

**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	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель
30 марта 2022 г.

НОВОЖЕНИН
ВЛАДИМИР
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

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.	18 623	19 473	(54)	(18 833)	19 210
	5250	за 2020 г.	46 616	10 456	(3 376)	(35 073)	18 623
в том числе:							
Газовая водогрейная котельная мощностью 1,35 МВт	5241	за 2021 г.	-	8 083	-	-	8 083
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Самоходный погрузчик с приводом от эл. двигателя TOYOTA	5242	за 2021 г.	1 149	(1 149)	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	1 149	-	-	1 149
Капитальный ремонт здания	5243	за 2021 г.	2 382	1 004	-	(3 386)	-
	5253	за 2020 г.	1 988	394	-	-	2 382
Литьевая пресс-форма 0606-1211	5244	за 2021 г.	2 537	-	-	-	2 537
	5254	за 2020 г.	2 537	-	-	-	2 537
Литьевая пресс-форма 0606-1212	5245	за 2021 г.	1 595	-	-	-	1 595
	5255	за 2020 г.	1 595	-	-	-	1 595
Литьевая пресс-форма 0606-1213	5246	за 2021 г.	2 189	-	-	-	2 189
	5256	за 2020 г.	2 189	-	-	-	2 189
Литьевая пресс-форма 0606-1214	5247	за 2021 г.	2 595	-	-	-	2 595
	5257	за 2020 г.	2 495	100	-	-	2 595
Станция для сборки стеклопалок	5248	за 2021 г.	20	125	-	-	145
	5258	за 2020 г.	-	20	-	-	20
Котельная	5249	за 2021 г.	142	1 092	-	-	1 234
	5259	за 2020 г.	-	142	-	-	142
Модернизация системы управления электрического погрузчика Toyota 7FBEF20-17566		за 2021 г.	382	-	-	(382)	-
Капитальный ремонт компрессора GA75 VSD AP1653/50		за 2021 г.	-	382	-	-	382
		за 2020 г.	-	90	-	-	90
Модернизация Schättli загрузчик станка (линия 2) Detarprojecti		за 2021 г.	-	741	-	-	741
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация веныч в сборе, замена двигателя верхнего вентилятора , установка системы кондиционирован		за 2021 г.	3 295	251	-	(3 545)	-
		за 2020 г.	-	3 295	-	-	3 295
Модернизация станка VANDO KIKO DEM10P-1200. загрузчика стекла		за 2021 г.	2 338	345	-	(2 683)	-
		за 2020 г.	-	2 338	-	-	2 338
Вертикальные скоростные ворота Нопман V5015 разм. 2700x2500 RAL7038		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Планшет APRLE iPad Air2020 256 Gb		за 2021 г.	-	54	54	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок доп. 263 кв. м.		за 2021 г.	-	174	-	(174)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство помещения на участке контроля SACK		за 2021 г.	-	1 397	-	(1 397)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация станции Деминерализации МА-4		за 2021 г.	-	735	-	(735)	-

Моечная и сушильная машина для стекла TRWM-4B-4L-350-2500, серийный №1857	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Штангенциркуль электр. ORION IP 66 1000 мм	за 2020 г.	-	-	6 690	-	-	(6 690)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	54	-	-	(54)	-

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	12 727	9 890
в том числе:			
Самостоятельный погрузчик с приводом от эл. двигателя TOYOTA	5261	382	-
Станция деминерализации	5262	735	-
Станок для двухсторонней обработки крошки VANDO KIKO DEM10P-1200	5263	2 683	1 931
ЕЕССо электрическая печь непрерывной закалки	5264	4 491	2 019
Сакс печь	5265	3 545	-
Валяковый станок для нанесения эмалевых покрытий Rollpac SoloGlass 1300	5266	636	-
Самостоятельный погрузчик с приводом от эл. двигателя TOYOTA 7FBEF20-12329	5267	255	-
Самостоятельный погрузчик с приводом от эл. двигателя TOYOTA	5268	-	191
Сушильная машина (печать) горячий воздух (линия 2	5269	-	892
Термопластавтомат NINGBO YSK-2280-3	-	-	358
Термопластавтомат NINGBO YSK-2280-4	-	-	631
Моечная машина (линия 2)	-	-	1 191
Система напорного водоснабжения	-	-	1 165
Линия ш/графаретной печати Guhrer G2 FL3	-	-	416
Линия резки (резной стол Vistronic)	-	-	1 095
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.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 203	2 047	5 910
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись)

НОВОЖЕНИН
ВЛАДИМИР
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

НОВОЖЕНИН
ВЛАДИМИР
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода			
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	109 730	-	779 034	-	(788 019)	-	-	-	-	-	-	100 745	-
	5530	за 2020 г.	50 703	-	611 435	-	(552 408)	-	-	-	-	-	-	109 730	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	102 765	-	714 816	-	(726 394)	-	-	-	-	-	-	91 187	-
	5531	за 2020 г.	48 170	-	572 503	-	(517 908)	-	-	-	-	-	-	102 765	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 571	-	54 815	-	(50 887)	-	-	-	-	-	-	7 499	-
	5532	за 2020 г.	806	-	273 333	-	(24 568)	-	-	-	-	-	-	3 571	-
Прочая	5513	за 2021 г.	3 394	-	9 403	-	(10 738)	-	-	-	-	-	-	2 058	-
	5533	за 2020 г.	1 727	-	11 599	-	(9 932)	-	-	-	-	-	-	3 394	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	109 730	-	779 034	-	(788 019)	-	-	-	-	-	-	100 745	-
Итого	5520	за 2020 г.	50 703	-	611 435	-	(552 408)	-	-	-	-	-	-	109 730	-

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	941	941	898	898	1 062	1 062
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	941	941	898	898	1 062	1 062
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						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	81 035	914 559	1 970	(919 421)	-	-	X	-	75 143
	5580	за 2020 г.	47 094	648 385	1 007	(615 433)	(18)	-	-	-	81 035
В том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	50 428	553 988	-	(563 892)	-	-	-	-	40 524
	5581	за 2020 г.	31 188	421 113	-	(401 855)	(18)	-	-	-	50 428
авансы полученные	5562	за 2021 г.	524	18 663	-	(19 177)	-	-	-	-	10
	5582	за 2020 г.	4	6 929	-	(6 409)	-	-	-	-	524
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	9 007	164 074	-	(161 844)	-	-	-	-	11 237
	5583	за 2020 г.	3 128	122 121	-	(116 242)	-	-	-	-	9 007
кредиты	5564	за 2021 г.	3 999	86 010	234	(90 243)	-	-	-	-	3 999
	5584	за 2020 г.	-	23 035	7	(19 043)	-	-	-	-	3 999
займы	5565	за 2021 г.	15 108	8 000	1 736	(6 679)	-	-	-	-	18 165
	5585	за 2020 г.	10 072	5 000	1 000	(964)	-	-	-	-	15 108
прочая	5566	за 2021 г.	1 969	80 824	-	(77 566)	-	-	X	-	5 207
	5586	за 2020 г.	2 702	70 187	-	(70 920)	-	-	-	-	1 969
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	81 035	914 559	1 970	(919 421)	-	X	-	X	75 143
	5570	за 2020 г.	47 094	648 385	1 007	(615 433)	(18)	X	-	-	81 035

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)

НОВОЖЕНИН
ВЛАДИМИР
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	339 319	246 699
Расходы на оплату труда	5620	77 706	65 873
Отчисления на социальные нужды	5630	15 799	15 003
Амортизация	5640	18 659	16 953
Прочие затраты	5650	106 836	96 345
Итого по элементам	5660	558 319	440 873
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	644	5 602
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	558 963	446 475



Руководитель

(подпись)

НОВОЖЕНИН
ВЛАДИМИР
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

НОВОЖЕНИН
ВЛАДИМИР
ГЕННАДЬЕВИЧ
(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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

30 марта 2022 г.

НОВОЖЕНИН
ВЛАДИМИР
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
На текущие расходы	5901	-	-	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью
«Флирт»
ИНН 52/00302002
г. Бор, Стеклозаводской
ул. д. 10

Руководитель  (подпись)

НОВОЖЕНИН
ВЛАДИМИР
ГЕННАДЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.