

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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	
					Поступил о	Выбыло		начислен о амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
			первона- чальная стоимост ь	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	486	-	-	(397)	-	-	-	486	(397)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право	5101	за 2021г.	-	-	486	-	-	(397)	-	-	-	486	(397)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	1 820	-	-	1 820
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Эскизный проект (проектирование интерьеров офисного помещения)	5181	за 2021г.	-	1 820	-	-	1 820
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	5240	за 2021г.	3 030	46 324	(10 477)	(33 920)	4 958
	5250	за 2020г.	-	3 030	-	-	3 030
в том числе:							
ламели	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
роутер MICRO100	5242	за 2021г.	29	11	40	-	-
	5252	за 2020г.	-	29	-	-	29
Гайка	5243	за 2021г.	1	3	4	-	-
	5253	за 2020г.	-	1	-	-	1
цанга	5244	за 2021г.	7	-	7	-	-
	5254	за 2020г.	-	7	-	-	7
Монитор iiyama 31,5" ProLite XB3270QS-B1	5245	за 2021г.	16	-	16	-	-
	5255	за 2020г.	-	16	-	-	16
ТВЧ Пресс-вайма сборочная автоматическая для рамочных	5246	за 2021г.	-	2 650	-	-	2 650
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 (20ST006SRT)	5247	за 2021г.	-	721	-	(240)	481
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Precision 7550 (i71085H(2.3)/16Gb/1TbSSD/RTX4000-	5248	за 2021г.	-	238	-	-	238
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Обвязочная машина СНТ-450 2650 668	5249	за 2021г.	-	212	-	-	212
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
станок для сверления и фрезеровки металлов с программным управлением		за 2021г.	2 938	-	2 938	-	-
		за 2020г.	-	2 938	-	-	2 938
дисковод		за 2021г.	1	-	1	-	-
		за 2020г.	-	1	-	-	1
Сверло		за 2021г.	38	4	42	-	-
		за 2020г.	-	38	-	-	38
Таль электрическая, 3,2/12 ST 3216.8/2		за 2021г.	-	505	-	-	505
2/1, цепная, передвижная, г/п 3,2 т, в/п		за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая цепная, 3,2/12 ST 3216.8/2 2/1 KFN 32.32 E		за 2021г.	-	575	-	-	575
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд 2754x1900x900мм с декоративными накладками на подиум		за 2021г.	-	296	-	-	296
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Штабелер электрический тип FM X-25		за 2021г.	-	1 543	613	(930)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок автоматический фрезерно-пазовальный Master Joint 2500 A4		за 2021г.	-	2 933	-	(2 933)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование 2021		за 2021г.	-	3 566	-	(3 566)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка и настройка тактового реза двухголовой пилы Elumatec dg 244		за 2021г.	-	13	-	(13)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для сверления и фрезеровки металлов с программным управлением		за 2021г.	-	3 621	-	(3 621)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-dk1037ur (22N28EA) 1 (CND03534RZ)		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка аспирационная RL200-FELDER		за 2021г.	-	432	-	(432)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
комплектующие к стеллажам		за 2021г.	-	3 566	3 566	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер GCP-12HRE напольный с дренажной помпой		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок автоматический фрезерно-пазовальный с ЧПУ для изготовления		за 2021г.	-	2 895	2 895	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Precision 7550 (i710850H(2.7)/16Gb/512SSD/T2000-		за 2021г.	-	186	-	(186)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Lenovo IdeaCentre 3 07IMB05 Corei5-10400/8GB/256GB SSD/Win10/Silver		за 2021г.	-	99	-	(99)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук RedmiBook 14"II (i7/16GB/512GB/Windows 10PRO)+Oficce		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad 15 Gen 1 (20ST005TRT)		за 2021г.	-	334	-	(334)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 650 G8 (250A6EA)		за 2021г.	-	168	-	(168)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея 48V 930 АН клеймо 252		за 2021г.	-	317	317	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цулага1 (без покрытия мех.обработ)		за 2021г.	-	19	19	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цулага2 (без покрытия мех.обработ)		за 2021г.	-	19	19	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук HP 470 G7 (1F3K4EA)	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CITROEN SPACETOURER VIN:Z8TVEAHXVMM006761	за 2021г.	-	2 219	-	(2 219)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
EP 124 Угловой пресс арт. 124002400	за 2021г.	-	1 117	-	(1 117)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP 260 G4 (260P5ES) i3 10110U/8Gb/256Gb/W10P	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торцовочная пила с протяжкой КАРЕХ KS 60 E	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 850 G7 (1J6J9EA)	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T15g Gen 1 15.6" UHD IPS 600N/17-	за 2021г.	-	197	-	(197)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (20VE00G2RU)	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G8 (439T9EA)	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Lenovo IdeaCentre 3 07IMB05 Corei5- 10400/16GB/512GB SSD/Win10/Silver	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор Epson EH-TW5820 [3LCD, 1920x1080, 2700 lm, 70000:1, 1x10Вт	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе S1200 Intel Core i5 / SSD 480 Gb Kingstone DC500R / 2Tb SATA-	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8 2W9A7EA i3 1115G4/8GB SSD/UHD	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus TUF FX506LI-HN081 15.6"FHD Ci5 10300H/16Gb/512Gb	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК HP M01-F1036ur Ryzen 5- 4600G/8GB/256GB SSD/in10H/Black +	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (21A4002ERU)	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7-14 (82A1008BRU)	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 13 [i71185G7(3.0)/16Gb/1Tb	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Многоходовый электропогрузчик с боковой загрузкой груза тип MD 25	за 2021г.	-	9 455	-	(9 455)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CITROEN BERLINGO VIN:Z8T7L9HF0MM012505	за 2021г.	-	1 621	-	(1 621)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 15 [i710750H(2.6)/16Gb/1Tb	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 868	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G8 3V5J0EA	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus B1500CEPE-BQ0096 (90NX0411-M01240)	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda KODIAQ VIN:XW8LD6NS7MH411986	за 2021г.	-	2 246	-	(2 246)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda KODIAQ VIN:XW8LD6NS0MH412638	за 2021г.	-	2 292	-	(2 292)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегородка противопожарная EIW 45 (2195*3190)	за 2021г.	-	291	-	(291)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V17 (82GX0082RU)	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (2E9G0EA)	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств	5260	13	141
в том числе:			
Двухголовая усорезная пила / two-headed mitre	5261	13	141
Уменьшение стоимости объектов основных	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,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 -	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021г.	206 807	-52992	403 208	-	(121 942)	(66)	-179	-	6 493	37 496	518 830	-53172
	5530	за 2020г.	132075	-47452	140 793	20	-66 081	-	-5540	-	-	-	206 807	-52992
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	100 352	-52992	135 417	-	(87 341)	(66)	-179	-	252	-	147 931	-53172
	5531	за 2020г.	66188	-47452	62 176	-	-28012	-	-5540	-	-	-	100 352	-52992
Авансы выданные	5512	за 2021г.	89 146	-	210 579	-	-1	-	-	-	6241	-	293 483	-
	5532	за 2020г.	29198	-	76 780	-	-16832	-	-	-	-	-	89 146	-
Прочая	5513	за 2021г.	17 309	-	57 212	-	(34 601)	-	-	-	-	37 496	77 416	-
	5533	за 2020г.	36689	-	1 837	-	-21 217	-	-	-	-	-	17 309	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	206 807	-52992	403 208	-	(121 942)	(66)	-179	X	6 493	37 496	518 830	-53172
	5520	за 2020г.	132075	-47452	140793	20	-66081	-	-5540	X	X	X	206807	-52992

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	743 389	921 089	733	-635614	(623)	-	6 493	37 496	1 059 977
	5580	за 2020г.	353601	644 927	-	-254636	-503	-	-	-	743 389
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	120 556	28 441	-	-69032	-	-	6241	-	73 724
	5581	за 2020г.	68698	76 971	-	-24683	-430	-	-	-	120 556
авансы полученные	5562	за 2021г.	617 584	888 533	-	-556859	(623)	-	252	-	948 383
	5582	за 2020г.	273724	566 393	-	-222458	-74	-	-	-	617 584
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 406	3 745	39	-9296	-	-	-	31886	28 780
	5583	за 2020г.	6177	930	-	-4701	-	-	-	-	2 406
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 843	370	694	(427)	-	-	-	5 610	9 090
	5586	за 2020г.	5002	633	-	-2792	-	-	-	-	2 843
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	745 159	921 089	733	-635614	(623)	X	6 493	37496	1 059 977
	5570	за 2020г.	353601	644 927	-	-254636	-503	X	-	-	743 389

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	281 482	56302
Расходы на оплату труда	5620	211 587	146371
Отчисления на социальные нужды	5630	34 655	31475
Амортизация	5640	18 252	15706
Прочие затраты	5650	198 071	1136311
Итого по элементам	5660	744 047	1360254
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 187 756	-
Изменение остатков (прирост [-]):	5670	(129 837)	
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 801 966	1360254

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50 821	37 440	-18 228	-	70 033
в том числе:						
расходы, неподтвержденные	5701	-	14585	-1708	-	12877
резерв на отпуск/provision for leave	5702	10326	20030			30356
6.2.1 командировки/SALES other p.c.	5703	450		-450		
Комиссия	5704	3890	1500	-5390		
Премии	5705	31550		-8750		22800
3.3 претензии/SCH quality claims	5706	630		-630		
6.2.4 бензин/Sales other p.c.2020	5707	200		-200		
Претензии	5708	2900	1100			4000
Автоматизация	5709	375	225	-600		
Консультации	5710	500		-500		
	5711					
	5712					
	5713					
	5714					
	5715					
	5716					
	5717					
	5718					

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

#ССЫЛКА!

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Хамазюк Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

_____ #ССЫЛКА!