

**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 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | - | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5110 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | - | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5101 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | - | -                     | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5111 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | - | -                     | -                     | -                        | -                       |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |   |                       |                       |                          |                         |

**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

| 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                          |                                                 |                          |                                       |  |
|-------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| Наименование показателя                   | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                          | На конец периода                                |                          |                                       |  |
|                                           |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |                          |                                       |  |
|                                           |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                                 |                          |                                       |  |
| НИОКР - всего                             | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |  |
|                                           | 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

с.3

| Наименование показателя                                                                  | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | Изменения за период                                   |                                                                      | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                          |      |           |                |                   | списано затрат как не<br>положительного<br>результата | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и<br>разработкам - всего<br>в том числе:          | 5160 | за 2021г. | -              | -                 | -                                                     | -                                                                    | -                |
|                                                                                          | 5170 | за 2020г. | -              | -                 | -                                                     | -                                                                    | -                |
| незаконченные операции по приобретению<br>нематериальных активов - всего<br>в том числе: | 5161 | за 2021г. | -              | -                 | -                                                     | -                                                                    | -                |
|                                                                                          | 5171 | за 2020г. | -              | -                 | -                                                     | -                                                                    | -                |
|                                                                                          | 5180 | за 2021г. | -              | -                 | -                                                     | -                                                                    | -                |
|                                                                                          | 5190 | за 2020г. | -              | -                 | -                                                     | -                                                                    | -                |
|                                                                                          | 5181 | за 2021г. | -              | -                 | -                                                     | -                                                                    | -                |
|                                                                                          | 5191 | за 2020г. | -              | -                 | -                                                     | -                                                                    | -                |



Руководитель  
Мурадян Арман Гайкович  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| 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. | -                        | -                                               | 63                  | -                        | -                                               | (13)                  | -                     | -                        | -                       | 63                       | (13)                                            |
|                                                                                 | 5210 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5201 | за 2021г. | -                        | -                                               | 63                  | -                        | -                                               | (13)                  | -                     | -                        | -                       | 63                       | (13)                                            |
|                                                                                 | 5211 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5221 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

## 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. | -              | 2 018               | -       | -                                                                   | 2 018            |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Парк                                                                                                               | 5241 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | -              | 2 018               | -       | -                                                                   | 2 018            |

## 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 результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5261 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                              | 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)

10 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 корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |   | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | -                        | -                         |

## 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 продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
Мурадян Арман Гайкович  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |                               |                      |                       | Изменения за период |                               |                               |                                           |                |                                         | На конец периода     |  |  |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|--|--|
|                                                |      |           | На начало года |                               | Изменения за период  |                       |                     |                               | На конец периода              |                                           |                |                                         |                      |  |  |
|                                                |      |           | себе-стоимость | резерв 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 2021г. | -              | -                             | -                    | 757                   | (14)                | -                             | X                             | 742                                       | -              | 742                                     | -                    |  |  |
|                                                | 5420 | за 2020г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | X                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| в том числе:                                   |      |           |                |                               |                      |                       |                     |                               |                               |                                           |                |                                         |                      |  |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | -              | -                             | -                    | 176                   | (14)                | -                             | -                             | 162                                       | -              | 162                                     | -                    |  |  |
|                                                | 5421 | за 2020г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5422 | за 2020г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2021г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5423 | за 2020г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2021г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5424 | за 2020г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2021г. | -              | -                             | -                    | 581                   | -                   | -                             | -                             | 581                                       | -              | 581                                     | -                    |  |  |
|                                                | 5425 | за 2020г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2021г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5426 | за 2020г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5507 | за 2021г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |
|                                                | 5527 | за 2020г. | -              | -                             | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |  |

| 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<br>в том числе: | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего               | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                   | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Мурадян Арман Гайкович  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

| 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                       |                                                     |                                                   |                               |                                         |
|---------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        | На конец периода                      |                                                     |                                                   |                               |                                         |
|                                                   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
| Прочая                                            | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5510 | за 2021г. | 100                           | -                                       | 76 732                                                                | -                                                | (100)     | -                                | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                 | 76 732                        | -                                       |
|                                                   | 5530 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5511 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5531 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5512 | за 2021г. | -                             | -                                       | 30                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | 30                            | -                                       |
|                                                   | 5532 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5513 | за 2021г. | 100                           | -                                       | 76 702                                                                | -                                                | (100)     | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | 76 702                        | -                                       |
|                                                   | 5533 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
| Итого                                             | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                 | -                             | -                                       |
|                                                   | 5500 | за 2021г. | 100                           | -                                       | 76 732                                                                | -                                                | (100)     | -                                | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                 | 76 732                        | -                                       |
|                                                   | 5520 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                 | -                             | -                                       |

## 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                                                                        |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности |      |           |                        |                     |                                                  |           |                                  |                                               |                                                     |                                                     |                          |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период |                                                  |           |                                  |                                               |                                                     |                                                     | Остаток на конец периода |
|                                                    |      |           |                        | поступление         | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списания на финансовый результат | перевод из долгов-краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |
|                                                    |      |           |                        |                     |                                                  |           |                                  |                                               |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2020г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5552 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2020г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5553 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2020г. | -                      | 77 920              | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5554 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | 77 920                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5574 | за 2020г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2020г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5580 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5580 | за 2020г. | -                      | 3                   | 2 018                                            | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | 2 021                    |
|                                                    | 5561 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5581 | за 2020г. | -                      | 3                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | 3                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5582 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5582 | за 2020г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5563 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5583 | за 2020г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2020г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5565 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                             | 5585 | за 2020г. | -                      | -                   | 2 018                                            | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | 2 018                    |
|                                                    | 5566 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5586 | за 2020г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5567 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2020г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5550 | за 2021г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -                                | -                                             | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5570 | за 2020г. | -                      | -                   | 2 018                                            | -         | -                                | -                                             | X                                                   | X                                                   | 2 021                    |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
(подпись)

10 марта 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 14        | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 307       | -         |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 98        | -         |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 13        | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 149       | -         |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 581       | -         |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (581)     | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | -         | -         |

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



Руководитель  
Мурадян Арман Гайкович  
(расшифровка подписи)

10 марта 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Руководитель  
Мурадян Арман Гайкович  
(расшифровка подписи)

10 марта 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
Мурадян Арман Гайкович  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
Мурадян Арман Гайкович  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

**АО «Парк Мечты»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
(текстовая часть)**

**за 2021 год**

*Дата составления:* 10 марта 2022 г.

г. Ростов -на-Дону, 2022

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акционерное общество «Парк Мечты» создано в соответствии с Протоколом №1 общего собрания акционеров от 28.01.2021г.

Сокращенное наименование общества АО «Парк Мечты».

Место нахождения Общества: 344011, Ростовская область, г. Ростов -на-Дону, пер. Доломановский, д.55А, этаж 3, помещ.3-5.

Почтовый адрес: 344011, Ростовская область, г. Ростов -на-Дону, пер. Доломановский, д.55А, этаж 3, помещ.3-5.

ИНН 6164135255, КПП 66401001.

ОГРН 1216100016054

Уставный капитал Общества составляет 100 000,00 руб.

Основным видом деятельности Общества является (93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков).

Среднесписочная численность работников Общества составила 2 человека в 2021 году.

## II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Отчетной датой является 31 декабря 2021 года.

Отчетным периодом является период с 09 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Ответственность за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверность раскрытой в ней информации несёт следующие лицо:

Директор – Мурадян Арман Гайкович.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Таблица № 1 – Основные элементы учетной политики

| <b>Основные элементы учетной политики</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1                                       | <b>Основные средства</b>                   | Основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Активы стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.                                                                                                                   |
| 2.2                                       | <b>Способ начисления амортизации</b>       | <u>Линейный</u> - Стоимость объекта погашается равномерно в течение всего срока его эксплуатации. Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. |
| 2.3                                       | <b>Материально-производственные запасы</b> | Материально-производственные запасы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                            | Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости. Такой расчет обеспечен соответствующими средствами вычислительной техники (производится автоматически программой «1С-Бухгалтерия»).                  |
| 2.4 | <b>Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства</b> | Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.                                             |
| 2.5 | <b>Финансовые вложения</b>                                 | Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями признаются в составе прочих доходов и расходов.                                                                                                                                                         |
| 2.6 | <b>Учет расходов</b>                                       | Учет расходов ведется методом начисления. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно - постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 20 в полной сумме. Расходы будущих периодов списываются равномерно. |
| 2.7 | <b>Учет доходов</b>                                        | Учет доходов ведется методом начисления. Выручка продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы услуги продукции                                                                                                      |

### III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

#### 1. Доходы

Учет доходов ведется на счете 90 "Продажи" по видам деятельности. В 2021 году у организации не было доходов.

#### 2. Расходы

Всего за 2021 год, по данным бухгалтерского учета, расходов не было.

#### 3. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

По состоянию на 31.12.2021 г. капитальные вложения составляют 2018 тыс.руб. Остаточная стоимость основных средств 50 тыс. руб. Прочие внеоборотные активы 2018 тыс. руб.

Для осуществления деятельности организацией использовалось арендованное имущество. Договоры аренды основных средств (офисных) заключены на срок менее 1 года и государственной регистрации не требуют.

#### 4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. составила 76732 тыс. руб. В Таблице № 3 отражены данные основных сумм дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г.

Таблица № 3 – Сведения о существенных суммах дебиторской задолженности на 31.12.2021 г., 76732 тыс.руб.

| № п/п | Наименование дебитора  | Сумма задолженности |
|-------|------------------------|---------------------|
| 1     | Григорян Д.Г. ИП       | 76702               |
| 2     | ЗАО "РПКФ "РОСТОВ-ДОН" | 30                  |

Авансы, уплаченные по аренде на 31.12.2021г. составили 30 тыс. руб. (п.45 ФСБУ 5/2019).

### 5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. составила 79 941 тыс. руб.

В Таблице № 4 отражены данные по основным суммам кредиторской задолженности, отраженной на счете 67 «Расчеты по долгосрочным займам» по состоянию на 31.12.2021 г.

Таблица № 4 – Сведения о существенных суммах кредиторской задолженности на 31.12.2021 г., 79 938 тыс.руб.

| № п/п | Наименование кредитора | Сумма задолженности |
|-------|------------------------|---------------------|
| 1     | Карапетян Г.А.         | 20 842              |
| 2     | Лапардин А.В.          | 57 822              |
| 3     | Мурадян А.Г.           | 1 274               |

### 6. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

В 2021 г. организация в соответствии с действующим законодательством по налогам осуществляло начисление и уплату следующих налогов:

- социальные налоги;
- налог на доходы физических лиц;

### 7. Финансовый результат

По итогам работы за 2021 год в бухгалтерском и налоговом учете выручки и затрат не было.

### 8. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами по отношению к Обществу» являются:

1) Участник (бенефициар владелец):

- Мурадян Арман Гайкович 50%,
- Евдокимова Ольга Борисовна 50%.

2) Директор ФИО -Мурадян Арман Гайкович

Операций с управленческим персоналом в отчетном периоде включали в себя выплаты по трудовому договору в сумме 138 тыс. руб., иные операции осуществлялись в связи с получением от Мурадян А.Г. займа в сумме 1240 тыс. руб., начислением процентов по нему в сумме 34 тыс. руб., остаток на 31.12.2021г.

### 9. Государственная помощь

Организация в течение 2021 года не получала государственную помощь.

### 10. Информация об исправленных существенных ошибках

Существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010) не выявлено.

### 11. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2021 году отсутствовали.

### 12. События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные существенно повлиять на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Директор  
«Парк Мечты»  
Дата подписания 10.03.2022г.

Мурадян А.Г.