Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021 г.	44 486	(6 023)	1 489	-	-	(8 659)	-	-	-	45 975	(14 682)
активы - всего	5110	за 2020 г.	2 984	(2 383)	41 501	-	-	(3 640)	-	-	-	44 486	(6 023)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021 г.	393	(112)	-	-	-	(21)	-	-	-	393	(133)
	5111	за 2020 г.	393	(91)	-	-	-	(21)	-	-	-	393	(112)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	779	(779)	1 376	-	-	(115)	-	-	-	2 154	(893)
	5112	за 2020 г.	779	(779)	-	-	-	-	-	-	-	779	(779)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021 г.	1 756	(1 656)	-	-	-	(100)	-	-	-	1 756	(1 756)
	5113	за 2020 г.	1 756	(1 456)	-	-	-	(200)	-	-	-	1 756	(1 656)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2021 г.	41 558	(3 477)	114	-	-	(8 424)	-	-	-	41 672	(11 900)
	5114	за 2020 г.	57	(57)	41 501	-	-	(3 420)	-	-	-	41 558	(3 477)

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	9	7	6
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	6	5	4
Прочие нематериальные активы	5133	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	5 934	-	(1 489)	4 445
	5190	за 2020 г.	37	41 465	-	(41 501)	-
в том числе: Товарный знак: Вместо кефира № 834116	5181	за 2021 г.	-	114	-	(114)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "То, что Дарвин прописал"	5182	за 2021 г.	-	1 376	-	(1 376)	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 857157_Велле Ре-Брендинг	5183	за 2021 г.	-	4 445	-	-	4 445
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный Знак_Казахстан № 21214	5184	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020 г.	-	37	-	(37)	-
Патент № 2342854 на изобретение "Биоовсяный питьевой пищевой продукт (варианты)"_ОИС	5185	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020 г.	-	1 163	-	(1 163)	-
Патент № 65529 на промышленный образец "Емкость с оформлением (четыре варианта)"_ОИС	5186	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Товарный Знак № 338212	5187	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
Товарный Знак № 306136	5188	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020 г.	-	2 236	-	(2 236)	-
Товарный Знак № 310550	5189	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020 г.	-	9 182	-	(9 182)	-
Товарный Знак № 306131		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
Товарный Знак № 306137		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2 236	-	(2 236)	-
Товарный Знак № 310551		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	9 182	-	(9 182)	-
Товарный Знак № 306132		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
Товарный Знак № 315869		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	212	-	(212)	-
Товарный Знак № 572266		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 761	-	(1 761)	-
Товарный Знак № 577179		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 551	-	(1 551)	-
Товарный Знак № 576087		за 2021 г.	-	-	-	-	-

		за 2020 г.	-	2 412	-	(2 412)	-
Товарный Знак № 599499		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 196	-	(1 196)	-
Товарный Знак № 599787		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 689	-	(1 689)	-
Товарный Знак № 623700		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 274	-	(1 274)	-
Товарный Знак № 658359		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 069	-	(1 069)	-
Торговая марка № 002757722 (European Community / trade mark №002757722/ VELLE)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
Товарный знак MUZZLY (№751733)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	37	18	-	(54)	-
Товарный Знак № 369536		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 586	-	(1 586)	-
Товарный Знак_Беларусь №42134		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	142	-	(142)	-
Товарный Знак_Казахстан № 21213		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
Торговая марка № 006509533 (European Community / trade mark №006509533/ VELLE)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
Патент № 2332113 на изобретение "Биоовсяный питьевой пищевой продукт"_ОИС		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	863	-	(863)	-
Патентные права в ведомстве_BE, Бельгия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
Патентные права в ведомстве_CH, Швейцария		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
Патентные права в ведомстве_CZ, Чехия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	162	-	(162)	-
Патентные права в ведомстве_DE, Германия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
Патентные права в ведомстве_DK, Дания		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	152	-	(152)	-
Патентные права в ведомстве_EE, Эстония		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
Патентные права в ведомстве_ES, Испания		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	198	-	(198)	-
Патентные права в ведомстве_FI, Финляндия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	169	-	(169)	-
Патентные права в ведомстве_FR, Франция		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	163	-	(163)	-
Патентные права в ведомстве_GB, Великобретания		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	124	-	(124)	-
Патентные права в ведомстве_HU, Венгрия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	138	-	(138)	-
Патентные права в ведомстве_IE, Ирландия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
Патентные права в ведомстве_IT, Италия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	248	-	(248)	-

Патентные права в ведомстве_LV, Латвия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	133	-	(133)	-
Патентные права в ведомстве_LT, Литва		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	155	-	(155)	-
Патентные права в ведомстве_LU, Люксембург		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
Патентные права в ведомстве_NL, Нидерланды		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	194	-	(194)	-
Патентные права в ведомстве_PL, Польша		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	146	-	(146)	-
Патентные права в ведомстве_PT, Португалия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	100	-	(100)	-
Патентные права в ведомстве_SE, Швеция		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
Патентные права в ведомстве_SK, Словакия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	151	-	(151)	-
Патентные права в ведомстве_AT, Австрия		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	209	-	(209)	-

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	215 410	(200 227)	272 618	(67)	67	(22 391)	-	-	-	487 961	(222 551)
	5210	за 2020 г.	215 336	(190 564)	219	(145)	145	(9 808)	-	-	-	215 410	(200 227)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	184 442	(169 558)	263 506	-	-	(21 734)	-	-	-	447 948	(191 292)
	5211	за 2020 г.	184 442	(159 890)	-	-	-	(9 668)	-	-	-	184 442	(169 558)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	1 487	(1 487)	340	(67)	67	(28)	-	-	-	1 760	(1 448)
	5212	за 2020 г.	1 487	(1 486)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 487	(1 487)
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	1 921	(1 712)	641	-	-	(107)	-	-	-	2 561	(1 818)
	5213	за 2020 г.	1 846	(1 822)	219	(145)	145	(35)	-	-	-	1 921	(1 712)
Другие виды основных средств	5204	за 2021 г.	26 755	(26 665)	8 131	-	-	(523)	-	-	-	34 886	(27 188)
	5214	за 2020 г.	26 755	(26 561)	-	-	-	(104)	-	-	-	26 755	(26 665)
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	805	(805)	-	-	-	-	-	-	-	805	(805)
	5215	за 2020 г.	805	(805)	-	-	-	-	-	-	-	805	(805)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	150	272 854	(387)	(272 618)	-
	5250	за 2020 г.	823	369	(823)	(219)	150
в том числе: Провод AWG 20x1C	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стяжка L-100мм (уп.100)	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Распределитель	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стойка	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Диск ФЛП2Р-74	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Штекер	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция помещений и инженерн систем для реализации проекта Линии по произ-ву раст. мол.(неотд)	5247	за 2021 г.	150	5 238	6	(5 382)	-
	5257	за 2020 г.	-	150	-	-	150
Стеллаж комплектующие	5248	за 2021 г.	-	234	-	(234)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кантователь рулонов SH-800-2	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Реновированная линия розлива TetraPakTBA/8 2008 г.в. v120 Формат 1000 Slim, HC23 Произв-ть 6000 уп/ч		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Реновированный асептический танк TetraPakTetraAlsafe 2008 г.в. объемом 7000л		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Участок декантирования растительного молока		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор санитарный Атлас Копко		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Двухконтурная СИП станция производительностью 25 000 л/ч		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Участок внесения ингридиентов в растительную основу		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Участок энзимирования растительного молока		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Змеевик к котлу паровому водотрубному прямоточному (парогенератор) STEAM1500-3000 с фронтальным экр		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Реновированный автоматический вакуумный смеситель TetraPakAlmix (год выпуска не старше 2000 года).		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трубчатый нагреватель и охладитель растительной смеси		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Реновированная (не старше 2000 года) технологическая линия ультрапастеризации TetraPak 6600 л/ч		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сатуратор автоматический со шкафом управления		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос дозирующий винтовой KSF 30 1.1 кВт 88 об/мин с частотн. преобразователем 2,2 кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Промышленный пылесос Nilfisk ATTIX 40-0M PC TYPE22		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Танк с пропеллерной мешалкой на опорах		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплект взрывобезопасных антистатических аксессуаров ATEX		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Удлинительная трубка Тип22 е36		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Емкость 25 м куб.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Емкость 8 м куб.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение		за 2021 г.	-	3 929	-	(3 929)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система водоподготовки (П)		за 2021 г.	-	3 739	-	(3 739)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия для производства и хранения растительного молока длительного хранения (6 000 литров/час)		за 2021 г.	-	242 313	-	(242 313)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Локальные очистные сооружения (ЛОС)		за 2021 г.	-	560	-	(560)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система		за 2021 г.	-	2 749	-	(2 749)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Технологические паропроводы для паропотребляющего оборудования		за 2021 г.	-	11 906	-	(11 906)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Промышленный пылесос Nilfisk ATTIX 40-0M PC TYPE22		за 2021 г.	-	173	-	(173)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рефрактометр цифровой ручной PR-32a PALETTE		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство для микробиологического контроля сжатых газов и воздуха		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок ACER Veriton Z4870G.23.8		за 2021 г.	-	132	-	(132)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HONOR MagicBook		за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor 15.6" серый		за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX425UA		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные ГОСМЕТР ВЛТЭ-3100П-В		за 2021 г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные ГОСМЕТР ВЛТЭ-8100		за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Камера термостатирования		за 2021 г.	-	425	-	(425)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23,8" HP		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности MA160-1		за 2021 г.	-	274	-	(274)	-

		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge R620 8*SFF/2xE5-2697v2/384GB		за 2021 г.	-	317	-	(317)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор бустерный Boge SRHV 280-10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	427	-	427	-	-
Насос винтовой CSF MAE80-2/AM.ET32		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	333	-	333	-	-
Программно-аппаратный комплекс на базе Intel		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	63	-	63	-	-
Телевизор LG 82UN85006LA		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	109	-	(109)	-
Ноутбук HUAWEI MateBook		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX331FN-EM040T		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 620	-
в том числе: Щитовое оборудование и внутреннее освещение (ГРЩ)	5261	3 929	-
Локальные очистные сооружения (ЛОС)	5262	560	-
Вентиляционная система	5263	2 749	-
Производственная площадка "Парголово" (неотделимые улучшения)	5264	5 382	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 444	28 465	25 466
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	31 359	(132)	31 227	951 770	(893 346)	-	-	X	89 783	-	89 783
	5420	за 2020 г.	24 828	(145)	24 683	790 329	(783 799)	-	13	X	31 359	(132)	31 227
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	28 762	(132)	28 630	253 114	(218 061)	-	-	56 072	63 815	-	63 815
	5421	за 2020 г.	23 273	(145)	23 128	219 477	(213 987)	-	13	5 290	28 762	(132)	28 630
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	1 253	-	1 253	266 690	(242 474)	-	-	400 832	25 469	-	25 469
	5422	за 2020 г.	617	-	617	225 550	(224 913)	-	-	228 834	1 253	-	1 253
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	111	(15)	-	-	-	96	-	96
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	1 343	-	1 343	346 100	(347 040)	-	-	-	403	-	403
	5425	за 2020 г.	939	-	939	305 428	(305 025)	-	-	-	1 343	-	1 343
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	85 756	(85 756)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	39 875	(39 875)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	199 679	(8 120)	30 818	2	(109 935)	-	(45)	-	1 794	32	122 390	(8 375)
	5530	за 2020 г.	100 243	(8 120)	108 227	48	(9 412)	-	-	-	20	553	199 679	(8 120)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	39 613	(8 076)	12 809	-	(6 876)	-	-	-	-	-	45 546	(8 159)
	5531	за 2020 г.	41 438	(8 076)	4 619	-	(6 444)	-	-	-	-	-	39 613	(8 076)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	100 648	(45)	17 231	-	(95 681)	-	(45)	-	-	-	22 199	(216)
	5532	за 2020 г.	1 396	(45)	100 043	37	(828)	-	-	-	-	-	100 648	(45)
Прочая	5513	за 2021 г.	59 418	-	778	2	(7 378)	-	-	-	1 794	32	54 646	-
	5533	за 2020 г.	57 409	-	3 565	10	(2 140)	-	-	-	20	553	59 418	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	199 679	(8 120)	30 818	2	(109 935)	-	(45)	X	1 794	32	122 390	(8 375)
	5520	за 2020 г.	100 243	(8 120)	108 227	48	(9 412)	-	-	X	20	553	199 679	(8 120)

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 платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	138 221	37 152	-	(23 259)	(100 750)	-	1 794	32	53 191
	5580	за 2020 г.	124 562	29 954	8	(16 877)	-	-	20	553	138 221
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	25 557	30 352	-	(12 334)	-	-	-	-	43 575
	5581	за 2020 г.	24 747	8 849	-	(8 039)	-	-	-	-	25 557
авансы полученные	5562	за 2021 г.	12 167	(2)	-	(12 152)	-	-	-	-	13
	5582	за 2020 г.	73	12 105	-	(11)	-	-	-	-	12 167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 029	609	-	(55)	-	-	1 067	32	2 682
	5583	за 2020 г.	6 872	34	8	(6 458)	-	-	20	553	1 029
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	44 131	-	-	-	(44 131)	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	44 131	-	-	-	-	-	-	-	44 131
прочая	5566	за 2021 г.	55 337	6 193	-	1 282	(56 619)	-	728	-	6 922
	5586	за 2020 г.	48 738	8 967	-	(2 369)	-	-	-	-	55 337
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	138 221	37 152	-	(23 259)	(100 750)	X	1 794	32	53 191
	5570	за 2020 г.	124 562	29 954	8	(16 877)	-	X	20	553	138 221

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	139 725	100 692
Расходы на оплату труда	5620	86 122	68 892
Отчисления на социальные нужды	5630	14 734	14 938
Амортизация	5640	31 050	13 448
Прочие затраты	5650	158 631	156 171
Итого по элементам	5660	430 262	354 141
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 371)	(1 040)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	406 891	353 101

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	4 001	8 559	(7 314)	-	5 246
в том числе:	5701	675	-	-	-	675
Резерв на оплату отпусков	5702	3 327	8 559	(7 314)	-	4 572

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Сираканян Артур Арамович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.