

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	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 014	-	-	-	(144)	-	-	-	870	(144)
	5210	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 014	-
В том числе:												
модульное задание	5201	за 2021 г.	1 014	-	-	-	(144)	-	-	-	870	(144)
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 014	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

по оценке

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	773 225	-	(16 489)	-	756 736
	5250	за 2020 г.	807 692	480	(34 947)	-	773 225
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

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

Нерсисян Норайр

Василевич

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	41 963	-	-	(47 050)	-	-	-	-	41 963	-
	5311	за 2020 г.	-	-	89 013	-	-	-	-	-	41 963	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	(89 013)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	89 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	41 963	-	-	-	-	-	-	-	41 963	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	89 013	-	89 013	(136 063)	-	-	-	-	41 963	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Нерсисян Норайр

Василевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	369 222	-	369 222	1 089 090	(231 518)	-	X	1 226 794	-	1 226 794	
	5420	за 2020 г.	13 677	-	13 677	524 167	(168 622)	-		369 222	-	369 222	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	4 651	-	4 651	84 803	(85 658)	-		3 796	-	3 796	
	5421	за 2020 г.	7	-	7	30 388	(25 744)	-		4 651	-	4 651	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	19 500	-	19 500	3 050	(12 852)	-		9 698	-	9 698	
	5423	за 2020 г.	13 669	-	13 669	46 127	(40 296)	-		19 500	-	19 500	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	337 591	-	337 591	966 365	(123 518)	-		1 180 438	-	1 180 438	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	440 173	(102 582)	-		337 591	-	337 591	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	7 480	-	7 480	34 872	(9 490)	-		32 862	-	32 862	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	7 480	-	-		7 480	-	7 480	
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2022 г.

Нерсисян Норайр

Василевич

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	71 173	-	161 039	-	(178 423)	-	-	-	-	-	-	53 789	-
за 2020 г.	5530	за 2020 г.	136 446	-	142 539	-	(207 812)	-	-	-	-	-	-	71 173	-
в том числе:	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	28	-	9 793	-	(7 119)	-	-	-	-	-	-	2 702	-
за 2020 г.	5531	за 2020 г.	1 688	-	65 148	-	(66 808)	-	-	-	-	-	-	28	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	33 906	-	118 171	-	(127 888)	-	-	-	-	-	-	24 189	-
за 2020 г.	5532	за 2020 г.	697	-	36 209	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-	33 906	-
Прочая	5513	за 2021 г.	37 239	-	33 075	-	(43 416)	-	-	-	-	-	-	26 898	-
за 2020 г.	5533	за 2020 г.	134 061	-	41 182	-	(138 004)	-	-	-	-	-	-	37 239	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	71 173	-	161 039	-	(178 423)	-	-	-	-	-	-	53 789	-
	5520	за 2020 г.	136 446	-	142 539	-	(207 812)	-	-	-	-	-	-	71 173	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
					причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	15 388	1 959 000	-	-	-	-	1 974 388	
в том числе:	5571	за 2020 г.	449 262	126 347	(560 221)	-	-	-	15 388	
кредиты	5552	за 2021 г.	-	894 319	-	-	-	-	894 319	
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	15 388	1 064 681	-	-	-	-	1 080 069	
	5573	за 2020 г.	449 262	126 347	(560 221)	-	-	-	15 388	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 247 199	882 371	(1 770 852)	-	X	X	358 718	
в том числе:	5580	за 2020 г.	603 135	1 433 658	(789 594)	-	-	-	1 247 199	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	212 788	774 350	(779 812)	-	-	-	207 326	
	5581	за 2020 г.	287 263	330 725	(405 200)	-	-	-	212 788	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	20 833	32 541	(7 541)	-	-	-	45 833	
	5582	за 2020 г.	858	28 378	(8 403)	-	-	-	20 833	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	295	1 142	(295)	-	-	-	1 142	
кредиты	5564	за 2021 г.	403	4 585	(4 693)	-	-	-	295	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	4 094	63 161	-	-	-	-	67 255	
	5585	за 2020 г.	57 125	24 242	(77 273)	-	-	-	4 094	
прочая	5566	за 2021 г.	1 009 189	11 177	(983 204)	-	-	-	37 162	
	5586	за 2020 г.	257 486	1 045 728	(294 025)	-	-	-	1 009 189	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021 г.	1 262 587	2 841 371	(1 770 852)	-	X	X	2 333 106	
	5570	за 2020 г.	1 052 397	1 560 005	(1 349 815)	-	X	-	1 262 587	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

Нерсисян Норайр
Василевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	4 089	41 147
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	165	-
Прочие затраты	5650	1 135	738
Итого по элементам	5660	5 389	41 885
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	5 389	41 885

Нерсисян Норайр

Василевич

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.