроительный завод» и его доходы находятся под воздействием общей политической и экономической нестабильности. Характер и степень влияния данного фактора на деятельность ООО «Пелком Дубна Машиностроительный завод» непредсказуем.

Рыночные риски: рыночный риск, связанный с изменением цен на закупаемую продукцию очень высок. Риск, связанный с трансфертным ценообразованием, оценить не представляется возможным, в связи с отсутствием соответствующей судебной практики.

Валютные риски: колебания валютных курсов (рост курса евро) может оказать отрицательное влияние на финансовые результаты ООО «Пелком Дубна Машиностроительный завод», в связи со значительными обязательствами по займу, оцениваемому в валюте (евро).

Риск ликвидности: оценивается как низкий в связи с тем, что обязательства по займам ООО «Пелком Дубна Машиностроительный завод» обеспечены поручительством участника Общества.

#### **11. События после отчетной даты.**

В февраля 2022 года на фоне обострения геополитической ситуации ряд иностранных государств объявили в отношении финансового, оборонного, машиностроительного и авиационного секторов российской экономики, а также ее отдельных граждан экономические санкции.

Данные факторы привели к росту нестабильности на внутреннем финансовом рынке, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа, приостановлению или разрыву деловых отношений между партнерами в условиях неопределенности применения нового санкционного законодательства.

Введенные санкции напрямую не затрагивают Общество и потому оценить их влияние на финансовое состояние Общества не представляется возможным.

На дату подписания бухгалтерской отчетности сложившаяся политическая и экономическая ситуация по мнению руководства Общества не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор ООО «Пелком Дубна

Машиностроительный завод»

Генов Александр Мартин

30.03.2021



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021 г. за 2020 г.	7 250 6 929	(1 414) (407)	194 321	- -	(1 034) (1 008)	- -	- -	7 444 7 250	(2 449) (1 414)	
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	6 545	(1 293)	194	-	(945)	-	-	6 738	(2 238)	
Прочие нематериальные активы	5111 5102 5112	за 2020 г. за 2021 г. за 2020 г.	6 223 291 291	(374) (41) (8)	321 - -	- - -	(918) (32) (32)	- - -	- - -	6 545 291 291	(1 293) (73) (41)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103 5113	за 2021 г. за 2020 г.	414 414	(81) (24)	- -	- -	(57) (57)	- -	- -	414 414	(138) (81)	

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		-	-	-
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	6 352	(1 661)	-	-	(510)	6 352	(2 171)
	5150	за 2020 г.	6 352	(1 150)	-	-	(510)	6 352	(1 661)
в том числе:									
Способ притупления острых кромок стеклоизделий	5141	за 2021 г.	1 849	(173)	-	-	(122)	1 849	(295)
	5151	за 2020 г.	1 849	(51)	-	-	(122)	1 849	(173)
Стеклоизделие с электрообогреваемой поверхностью и способ его изготовления	5142	за 2021 г.	2 109	(211)	-	-	(149)	2 109	(360)
	5152	за 2020 г.	2 109	(62)	-	-	(149)	2 109	(211)
Равномернообогреваемая поверхность	5143	за 2021 г.	979	(522)	-	-	(98)	979	(620)
	5153	за 2020 г.	979	(424)	-	-	(98)	979	(522)
Снятие фаски	5144	за 2021 г.	1 415	(755)	-	-	(142)	1 415	(896)
	5154	за 2020 г.	1 415	(613)	-	-	(142)	1 415	(755)

## 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 2021 г.	2 830	565	-	-	3 395
	5170	за 2020 г.	1 019	2 471	(339)	-	2 830
в том числе:							
	Вырезка отверстий						
	5161	за 2021 г.	8	-	-	-	8
	5171	за 2020 г.	8	-	-	-	8
Экспериментальные работы "Горячий конец"	5162	за 2021 г.	2 622	17	-	-	2 639
	5172	за 2020 г.	388	2 234	-	-	2 622
Экспериментальные работы GDS	5163	за 2021 г.	-	7	-	-	7
	5173	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экспериментальные работы ULSP	5164	за 2021 г.	-	7	-	-	7
	5174	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экспериментальные работы MLC	5165	за 2021 г.	201	534	-	-	734
	5175	за 2020 г.	-	201	-	-	201
Разработка концепта оборудования для высокоскоростного факетирования стекла лазерным излучением	5166	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2020 г.	339	-	(339)	-	-
Патент РФ Способ обработки голых стеклоизделий и лазерная установка для его осуществления	5167	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2020 г.	285	36	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	335	35	-	(194)	176
	5190	за 2020 г.	583	549	(797)	-	335
в том числе:							
	Патент Бразилия Стеклоизделие с электрообрабатываемой поверхностью и способ его изготовления						
	5181	за 2021 г.	141	35	-	-	176
	5191	за 2020 г.	-	141	-	-	141
Патент Республика Корея Стеклоизделие с электрообрабатываемой поверхностью и способ его изготовления	5182	за 2021 г.	194	-	-	(194)	-
	5192	за 2020 г.	-	194	-	-	194
Патент Республика Корея Способ притупления острых кромок стеклоизделий	5183	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020 г.	-	56	(56)	-	-
Патент Аэродинамический эжекционный пыле-газовый затвор	5184	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020 г.	142	42	(184)	-	-
Патент США Способ нанесения токоведущих шин на низкоэмиссионную поверхность стекол	5185	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020 г.	-	38	(38)	-	-
Патент США Способ притупления острых кромок стеклоизделий	5186	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020 г.	441	52	(494)	-	-
Патент Бразилия Способ притупления острых кромок стеклоизделия	5187	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020 г.	-	25	(25)	-	-

Руководитель  
Генов Александр  
Мартин

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



## 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 2021 г.	15 727	4 538	(552)	(19 151)	562
	5250	за 2020 г.	778	16 723	(844)	(929)	15 727
в том числе:							
Ограждение фрезерного станка STAMA MC540	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сканаторная система-Б	5242	за 2021 г.	5	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	5	-	-	-	5
Установка лазерного снятия покрытия (комбо) ULSP-25/100/L-C 99990196D	5243	за 2021 г.	15 000	-	-	(15 000)	5
	5253	за 2020 г.	-	15 000	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий центр SOLEX VM702H 29191-010-01	5244	за 2021 г.	-	557	-	-	15 000
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	557
Вертикальный обрабатывающий центр SOLEX VM702H 29191-010-01	5245	за 2021 г.	722	(170)	552	-	-
	5255	за 2020 г.	-	722	-	-	-
Система вентиляции участка НИР	5246	за 2021 г.	-	86	-	(86)	722
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка газодинамического напыления UGDN 10200024D	5247	за 2021 г.	-	332	-	(332)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Курильная комната	5248	за 2021 г.	-	108	-	(108)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford S-MAX VIN:WF0SXXGBW/S8K94950 (115)	5249	за 2021 г.	-	563	-	(563)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 8Gb 256Gb SSD синий		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук LENOVO V14-IL		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ( системный блок) для Гуменского		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ( системный блок) для фрезеровщиков		за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020 г.	-	38	-	(38)	-
Автомобиль Ford Transit VIN X2FFXXESGFM081601		за 2020 г.	-	2 885	-	(2 885)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сканаторная система-A		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	773	-	773	-	-
Процессор S1151-2 Intel Core i7-9700K		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	27	-	-	-
Кулер ID-COOLING IS-60		за 2021 г.	-	2	-	-	-
		за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
Сервер 1C Exegate Pro 24550-06/242088		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограждение часть (118,89)		за 2021 г.	-	-	-	-	


Ограждение часть (773,74)	за 2020 г.	-	100	-	(100)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ограждение часть (45,37)	за 2020 г.	-	650	-	(650)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Оперативная память DDR4 32Gb 2666MHz PC-213000	за 2020 г.	-	38	-	(38)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Корпус Exegate Pro 2U550-06/2U2088	за 2020 г.	-	13	13	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 256Gb	за 2020 г.	-	8	8	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude 5400(i58250U(1.6)/8192/256SSD/WFI/BT/WiIn10 P/14")	за 2020 г.	-	9	9	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Фискальный накопитель ФН-1,1	за 2020 г.	-	64	-	(64)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte S1151	за 2020 г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	11	11	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 478	5 478	5 478
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	143
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	-	-	-
	5287	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Генов Александр
   
 (подпись) \_\_\_\_\_ Мартин
   
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Генов Александр  
Мартин  
(расшифровка подписи)

Руководитель

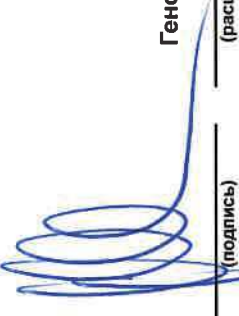
(подпись)

30 марта 2022г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Руководитель Генов Александр  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Мартин

30 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	141 667	(122 366)	21 582	-	(27 471)	-	(17 655)	-	2 223	33	137 968	(105 989)	141 667	(122 366)	
	5530	за 2020 г.	122 583	(97 921)	32 598	-	(13 514)	-	(3 904)	-	-	-	141 667	(122 366)	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	35 460	(31 419)	13 847	-	(14 573)	-	(12 472)	-	-	-	34 734	(20 887)	-	-	
	5531	за 2020 г.	29 791	(25 837)	10 295	-	(4 628)	-	(3 904)	-	-	-	35 460	(31 419)	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 135	-	6 650	-	(3 317)	-	-	-	-	-	7 467	-	-	-	
	5532	за 2020 г.	9 627	-	2 418	-	(7 911)	-	-	-	-	-	4 135	-	-	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	1 020 723	(90 947)	1 085	-	(9 581)	-	(5 183)	-	2 223	33	95 767	(85 102)	102 072	(90 947)	
	5533	за 2020 г.	83 164	(72 082)	19 885	-	(976)	-	-	-	-	-	102 072	(90 947)	-	-	
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2021 г.	141 667	(122 366)	21 582	-	(27 471)	-	(17 655)	-	X	X	137 968	(105 989)	141 667	(122 366)	
	5520	за 2020 г.	122 583	(97 921)	32 598	-	(13 514)	-	(3 904)	-	X	X	141 667	(122 366)	-	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	257 068	96 345	3 762	(168 727)	-	-	-	-	188 448	
	5571	за 2020 г.	553 599	284 479	2 775	(583 786)	-	-	-	-	257 068	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	257 068	96 345	3 762	(168 727)	-	-	-	-	188 448	
	5573	за 2020 г.	553 599	284 479	2 775	(583 786)	-	-	-	-	257 068	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	21 269	13 647	15	(8 970)	-	-	2 223	-	28 151	
	5580	за 2020 г.	13 699	20 294	63	(12 990)	-	-	-	-	21 267	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 620	2 722	-	(915)	-	-	75	-	3 503	
	5581	за 2020 г.	1 102	939	-	(421)	-	-	-	-	1 620	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	19 521	7 257	-	(7 971)	-	-	-	-	18 807	
	5582	за 2020 г.	7 801	19 304	-	(7 584)	-	-	-	-	19 521	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	84	898	15	(9)	-	-	2 148	-	3 135	
	5583	за 2020 г.	2 067	21	63	(2 068)	-	-	-	128	84	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	44	2 771	-	(76)	-	-	-	-	2 706	
	5586	за 2020 г.	2 929	31	-	(2 916)	-	-	-	-	44	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021 г.	278 337	109 993	3 776	(177 697)	-	-	X	X	216 599	
	5570	за 2020 г.	567 499	304 774	2 898	(596 775)	-	-	X	X	278 335	


## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
   
 Генов Александр
   
 Мартин \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
 30 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство


Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	37 828	54 506
Расходы на оплату труда	5620	81 316	72 913
Отчисления на социальные нужды	5630	21 498	19 225
Амортизация	5640	17 353	17 445
Прочие затраты	5650	40 928	24 847
Итого по элементам	5660	198 923	188 936
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 348)	(6 789)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	192 575	182 147

  
 (подпись)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Генов Александр  
 (расшифровка подписи) Мартин

30 марта 2022 г.

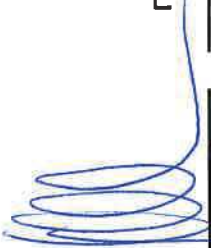
## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 018	9 579	(9 062)	(2 999)	3 536
в том числе:						
Резерв отпусков (зарплата)	5701	5 177	9 518	(8 944)	(2 999)	2 752
резервы по гарантийному ремонту	5702	841	61	(118)	-	784

Руководитель \_\_\_\_\_  
  
 (подпись)  
 Генов Александр  
 Мартин  
 (расшифровка подписи)  
 30 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	188 436	119 470	32 937
в том числе:				
Поручительство по полученным займам	5801	184 953	119 470	32 937
Поручительство по договору лизинга	5802	3 483	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Руководитель **Генов Александр Мартин**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.