

**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 | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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

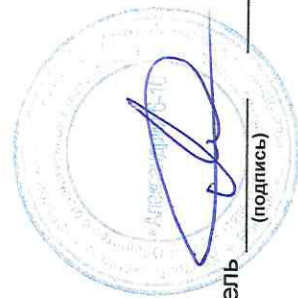
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первоначальная стоимость | | | часть стоимости, списанной на расходы за период |
| 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 | |
| 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. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Мовсисян Вачаган
Вачаганович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: | 5200 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5201 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | 7 154 | (297) | - | (7 154) | 416 | (119) | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | 7 154 | (59) | - | - | - | (238) | - | - | - | 7 154 | (297) |
| Другие виды основных средств | 5221 | за 2021г. | 7 154 | (297) | - | (7 154) | 416 | (119) | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | 7 154 | (59) | - | - | - | (238) | - | - | - | 7 154 | (297) |

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 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| в том числе: Строительство объектов | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| | | | |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| 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 (подпись) Мовсисян Вачаган Вачатанович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



**Мовсисян Вачаган
Вачаганович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 февраля 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 | - | - | - |



Мовсисян Вачаган
Вачаганович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 февраля 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|-------------|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | выбыло | | | | | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | 211 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 697 | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с долежниками | 5505 | за 2021г. | - | - | 211 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 697 | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 66 087 | - | 527 021 | - | - | (541 003) | - | - | - | - | - | - | 52 105 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 468 423 | - | 25 861 | - | - | (428 197) | - | - | - | - | - | - | 66 087 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 499 | - | 191 534 | - | - | (191 975) | - | - | - | - | - | - | 58 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 639 | - | 499 | - | - | (639) | - | - | - | - | - | - | 499 | - |
| | 5512 | за 2021г. | 6 178 | - | 56 906 | - | - | (32 200) | - | - | - | - | - | - | 30 884 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 23 408 | - | 4 586 | - | - | (21 816) | - | - | - | - | - | - | 6 178 | - |
| | 5513 | за 2021г. | 41 646 | - | 212 325 | - | - | (252 533) | - | - | - | - | - | - | 1 438 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 443 755 | - | 3 633 | - | - | (405 742) | - | - | - | - | - | - | 41 646 | - |
| Налоги и сборы | 5514 | за 2021г. | 17 764 | - | 66 256 | - | - | (64 295) | - | - | - | - | - | - | 19 725 | - |
| | 5534 | за 2020г. | 621 | - | 17 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 764 | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 66 087 | - | 738 718 | - | - | (541 003) | - | - | - | - | - | - | 263 802 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 468 423 | - | 25 861 | - | - | (428 197) | - | - | - | - | - | - | 66 087 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------------------------------|--|------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | слисание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2021г. за 2020г. | - 926 785 | 448 032 - | 1 333 - | - (926 785) | - - | - - | 449 365 - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | 214 792 | 456 | - | - | - | 215 248 | |
| займы | 5572 5553 5573 5554 | за 2020г. за 2021г. за 2020г. за 2021г. | 272 813 - - - | - 21 600 - - | 877 - - - | (272 813) - - | - - | - - | 22 477 - - | |
| прочая | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Обязательства перед Дольщиками | 5555 | за 2021г. | - | 211 640 | - | - | - | - | 211 640 | |
| | 5575 | за 2020г. | 653 972 | - | - | (653 972) | - | - | 455 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2021г. за 2020г. | 652 801 963 749 | 6 558 128 346 | 12 477 | (204 286) (451 771) | - | - | 652 801 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2021г. за 2020г. | 13 464 27 699 | 4 208 4 007 | - | (6 881) (18 242) | - | - | 10 791 13 464 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 119 201 | 1 473 | - | (119 174) | - | - | 1 500 | |
| | 5582 | за 2020г. | 5 181 | 118 417 | - | (4 397) | - | - | 119 201 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 2 449 | 72 | - | (2 335) | - | - | 186 | |
| | 5583 | за 2020г. | 621 | 5 862 | 2 | (4 036) | - | - | 2 449 | |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2020г. | 4 941 | - | 12 475 | (17 416) | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 517 687 | 805 | - | (75 896) | - | - | 442 596 | |
| | 5586 | за 2020г. | 925 307 | 60 | - | (407 680) | - | - | 517 687 | |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5550 5570 | за 2021г. за 2020г. | 652 801 1 890 534 | 454 590 128 346 | 1 333 12 477 | (204 286) (1 378 556) | X X | X X | 904 438 652 801 | |

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 | - | - | - |



Мовсисян Вачаган
Вачаганович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 27 240 | 17 844 |
| Итого по элементам | 5660 | 27 240 | 17 844 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 228 941 | 515 656 |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 256 181 | 533 500 |

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



Руководитель (подпись)

Мовисян Вачаган
Вачаганович
 (расшифровка подписи)

14 февраля 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 | 4 260 | - | (3 403) | - | 857 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Мовсисян Вачаган
Вачаганович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 февраля 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 | 286 705 | - | 43 810 |
| в том числе: | | | | |
| Физ. лица | 5801 | 234 193 | - | 20 089 |
| Юр. лица | 5802 | 52 512 | - | 23 721 |
| Выданные - всего | 5810 | 1 013 603 | 1 115 738 | 1 383 800 |
| в том числе: | | | | |
| Сбербанк ХМ | 5811 | 992 003 | 1 115 738 | 1 383 800 |



**Мовисян Вачаган
Вачаганович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Мовисян Вачаган
Вачаганович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 февраля 2022 г.