

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	67 738	(33 301)	191 160	(1 640)	1 295	(9 069)	-	-	-	257 259	(40 780)
	5210	за 2020г.	40 340	(29 739)	28 479	(1 081)	572	(4 134)	-	-	-	67 738	(33 301)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	44 323	(25 173)	54 379	-	-	(5 273)	-	-	-	98 701	(30 149)
	5211	за 2020г.	30 927	(22 081)	14 475	(1 080)	572	(3 663)	-	-	-	44 323	(25 173)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	22 892	(7 814)	15 779	(1 640)	1 295	(3 035)	-	-	-	37 032	(9 554)
	5212	за 2020г.	8 982	(7 407)	13 911	(1)	-	(407)	-	-	-	22 892	(7 814)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	524	(315)	621	-	-	(156)	-	-	-	1 145	(471)
	5213	за 2020г.	430	(251)	93	-	-	(63)	-	-	-	524	(315)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	-	-	380	-	-	(25)	-	-	-	380	(25)
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2021г.	-	-	79 847	-	-	-	-	-	-	79 847	-
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2021г.	-	-	40 153	-	-	(580)	-	-	-	40 153	(580)
	5216	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2021г.	155	271 137	(79 847)	(191 160)	285
	5250	за 2020г.	155	28 479	-	(28 479)	155
в том числе:							
Ультразвуковая безниточная машина УЗш20-50	5241	за 2021г.	155	-	-	-	155
	5251	за 2020г.	155	-	-	-	155
Комплекс объектов недвижимого имущества	5242	за 2021г.	-	130	-	-	130
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический станок боковой сварки UNIVERSA 500T	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Термоусадочный тоннель STANDART 650NT	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер Magnetic CD, 8м	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер Magnetic CD, 4м №1	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-

Конвейер Magnetic CD, 4м №2	5247	за 2021г.	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-
Земельный участок 50:55:0020127:23	5248	за 2021г.	-	97 555	48 777	(48 777)
	5258	за 2020г.	-	-	-	-
Земельный участок 50:55:0020127:22	5249	за 2021г.	-	62 139	31 069	(31 069)
	5259	за 2020г.	-	-	-	-
Линия по производству нетканого материала YP-S 3.2M PP машина для наматывания		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
Таль подъемная		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
устройство ультразвуковое		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
печь вакуумной очистки		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-
Линия...		за 2021г.	-	5 167		(5 167)
		за 2020г.	-	-	-	-
Линия спанбонд		за 2021г.	-	48 728		(48 728)
		за 2020г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты INVT GD200A		за 2021г.	-	193		(193)
		за 2020г.	-	292		(292)
Автомобиль LEXUS LX 570		за 2021г.	-	6 773		(6 773)
		за 2020г.	-	1		(1)
Ноутбук HP 15-dw3002ur, 15,6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц		за 2021г.	-	47		(47)
		за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS LX 570 №2		за 2021г.	-	308		(308)
		за 2020г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации, система управления		за 2021г.	-	242		(242)
		за 2020г.	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации, система управления		за 2021г.	-	138		(138)
		за 2020г.	-	-	-	-
Кондиционер настенный Hisense AS-09UR4SYDDB15		за 2021г.	-	46		(46)
		за 2020г.	-	-	-	-
Кондиционер настенный Hisense AS-13UR4SYDDB15		за 2021г.	-	51		(51)
		за 2020г.	-	-	-	-
Весы ВСП4-1400.2 А9 155*1250		за 2021г.	-	38		(38)
		за 2020г.	-	-	-	-
Моноблок IRU Office P2317, 23.8" Intel Core i7 9700T 16Гб 480Гб SSD		за 2021г.	-	54		(54)
		за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5301, 13.3" Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц 7Гб 256Гб		за 2021г.	-	51		(51)
		за 2020г.	-	-	-	-
Моноблок IRU Office P2315, 23.8" Intel Core i5 9400T 16Гб 240Гб SSD		за 2021г.	-	42		(42)
		за 2020г.	-	-	-	-
Видеорегистратор		за 2021г.	-	44		(44)
		за 2020г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD185E43A (18.5kW 380V)		за 2021г.	-	58		(58)
		за 2020г.	-	-	-	-
Телевизор LG 50NANO776PA, 50" NanoCell Ultra HD 4k		за 2021г.	-	41		(41)
		за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX506LH-HN197, 15.6" Intel Core i5		за 2021г.	-	62		(62)
		за 2020г.	-	-	-	-
Проходная №2		за 2021г.	-	644		(644)
		за 2020г.	-	-	-	-
Автомобильная мойка		за 2021г.	-	1 398		(1 398)
		за 2020г.	-	-	-	-
Проходная №1		за 2021г.	-	128		(128)
		за 2020г.	-	-	-	-
Административно-бытовой корпус №1		за 2021г.	-	2 577		(2 577)
		за 2020г.	-	-	-	-
Гараж		за 2021г.	-	1 284		(1 284)
		за 2020г.	-	-	-	-
Колбасный цех		за 2021г.	-	34 123		(34 123)
		за 2020г.	-	-	-	-
Котел газовый ИШМА 31.5 NovaSit (СИТ) ОАО "Боринское"		за 2021г.	-	53		(53)
		за 2020г.	-	-	-	-
Частотный преобразователь 37 кВт		за 2021г.	-	72		(72)
		за 2020г.	-	-	-	-
Плоттер HP Designjet T630, 24" [5hb09a]		за 2021г.	-	43		(43)
		за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdealPad L3 15M.6, 15.6" IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4		за 2021г.	-	45		(45)
		за 2020г.	-	-	-	-

Насос циркуляционный Grundfos UPSD 50-180 F	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 4CX 14H2WM	за 2021г.	-	8 698	-	(8 698)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное HP Laser Jet Pro M521dn	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Шкаф управления двигателем 185 кВт с ПЧ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	123	-	(123)	-
Ресивер вертикальный Remeza PB 900.10.00	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Станок намоточный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	212	-	(212)	-
Принтер промышленный EBS 6600	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	260	-	(260)	-
Станок перемоточный для нетканых материалов ПНМ-2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 568	-	(1 568)	-
станок ПНМ-3 (размоточный станок для нетканых материалов)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 883	-	(2 883)	-
станок для перфорации и намотки текстильных материалов	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 180	-	(1 180)	-
флексграфическая машина для печати, модель RY-6700-S	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 575	-	(1 575)	-
оборудование по изготовлению пакетов из нетканого материала.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 038	-	(6 038)	-
Частотный преобразователь 200кВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	244	-	(244)	-
Автомобиль грузовой-фургон MAN TGM	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 360	-	(5 360)	-
Блок активатора поверхности NW2003 E 3 кВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 450 4MATIC MAYBACH	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8 550	-	(8 550)	-
МФУ HP LaserJet Pro M521dn принтер/сканер/копир/факс	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
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,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		выбыло (погашено)	начисление проц. Текущей	

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	19 026	-	-	-	-	19 026	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	155 432	-	36 824	32 450	-	-	-	159 806	-
	5315	за 2020г.	60 708	-	112 394	17 670	-	-	-	155 432	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	155 432	-	55 850	32 450	-	-	-	178 832	-
	5310	за 2020г.	60 708	-	112 394	17 670	-	-	-	155 432	-

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
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	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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 2021г.	85 404	-	85 404	4 513 547	(4 434 262)	-	-	X	164 689	-	164 689
	5420	за 2020г.	193 771	-	193 771	3 150 297	(3 258 664)	-	-	X	85 404	-	85 404
в том числе:	5401	за 2021г.	55 423	-	55 423	1 337 235	(1 299 949)	-	-	229 943	92 709	-	92 709
	5421	за 2020г.	102 986	-	102 986	850 479	(898 041)	-	-	371 126	55 423	-	55 423
Готовая продукция	5402	за 2021г.	18 742	-	18 742	1 468 439	(1 469 276)	-	-	413 737	17 905	-	17 905
	5422	за 2020г.	36 179	-	36 179	1 060 988	(1 078 426)	-	-	192 594	18 742	-	18 742
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	11 074	-	11 074	114 887	(72 296)	-	-	16 945	53 665	-	53 665
	5423	за 2020г.	54 515	-	54 515	71 779	(115 220)	-	-	17 710	11 074	-	11 074
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	165	-	165	796	(551)	-	-	-	410	-	410
	5424	за 2020г.	91	-	91	3 213	(3 139)	-	-	-	165	-	165
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 474 864	(1 474 864)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 060 932	(1 060 932)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	117 326	(117 326)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	102 906	(102 906)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

с.10

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				учтенная по условиям договора		
					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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	281 921	-	69 274	-	(63 772)	-	-	-	-	8 689	296 113	
	5530	за 2020г.	137 320	-	208 716	-	(64 114)	-	-	-	-	-	281 921	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	136 304	-	36 241	-	(25 989)	-	-	-	-	-	146 556	
	5531	за 2020г.	103 925	-	81 029	-	(48 649)	-	-	-	-	-	136 304	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	103 204	-	22 575	-	(22 187)	-	-	-	-	-	103 592	
	5532	за 2020г.	17 197	-	92 956	-	(6 948)	-	-	-	-	-	103 204	
Прочая	5513	за 2021г.	42 413	-	10 458	-	(15 596)	-	-	-	-	8 689	45 964	
	5533	за 2020г.	16 198	-	34 731	-	(8 516)	-	-	-	-	-	42 413	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2021г.	281 921	-	69 274	-	(63 772)	-	-	X	-	8 689	296 113	
	5520	за 2020г.	137 320	-	208 716	-	(64 114)	-	-	X	-	-	281 921	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	-	1 984	-	-	-	-	-	-	-	1 984
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	510 656 406 307	358 417 305 542	1 271 629	(451 806) (201 822)	-	-	-	-	8 689	427 227 510 656
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	437 402 390 880	34 979 59 774	-	(98 188) (13 252)	-	-	-	-	-	374 193 437 402
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	40 889 3 635	9 462 39 674	-	(36 415) (2 419)	-	-	-	-	-	13 936 40 889
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	27 854 5 895	30 21 793	980 165	(21 647)	-	-	-	-	8 689	15 905 27 854
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	4 478 5 816	305 412 184 274	291 463	(295 556) (186 075)	-	-	-	-	-	14 625 4 478
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	34 82	8 534 27	-	(75)	-	-	-	-	-	8 568 34
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	510 656 406 307	358 417 305 542	1 271 629	(451 806) (201 822)	X	X	-	-	8 689	427 227 510 656

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 454 069	1 093 209
Расходы на оплату труда	5620	30 448	26 793
Отчисления на социальные нужды	5630	6 560	6 361
Амортизация	5640	9 069	4 134
Прочие затраты	5650	147 949	154 782
Итого по элементам	5660	1 648 095	1 285 279
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 999)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и	5680	-	60 804
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 606 096	1 346 083

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

Руководитель _____

(подпись)

_____ 1 марта 2022 г.

Акопян Андраник _____

(расшифровка подписи)