Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «ВЕЛЛЕ» за 2020 год

Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Велле».

Сокращенное наименование организации: ООО «Велле».

Юридический адрес: Российская Федерация, 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го января, д. 9 кор.1.

Фактический адрес: Российская Федерация, 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го января, д. 9 кор.1.

Дата государственной регистрации: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 02.11.2004 года за ОГРН 1047855126901, серия 78 № 005487803 выдано инспекцией МНС России № 15 по г. Санкт-Петербург.

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 составляет 34 463 199 рублей 47 копеек. Уставный капитал оплачен полностью.

Добавочный капитал Общества на 31.12.2020 составляет 220 858 615 рубля 04 копейки. Добавочный капитал Общества сформирован путем внесения денежного вклада в имущество Общества

ООО «Велле» имеет следующие обособленные подразделения:

в г. Москве. Обособленное подразделение зарегистрировано с 22.09.2020 года по адресу: 119021, г. Москва, Льва Толстого ул, дом 23, стр 4 пом II;

в г. Санкт-Петербурге. Обособленное подразделение зарегистрировано с18.02.2012 по адресу: 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Железнодорожная, д. 1, корп. 2 лит А.

в г. Санкт-Петербурге: Обособленное подразделение «ПАРНАС» зарегистрировано с 30.12.2020 по адресу : 194292, Санкт-Петербург, ул. Верхняя, д. 12 А

Органы управления ООО «Велле»:

- Общее собрание участников Общества

- Генеральный директор

Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД): 10.89 - Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки.

В течение 2020 года произошла смена единственного участника общества VELLEOATS LIMITED, согласно договора купли продажи 100 % доли в Уставном Капитале от 28.02.2020 года. С 17 марта 2020 года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ: единственный участник ООО «Велле» - ONYX STONE FUND LIMITED - общество с ограниченной ответственностью, основанное и существующее по законам Республики Кипр и расположенное по адресу: 1687, Никосия, Республика Кипр, Фемистокли Дерви, 46, Медкон Тауэр, 5-й этаж, офис 501-2.

На основании Решения участника общества № 1 от 18.03.2020 произведен вклад в имущество общества в сумме:

- 313 495,00 USD, вклад внесен путем перевода денежных средств на расчетный счет общества – 27 марта 2020 года;

- 25 258 454,00 рублей, вклад внесен путем перевода денежных средств на расчетный счет

общества – 03 апреля 2020 года;

На основании Решения участника общества № 2 от 18.03.2020 произведен вклад в имущество общества в сумме 10 838 358,00 рублей, вклад внесен на расчетный счет общества – 19 марта 2020 года.

На основании Решения № 3 от 08.07.2020 произведен вклад в имущество общества в сумме 313 495,00 USD, вклад внесен на расчетный счет общества 14.07.2020

На основании Решения № 4 от 02.11.2020 произведен вклад в имущество общества в сумме 1 550 415,00 USD, вклад внесен на расчетный счет общества 10.11.2020

В связи со сменой собственников общества был утвержден новый устав общества, а также переизбрано новое лицо на должность генерального директора. Все изменения зарегистрированы в установленном законодательством порядке.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Решения по распределению прибыли отсутствуют.

ООО «Велле» выпускает ценный пищевой продукт под торговой маркой «Velle», который разработан и производится в России впервые, аналогов которого нет на российском рынке.

Риски деятельности организации связаны в основном с конкуренцией, так как потребитель не достаточно информирован о продукции «Velle» и сравнивает нашу продукцию с кисломолочной, тогда как на этом рынке достачно жесткая конкуренция. Во избежание этих рисков ООО «Велле» постоянно проводит маркетинговые исследования, рекламные акции.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в 2020 году отсутствуют.

Информация о непрерывности деятельности Общества

У Общества отсутствует неопределенность в способности продолжать непрерывную деятельность:

- Имеются стабильные взаимоотношения с покупателями и поставщиками;
- Дебиторы способны погашать задолженность в установленные сроки.

Информация об обеспечениях обязательств полученных и выданных

В течение 2020 года Общество не выдавало и не получало от контрагентов обеспечения обязательств.

Информация об объемах продаж продукции

В течение 2020 года объем продаж продукции составил 284 093 тыс. руб, без НДС.

Из них:

- Продажи на территории РФ - 281 715 тыс. руб. без НДС – 99 % от общего объема выручки;

- Экспорт – 2 378 тыс. руб. – 1 % от общего объема выручки.

Экспорт в течение 2020 года осуществлялся в р. Беларусь покупатель ООО «Туссон Плюс» и в р. Армению, покупатель «САС-груп».

Снижение объема продаж обусловлено сокращением покупательской способности населения из-за значительного роста цен на продукты первой необходимости. Также вспышка

вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) отрицательно сказалась на платежеспособности населения и соответственно на объеме продаж продукции.

Основные покупатели на территории РФ:

Контрагент	Объем выручки, % от общего объема продаж
Агроторг, ООО	6
АШАН, ООО	10
АТАК, ООО	3
Дикси ЮГ, ООО	8
Лента, ООО	8
Метро Кэш энд Керри, ООО	6
Нелт-Ритейл ООО	18
ОКЕЙ ООО	6
ТАНДЕР АО	3
Торговый дом "Перекресток" АО	24

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Основные дебиторы:

Контрагент	Объем задолженности, % от общего объема дебиторской задолженности
В т.ч. покупатели продукции	
Агроторг	5
Атак	4
Ашан	8
Интерторг	20
Лента	6
Метро Кэш энд Керри	6
Нелт-Ритейл	8
ОКЕЙ	13
Тандер	4
ТД Перекресток	20

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 баланса числится обеспечительный платеж ООО «Альянс» за аренду (долгосрочную) помещения по договору 19-П от 22.11.2010 в сумме 53 513 тыс.руб.

В 2020 году ООО «Велле» осуществило предоплату за оборудование – линии по производству растительного молока по договору № ПОВР 28/10/2020 от 27.11.2020 с ООО «Торговый Дом Новые технологии» в сумме в сумме 93 502 тыс. руб. Данная дебиторская задолженность отражена в составе прочих внеоборотных активов по строке 1190 баланса.

Основные кредиторы:

Контрагент	Объем задолженности, % от общего объема кредиторской задолженности
VELLEOATS LIMITED	60
ООО «АГРАНА Фрут Московский регион»	11
ООО «ДЁЛЕР НФ И БИ»	3
ООО «ТК АКВАРОМ»	0,5
Полученное финансирование Сбербанк Факторинг (к погашению Дебитором)	7
Полученное финансирование Открытие Факторинг (к погашению Дебитором)	6

На 31.12.2020 просроченная сомнительная задолженность:

Контрагент	Сумма
ООО «Интерторг»	8 075 180,50
ООО «Портал»	1 000,00
ООО «ПЭК»	50,00
ООО «Реал Фиш»	395,28
ООО «Школа он-лайн ООО	23 520,00
ООО «Элемент Инжиниринг»	20 300,00
Итого	**8 120 445,78**

Информация о затратах на производство:

Основные статьи затрат:

Наименование статьи затрат	**За 2020 г, в тыс. руб.**
Материальные затраты	100 692
Амортизация основных средств	13 448
Отчисления на социальные нужды	14 938
Расходы на оплату труда	68 892
Прочие затраты	156 171
Изменение остатков НЗП (прирост (-))	-1 040
ИТОГО по элементам	**353 101**

Информация о прочих доходах и расходах

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Прочие доходы	**168 138**
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	144 201
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению	48
Курсовые разницы	22 249
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	72
Излишки, недостачи, выявленные при инвентаризации	1 404
Прочие внереализационные доходы	164
Прочие расходы	**190 056**
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	145 733
Расходы на услуги банков	702
Прочие внереализационные расходы (порча продукции, сырья, МПЗ)	1 891
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к уплате	543
Курсовые разницы	32 193
Прочие внереализационные расходы	3 038
Премия, выплаченная покупателю	5 956
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	0

Информация о начисленных резервах

Оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков определяются исходя из среднедневного заработка и количества дней неиспользованного отпуска.

Информация об учетной политике и ее изменениях

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы", в соответствии с учетной политикой организации в качестве условно-постоянных относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Пересчет в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте производится в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011.

Оценка незавершенного производства производится по прямым расходам. Прямыми расходами являются: сырье и упаковка, заработная плата основного производственного персонала, амортизация основного производственного оборудования.

Оценка готовой продукции производится по фактической себестоимости.

При составлении бухгалтерской отчетности организация отражает в бухгалтерском балансе сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства развернуто.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль откорректирован с учетом возникших постоянных и временных разниц:

Отложенный налоговый актив начислен в размере полученного убытка по итогам 2020 года.

Отложенное налоговое обязательство отражено, так как при учете лизинговых операций в налоговом учете расход признан в текущем отчетном периоде, а в бухгалтерском учете - в последующих отчетных периодах.

Постоянные налоговые обязательства возникли в связи с тем, что расходы (нормируемые рекламные расходы) не признается в налоговом учете либо признается в меньшей сумме, чем в бухгалтерском учете.

Постоянные налоговые активы возникли в связи с тем, что доход не признается в налоговом учете либо признается в меньшей сумме, чем в бухгалтерском учете.

Информация по отчетным сегментам

Общество не выделяет отчетных сегментов, бухгалтерский учет и отчетность ведется по Обществу в целом.

Информация об участии в совместной деятельности

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Общество не является участником договора доверительного управления имуществом

Информация о событиях после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

На основании Решения участников общества изменен состав Совета директоров, начиная с 01.02.2021 года в состав Совета директоров входит четыре участника.

17.02.2021 года на основании Протокола очного собрания совета директоров досрочно освобожден от должности генеральный директор общества Белов Евгений Александрович. На должность генерального директора общества с 18.02.2021 года назначен Сираканян Артур Арамович.

Смена руководства компании обусловлена управленческими задачами, определяемыми собственниками ООО «Веллле», а именно:

-запуск новой линии по производству растительного молока

-ребрендинг торговой марки «Велле», завоевание новых рынков сбыта, увеличение объемов продаж продукции.

На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» начали учитываться капитальные вложения в приобретение / монтаж / запуск новой производственной линии по выпуску растительного молока.

Планируемые капительные вложения в производственное оборудование оцениваются в сумме более 300 000 тыс. рублей. Запуск новой производственной линии намечен на 2 квартал 2021 года.

Для покрытия текущих расходов общества и покупки дорогостоящего оборудования были произведены вклады в имущество:

На основании Решения участника общества № 5 от 15.01.2020 произведен вклад в имущество

общества в сумме 1 270 000,00 USD, вклад внесен на расчетный счет общества – 19 января 2021 года.

На основании Решения участника общества № 6 от 03.02.2021 произведен вклад в имущество общества в сумме 1 397 000,00 USD, вклад внесен на расчетный счет общества – 05 февраля 2021 года.

На основании Решения участника общества № 7 от 01.03.2021 произведен вклад в имущество общества в сумме 1 00 000,00 USD, вклад внесен на расчетный счет общества – 03 марта 2021 года.

В период с даты завершения отчетного периода и до даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, возможно влияние на показатели отчетности следующих событий:

- Высокая волатильность валютного рынка.

Информация об условных обязательствах и условных активах

Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.

Условные факты хозяйственной деятельности, по которым вероятность уменьшения либо увеличения в будущем экономических выгод Общество оценивает как высокую или очень высокую, в 2020 г. отсутствуют.

Информация по прекращаемой деятельности

В период, после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2020 года), до момента завершения подготовки годовой отчетности отсутствуют события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Информация об операциях со связанными сторонами в течение 2020 года представлена в таблице ниже:

Наименование связанной стороны	**Характер зависимости**	**Характер операций**	**Сумма операций**	**Остаток задолженности по незавершенным операциям на конец года**
VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Заемные обязательства (проценты)	-	44 131 тыс. руб.
VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Агентский договор	-	874 тыс. руб.
VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Лиценз. договор б/н от 04.08.08 (рег. 22.10.08)	-	13 545 тыс. руб
VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Лиценз. договор б/н от 04.08.08 (рег.07.10.08)	-	23 014 тыс. руб.

VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Лиценз. договор б/н от 19.11.08 (рег. 21.07.09)	-	5 537 тыс. руб.
VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Лиценз. договор б/н от 25.09.08 (рег.18.12.08)	-	13 241 тыс. руб.
VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Договор об отчуждении искл. прав на изобретение и пром. образец от 28.02.20	2 069 тыс. руб.	-
VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Договор об отчуждении искл. прав на ТЗ от 28.02.20	42 943 тыс. руб.	-
VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Договор уступки искл. права на ТЗ_р. Беларусь от 28.02.2020	124 тыс. руб.	-
VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Договор уступки искл. права на ТЗ_р. Казахстан от 28.02.2020	43 тыс. руб.	-
VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Уступка патентных прав от 28.02.2020	1 394 тыс. руб.	666 тыс. руб.
VELLEOATS LIMITED	Участник 100 % - доля УК (бывший)	Уступка торговых марок от 28.02.2020	156 тыс. руб.	-
ONYX STONE FUND LIMITED	Участник 100%-доля УК	Вклады в имущество	202 262 тыс. руб.	-

До 17.03.2020 единственным участником Общества являлась Компания с ограниченной ответственностью "VELLEOATS LIMITED", общество с ограниченной ответственностью основанное и существующее по законам Республики Кипр и расположенное по адресу: 195, Авеню Архиепископа Макариоса III, Неоклеус Хаус, Лимассол, Кипр.

Список акционеров Velleoats Limited:

Начиная с 17.03.2020 единственным участником ООО «Велле» стало ONYX STONE FUND LIMITED - общество с ограниченной ответственностью, основанное и существующее по законам Республики Кипр и расположенное по адресу: 1687, Никосия, Республика Кипр, Фемистокли Дерви, 46, Медкон Тауэр, 5-й этаж, офис 501-2.

До 22.05.2020 Генеральным директором Общества являлась Митрофанова Марина Викторовна.

Начиная с 23.05.2020 Генеральным директором общества решением участников общества назначен Белов Евгений Александрович.

Выплаты в адрес генерального директора в виде краткосрочных вознаграждений в течение 2020 года составили – 8 643 тыс. руб. (без учета страховых взносов).

Бенефициарные владельцы общества отсутствуют, так как отсутствуют физические лица, прямо или косвенно владеющие более чем 25% капитала общества

Информация о выполнении НИОКР

Организация не выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы собственными силами и не является по договору заказчиком указанных работ.

Информация о составе денежных средств и об отчете о движении денежных средств

Пересчет в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте производится в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в отчете ДДС отражены без НДС. НДС отражен в свернутом виде – итоговой суммой за год в строке 4125 – «НДС».

В строке 4129 «прочие платежи» отражена уплата налога на имущество, уплата таможенных госпошлин.

По строке 4122 «Платежи, связанные с оплатой труда работников» в отчете о движении денежных средств за период январь-декабрь 2020 г отражены Обществом уплаченные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Информация об основных средствах

В составе основных средств отражаются активы стоимостью более 40 тыс. руб.

Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

В организации приняты сроки полезного использования объектов основных средств:

Машины и оборудование (кроме офисного) – пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно);

Производственный и хозяйственный инвентарь - четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно);

Офисное оборудование - Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно).

В течение 2020 года ООО «Велле» осуществлялась аренда основных средств:
Основные средства за балансом:

Наименование	Стоимость
Автомобиль легковой Mitsubishi Langer, рег.№ О 831 ВТ 799	34 488,00
Автомобиль легковой SKODA OCTAVIA , рег.№ Х947УК750	34 488,00
Автомобиль легковой SKODA OCTAVIA, рег.№ К 344 АУ 13	34 488,00
Автомобиль легковой SKODA YETI, рег.№ С 492 ВЕ 50	34 488,00
Земельный участок №2 , КАД № 78:13227:17	150 000,00
Морозильник низкотемпературный Vestfrost VT 407 (код 617742)	141 742,63
Нежилое помещение S=1062.2 по адресу: Санкт-Петербург, Верхняя ул , д 12, лит. А	3 717 670,00

Нежилое помещение S=128, 20 по адресу : Москва, Льва Толстого ул, д.23, строение 4	3 925 200,00
Нежилое помещение КАд №78:36:13227:21:20:12	20 293 900,00
Нежилое помещение КАд №78:7479:5:66	98 450,00
Итого	28 464 914,63

Показатели деятельности Общества в 2020 г.

В 2020 г. увеличение объема продаж продукции в количественном выражении существенно по сравнению с 2019 г. уменьшилось, что обусловлено падением покупательского спроса в период пандемии и общего экономического кризиса.

За период 2020 г.Обществом получен убыток в размере 77 576,8 тыс. рублей.

Сумма начисленного и уплаченного НДС за 2020 год составила 56 342 тыс. рублей.

Дополнительная информация

№ п/п	Показатель	2019	2020
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	78	65
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб	87 635	68 892

24 марта 2021 года

Генеральный директор **Сираканян А.А.**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	2 984	(2 383)	41 501	-	-	(3 640)	-	-	-	44 486	(6 023)
	5110	за 2019 г.	2 984	(1 773)	-	-	-	(610)	-	-	-	2 984	(2 383)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	393	(91)	-	-	-	(21)	-	-	-	393	(112)
	5111	за 2019 г.	393	(71)	-	-	-	(21)	-	-	-	393	(91)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	1 756	(1 456)	-	-	-	(200)	-	-	-	1 756	(1 656)
	5112	за 2019 г.	1 756	(1 256)	-	-	-	(200)	-	-	-	1 756	(1 456)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020 г.	57	(57)	41 501	-	-	(3 420)	-	-	-	41 558	(3 477)
	5113	за 2019 г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2020 г.	779	(779)	-	-	-	-	-	-	-	779	(779)
	5114	за 2019 г.	779	(389)	-	-	-	(389)	-	-	-	779	(779)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	7	6	5
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	5	4	4
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	37	41 465	-	(41 501)	-
	5190	за 2019 г.	-	37	-	-	37
в том числе: Товарный Знак № 658359	5181	за 2020 г.	-	1 069	-	(1 069)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патент № 2332113 на изобретение "Биоовсяный питьевой пищевой продукт"_ОИС	5182	за 2020 г.	-	863	-	(863)	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 306131	5183	за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 577179	5184	за 2020 г.	-	1 551	-	(1 551)	-
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 310550	5185	за 2020 г.	-	9 182	-	(9 182)	-
	5195	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Торговая марка № 002757722 (European Community / trade mark №002757722/ VELLE)	5186	за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
	5196	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Торговая марка № 006509533 (European Community / trade mark №006509533/ VELLE)	5187	за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
	5197	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак_Казахстан № 21213	5188	за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
	5198	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 576087	5189	за 2020 г.	-	2 412	-	(2 412)	-
	5199	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак MUZZLY (№751733)		за 2020 г.	37	18	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	37	-	-	37
Товарный Знак № 306137		за 2020 г.	-	2 236	-	(2 236)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 599499		за 2020 г.	-	1 196	-	(1 196)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 306136		за 2020 г.	-	2 236	-	(2 236)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 310551		за 2020 г.	-	9 182	-	(9 182)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 315869		за 2020 г.	-	212	-	(212)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 338212		за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 572266		за 2020 г.	-	1 761	-	(1 761)	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 306132		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 599787		за 2020 г.	-	1 689	-	(1 689)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патент № 2342854 на изобретение "Биоовсяный питьевой пищевой продукт (варианты)"_ОИС		за 2020 г.	-	1 163	-	(1 163)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патент № 65529 на промышленный образец "Емкость с оформлением (четыре варианта)"_ОИС		за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак_Казахстан № 21214		за 2020 г.	-	37	-	(37)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак_Беларусь №42134		за 2020 г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 369536		за 2020 г.	-	1 586	-	(1 586)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 623700		за 2020 г.	-	1 274	-	(1 274)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_LV, Латвия		за 2020 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_CH, Швейцария		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_EE, Эстония		за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_NL, Нидерланды		за 2020 г.	-	194	-	(194)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_GB, Великобретания		за 2020 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_BE, Бельгия		за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_AT, Австрия		за 2020 г.	-	209	-	(209)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_IT, Италия		за 2020 г.	-	248	-	(248)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_LU, Люксембург		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_FR, Франция		за 2020 г.	-	163	-	(163)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_LT, Литва		за 2020 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_SK, Словакия		за 2020 г.	-	151	-	(151)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_HU, Венгрия		за 2020 г.	-	138	-	(138)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_IE, Ирландия		за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_FI, Финляндия		за 2020 г.	-	169	-	(169)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_CZ, Чехия		за 2020 г.	-	162	-	(162)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Патентные права в ведомстве_PL, Польша		за 2020 г.	-	146	-	(146)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_SE, Швеция		за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_DK, Дания		за 2020 г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_PT, Португалия		за 2020 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_ES, Испания		за 2020 г.	-	198	-	(198)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_DE, Германия		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	215 336	(190 564)	219	(145)	145	(9 808)	-	-	215 410	(200 227)
	5210	за 2019 г.	196 739	(165 323)	18 597	-	-	(25 241)	-	-	215 336	(190 564)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	184 442	(159 890)	-	-	-	(9 668)	-	-	184 442	(169 558)
	5211	за 2019 г.	165 845	(137 716)	18 597	-	-	(22 173)	-	-	184 442	(159 890)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	1 846	(1 822)	219	(145)	145	(35)	-	-	1 921	(1 712)
	5212	за 2019 г.	1 846	(1 774)	-	-	-	(48)	-	-	1 846	(1 822)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	1 487	(1 486)	-	-	-	(1)	-	-	1 487	(1 487)
	5213	за 2019 г.	1 487	(1 477)	-	-	-	(10)	-	-	1 487	(1 486)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	26 755	(26 561)	-	-	-	(104)	-	-	26 755	(26 665)
	5214	за 2019 г.	26 755	(23 578)	-	-	-	(2 983)	-	-	26 755	(26 561)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	805	(805)	-	-	-	-	-	-	805	(805)
	5215	за 2019 г.	805	(779)	-	-	-	(26)	-	-	805	(805)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	823	369	(823)	(219)	150
	5250	за 2019 г.	396	19 024	-	(18 597)	823
в том числе: Провод AWG 20x1C	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стяжка L-100мм (уп.100)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Распределитель	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стойка	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Диск ФЛП2Р-74	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штекер	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция помещений и инженерн систем для реализации проекта Линии по произ-ву раст. мол.(неотд)	5247	за 2020 г.	-	150	-	-	150
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор бустерный Boge SRHV 280-10	5248	за 2020 г.	427	-	427	-	-
	5258	за 2019 г.	-	427	-	-	427
Насос винтовой CSF MAE80-2/AM.ET32	5249	за 2020 г.	333	-	333	-	-
	5259	за 2019 г.	333	-	-	-	333
Программно-аппаратный комплекс на базе Intel		за 2020 г.	63	-	63	-	-
		за 2019 г.	63	-	-	-	63
Телевизор LG 82UN85006LA		за 2020 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX331FN-EM040T		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия для приготовления кисельного напитка в комплекте FRAU IMPIANTI s.r.l.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	18 597	-	(18 597)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	28 465	25 466	42 590
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 _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	24 828	(145)	790 329	(783 799)	-	13	X	31 359	(132)
	5420	за 2019 г.	29 588	-	756 567	(761 327)	-	(145)	X	24 828	(145)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	23 273	(145)	219 477	(213 987)	-	13	5 290	28 762	(132)
	5421	за 2019 г.	27 689	-	236 096	(240 512)	-	(145)	841	23 273	(145)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	617	-	225 550	(224 913)	-	-	228 834	1 253	-
	5422	за 2019 г.	338	-	188 498	(188 219)	-	-	200 158	617	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	59	-	196	(255)	-	-	403	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	939	-	305 428	(305 025)	-	-	-	1 343	-
	5425	за 2019 г.	1 502	-	268 121	(268 684)	-	-	-	939	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	39 875	(39 875)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	63 656	(63 656)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	100 243	(8 120)	108 227	48	(9 412)	-	-	-	20	553	199 679	(8 120)
	5530	за 2019 г.	107 907	(367)	10 774	116	(20 709)	-	(343)	-	2 156	-	100 243	(8 120)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	41 438	(8 076)	4 619	-	(6 444)	-	-	-	-	-	39 613	(8 076)
	5531	за 2019 г.	51 909	(283)	3 611	-	(14 082)	-	(283)	-	-	-	41 438	(8 076)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 396	(45)	100 043	37	(828)	-	-	-	-	-	100 648	(45)
	5532	за 2019 г.	1 829	(79)	927	116	(1 476)	-	(55)	-	-	-	1 396	(45)
Прочая	5513	за 2020 г.	57 409	-	3 565	10	(2 140)	-	-	-	20	553	59 418	-
	5533	за 2019 г.	54 169	(5)	6 235	-	(5 152)	-	(5)	-	2 156	-	57 409	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	100 243	(8 120)	108 227	48	(9 412)	-	-	X	X	X	199 679	(8 120)
	5520	за 2019 г.	107 907	(367)	10 774	116	(20 709)	-	(343)	X	X	X	100 243	(8 120)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	124 562	29 954	8	(16 877)	-	-	20	553	138 221
	5580	за 2019 г.	300 489	5 609	3 826	(67 490)	(120 029)	-	2 156	-	124 562
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	24 747	8 849	-	(8 039)	-	-	-	-	25 557
	5581	за 2019 г.	124 080	5 009	-	(42 813)	(61 529)	-	-	-	24 747
авансы полученные	5562	за 2020 г.	73	12 105	-	(11)	-	-	-	-	12 167
	5582	за 2019 г.	63	11	-	-	-	-	-	-	73
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 872	34	8	(6 458)	-	-	20	553	1 029
	5583	за 2019 г.	5 414	(24)	24	(697)	-	-	2 156	-	6 872
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	44 131	-	-	-	-	-	-	-	44 131
	5585	за 2019 г.	98 829	-	3 803	-	(58 500)	-	-	-	44 131
прочая	5566	за 2020 г.	48 738	8 967	-	(2 369)	-	-	-	-	55 337
	5586	за 2019 г.	72 104	614	-	(23 980)	-	-	-	-	48 738
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	124 562	29 954	8	(16 877)	-	X	X	X	138 221
	5570	за 2019 г.	300 489	5 609	3 826	(67 490)	(120 029)	X	X	X	124 562

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	100 692	152 119
Расходы на оплату труда	5620	68 892	76 525
Отчисления на социальные нужды	5630	14 938	20 648
Амортизация	5640	13 448	25 851
Прочие затраты	5650	156 171	130 833
Итого по элементам	5660	354 141	405 976
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 040)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	343
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	353 101	406 319

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 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	2 890	6 024	(4 912)	-	4 001
в том числе:	5701	675	-	-	-	675
Резерв на оплату отпусков	5702	2 215	6 024	(4 912)	-	3 327

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	2 984	(2 383)	41 501	-	-	(3 640)	-	-	-	44 486	(6 023)
	5110	за 2019 г.	2 984	(1 773)	-	-	-	(610)	-	-	-	2 984	(2 383)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	393	(91)	-	-	-	(21)	-	-	-	393	(112)
	5111	за 2019 г.	393	(71)	-	-	-	(21)	-	-	-	393	(91)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	1 756	(1 456)	-	-	-	(200)	-	-	-	1 756	(1 656)
	5112	за 2019 г.	1 756	(1 256)	-	-	-	(200)	-	-	-	1 756	(1 456)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020 г.	57	(57)	41 501	-	-	(3 420)	-	-	-	41 558	(3 477)
	5113	за 2019 г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2020 г.	779	(779)	-	-	-	-	-	-	-	779	(779)
	5114	за 2019 г.	779	(389)	-	-	-	(389)	-	-	-	779	(779)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	7	6	5
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	5	4	4
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	37	41 465	-	(41 501)	-
	5190	за 2019 г.	-	37	-	-	37
в том числе: Товарный Знак № 658359	5181	за 2020 г.	-	1 069	-	(1 069)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патент № 2332113 на изобретение "Биоовсяный питьевой пищевой продукт"_ОИС	5182	за 2020 г.	-	863	-	(863)	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 306131	5183	за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 577179	5184	за 2020 г.	-	1 551	-	(1 551)	-
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 310550	5185	за 2020 г.	-	9 182	-	(9 182)	-
	5195	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Торговая марка № 002757722 (European Community / trade mark №002757722/ VELLE)	5186	за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
	5196	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Торговая марка № 006509533 (European Community / trade mark №006509533/ VELLE)	5187	за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
	5197	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак_Казахстан № 21213	5188	за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
	5198	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 576087	5189	за 2020 г.	-	2 412	-	(2 412)	-
	5199	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак MUZZLY (№751733)		за 2020 г.	37	18	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	37	-	-	37
Товарный Знак № 306137		за 2020 г.	-	2 236	-	(2 236)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 599499		за 2020 г.	-	1 196	-	(1 196)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 306136		за 2020 г.	-	2 236	-	(2 236)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 310551		за 2020 г.	-	9 182	-	(9 182)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 315869		за 2020 г.	-	212	-	(212)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 338212		за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 572266		за 2020 г.	-	1 761	-	(1 761)	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 306132		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 599787		за 2020 г.	-	1 689	-	(1 689)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патент № 2342854 на изобретение "Биоовсяный питьевой пищевой продукт (варианты)"_ОИС		за 2020 г.	-	1 163	-	(1 163)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патент № 65529 на промышленный образец "Емкость с оформлением (четыре варианта)"_ОИС		за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак_Казахстан № 21214		за 2020 г.	-	37	-	(37)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак_Беларусь №42134		за 2020 г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 369536		за 2020 г.	-	1 586	-	(1 586)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак № 623700		за 2020 г.	-	1 274	-	(1 274)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_LV, Латвия		за 2020 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_CH, Швейцария		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_EE, Эстония		за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_NL, Нидерланды		за 2020 г.	-	194	-	(194)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_GB, Великобретания		за 2020 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_BE, Бельгия		за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_AT, Австрия		за 2020 г.	-	209	-	(209)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_IT, Италия		за 2020 г.	-	248	-	(248)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_LU, Люксембург		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_FR, Франция		за 2020 г.	-	163	-	(163)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_LT, Литва		за 2020 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_SK, Словакия		за 2020 г.	-	151	-	(151)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_HU, Венгрия		за 2020 г.	-	138	-	(138)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_IE, Ирландия		за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_FI, Финляндия		за 2020 г.	-	169	-	(169)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_CZ, Чехия		за 2020 г.	-	162	-	(162)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Патентные права в ведомстве_PL, Польша		за 2020 г.	-	146	-	(146)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_SE, Швеция		за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_DK, Дания		за 2020 г.	-	152	-	(152)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_PT, Португалия		за 2020 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_ES, Испания		за 2020 г.	-	198	-	(198)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Патентные права в ведомстве_DE, Германия		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	215 336	(190 564)	219	(145)	145	(9 808)	-	-	215 410	(200 227)
	5210	за 2019 г.	196 739	(165 323)	18 597	-	-	(25 241)	-	-	215 336	(190 564)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	184 442	(159 890)	-	-	-	(9 668)	-	-	184 442	(169 558)
	5211	за 2019 г.	165 845	(137 716)	18 597	-	-	(22 173)	-	-	184 442	(159 890)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	1 846	(1 822)	219	(145)	145	(35)	-	-	1 921	(1 712)
	5212	за 2019 г.	1 846	(1 774)	-	-	-	(48)	-	-	1 846	(1 822)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	1 487	(1 486)	-	-	-	(1)	-	-	1 487	(1 487)
	5213	за 2019 г.	1 487	(1 477)	-	-	-	(10)	-	-	1 487	(1 486)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	26 755	(26 561)	-	-	-	(104)	-	-	26 755	(26 665)
	5214	за 2019 г.	26 755	(23 578)	-	-	-	(2 983)	-	-	26 755	(26 561)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	805	(805)	-	-	-	-	-	-	805	(805)
	5215	за 2019 г.	805	(779)	-	-	-	(26)	-	-	805	(805)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	823	369	(823)	(219)	150
	5250	за 2019 г.	396	19 024	-	(18 597)	823
в том числе: Провод AWG 20x1C	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стяжка L-100мм (уп.100)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Распределитель	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стойка	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Диск ФЛП2Р-74	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штекер	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция помещений и инженерн систем для реализации проекта Линии по произ-ву раст. мол.(неотд)	5247	за 2020 г.	-	150	-	-	150
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор бустерный Boge SRHV 280-10	5248	за 2020 г.	427	-	427	-	-
	5258	за 2019 г.	-	427	-	-	427
Насос винтовой CSF MAE80-2/AM.ET32	5249	за 2020 г.	333	-	333	-	-
	5259	за 2019 г.	333	-	-	-	333
Программно-аппаратный комплекс на базе Intel		за 2020 г.	63	-	63	-	-
		за 2019 г.	63	-	-	-	63
Телевизор LG 82UN85006LA		за 2020 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX331FN-EM040T		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия для приготовления кисельного напитка в комплекте FRAU IMPIANTI s.r.l.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	18 597	-	(18 597)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	28 465	25 466	42 590
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 _____ Сираканян Артур Арамович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	24 828	(145)	790 329	(783 799)	-	13	X	31 359	(132)
	5420	за 2019 г.	29 588	-	756 567	(761 327)	-	(145)	X	24 828	(145)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	23 273	(145)	219 477	(213 987)	-	13	5 290	28 762	(132)
	5421	за 2019 г.	27 689	-	236 096	(240 512)	-	(145)	841	23 273	(145)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	617	-	225 550	(224 913)	-	-	228 834	1 253	-
	5422	за 2019 г.	338	-	188 498	(188 219)	-	-	200 158	617	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	59	-	196	(255)	-	-	403	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	939	-	305 428	(305 025)	-	-	-	1 343	-
	5425	за 2019 г.	1 502	-	268 121	(268 684)	-	-	-	939	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	39 875	(39 875)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	63 656	(63 656)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	100 243	(8 120)	108 227	48	(9 412)	-	-	-	20	553	199 679	(8 120)
	5530	за 2019 г.	107 907	(367)	10 774	116	(20 709)	-	(343)	-	2 156	-	100 243	(8 120)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	41 438	(8 076)	4 619	-	(6 444)	-	-	-	-	-	39 613	(8 076)
	5531	за 2019 г.	51 909	(283)	3 611	-	(14 082)	-	(283)	-	-	-	41 438	(8 076)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 396	(45)	100 043	37	(828)	-	-	-	-	-	100 648	(45)
	5532	за 2019 г.	1 829	(79)	927	116	(1 476)	-	(55)	-	-	-	1 396	(45)
Прочая	5513	за 2020 г.	57 409	-	3 565	10	(2 140)	-	-	-	20	553	59 418	-
	5533	за 2019 г.	54 169	(5)	6 235	-	(5 152)	-	(5)	-	2 156	-	57 409	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	100 243	(8 120)	108 227	48	(9 412)	-	-	X	X	X	199 679	(8 120)
	5520	за 2019 г.	107 907	(367)	10 774	116	(20 709)	-	(343)	X	X	X	100 243	(8 120)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	124 562	29 954	8	(16 877)	-	-	20	553	138 221
	5580	за 2019 г.	300 489	5 609	3 826	(67 490)	(120 029)	-	2 156	-	124 562
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	24 747	8 849	-	(8 039)	-	-	-	-	25 557
	5581	за 2019 г.	124 080	5 009	-	(42 813)	(61 529)	-	-	-	24 747
авансы полученные	5562	за 2020 г.	73	12 105	-	(11)	-	-	-	-	12 167
	5582	за 2019 г.	63	11	-	-	-	-	-	-	73
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 872	34	8	(6 458)	-	-	20	553	1 029
	5583	за 2019 г.	5 414	(24)	24	(697)	-	-	2 156	-	6 872
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	44 131	-	-	-	-	-	-	-	44 131
	5585	за 2019 г.	98 829	-	3 803	-	(58 500)	-	-	-	44 131
прочая	5566	за 2020 г.	48 738	8 967	-	(2 369)	-	-	-	-	55 337
	5586	за 2019 г.	72 104	614	-	(23 980)	-	-	-	-	48 738
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	124 562	29 954	8	(16 877)	-	X	X	X	138 221
	5570	за 2019 г.	300 489	5 609	3 826	(67 490)	(120 029)	X	X	X	124 562

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	100 692	152 119
Расходы на оплату труда	5620	68 892	76 525
Отчисления на социальные нужды	5630	14 938	20 648
Амортизация	5640	13 448	25 851
Прочие затраты	5650	156 171	130 833
Итого по элементам	5660	354 141	405 976
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 040)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	343
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	353 101	406 319

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 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	2 890	6 024	(4 912)	-	4 001
в том числе:	5701	675	-	-	-	675
Резерв на оплату отпусков	5702	2 215	6 024	(4 912)	-	3 327

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сираканян Артур Арамович

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.