

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	82 572	(57 914)	1 756	-	-	(5 964)	-	-	-	84 328	(63 878)
	5110	за 2020г.	82 519	(45 715)	53	-	-	(12 199)	-	-	-	82 572	(57 914)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	70 563	(52 292)	1 756	-	-	(2 724)	-	-	-	70 777	(55 016)
	5111	за 2020г.	70 510	(43 487)	53	-	-	(8 805)	-	-	-	70 563	(52 292)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	620	(267)	-	-	-	(98)	-	-	-	620	(365)
	5112	за 2020г.	620	(168)	-	-	-	(98)	-	-	-	620	(267)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	11 389	(5 355)	-	-	-	(3 142)	-	-	-	11 389	(8 498)
	5113	за 2020г.	11 389	(2 059)	-	-	-	(3 296)	-	-	-	11 389	(5 355)

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	-	-	-

с.2

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	10	10	7
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	7	7	6
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	3	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

			На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				Выбыло			

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	192	1 565	-	(214)	1 542
	5190	за 2020г.	-	245	-	(53)	192
в том числе:							
	5181	за 2021г.	192	1 564	-	(214)	1 542
	5191	за 2020г.	-	245	-	(53)	192

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	163 343	(108 125)	151 515	(1 687)	1 687	(12 229)	-	-	-	313 171	(118 667)
	5210	за 2020г.	161 525	(98 226)	2 661	(843)	843	(10 742)	-	-	-	163 343	(108 125)
в том числе:													
	5201	за 2021г.	163 343	(108 125)	151 515	(1 687)	1 687	(12 229)	-	-	-	313 171	(118 667)
	5211	за 2020г.	161 525	(98 226)	2 661	(843)	843	(10 742)	-	-	-	163 343	(108 125)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	151 515	-	(151 515)	-
	5250	за 2020г.	-	2 661	-	(2 661)	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	120 200	120 200	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Астабациян Карен Грантович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2021г.	4 102	-	4 102	1 833	(2 592)	-	-	-	3 343	-	3 343
	5427	за 2020г.	3 147	-	3 147	2 779	(1 825)	-	-	-	4 102	-	4 102
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Астабациян Карен**
 (подпись) _____ **Грантович**
 (расшифровка подписи)

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 062 735	(66 478)	12 139 257	404	(11 899 622)	(728)	(2 863)	-	-	-	2 301 642	(64 019)
	5530	за 2020г.	1 876 093	(46 460)	10 305 449	56 799	(10 113 357)	(5 450)	(36 781)	-	-	-	2 062 735	(66 478)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 424 103	(66 478)	11 390 564	404	(11 171 573)	(728)	(2 863)	-	-	-	1 642 366	(64 019)
	5531	за 2020г.	1 323 220	(46 460)	9 863 429	56 799	(9 757 420)	(5 126)	(36 781)	-	-	-	1 424 103	(66 478)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	637 551	-	659 215	-	(637 604)	-	-	-	-	-	659 162	-
	5532	за 2020г.	552 541	-	364 118	-	(278 784)	(324)	-	-	-	-	637 551	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 081	-	89 478	-	(90 445)	-	-	-	-	-	114	-
	5533	за 2020г.	332	-	77 902	-	(77 153)	-	-	-	-	-	1 081	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 062 735	(66 478)	12 139 257	404	(11 899 622)	(728)	(2 863)	X	-	-	2 301 642	(64 019)
	5520	за 2020г.	1 876 093	(46 460)	10 305 449	56 799	(10 113 357)	(5 450)	(36 781)	X	-	-	2 062 735	(66 478)

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	64 019	-	66 478	66 478	46 460	46 460
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	64 019	-	66 478	66 478	46 460	46 460
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 2021г.	301 053	161 205	-	(33 731)	-	-	-	-	428 527
	5571	за 2020г.	218 488	99 709	-	(17 145)	-	-	-	-	301 052
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	300 876	160 989	-	(33 572)	-	-	-	-	428 293
	5573	за 2020г.	218 370	99 560	-	(17 055)	-	-	-	-	300 876
прочая	5554	за 2021г.	177	216	-	(159)	-	-	-	-	234
	5574	за 2020г.	118	149	-	(90)	-	-	-	-	177
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 172 384	11 506 645	97 577	(11 817 913)	(45)	-	-	-	1 958 648
	5580	за 2020г.	2 090 828	10 497 854	67 525	(10 479 983)	(3 841)	-	-	-	2 172 384
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 369 902	8 464 483	-	(8 701 746)	(36)	-	-	-	1 132 603
	5581	за 2020г.	1 474 041	7 877 352	-	(7 977 727)	(3 764)	-	-	-	1 369 902
авансы полученные	5562	за 2021г.	13 416	66 517	-	(65 065)	(9)	-	-	-	14 859
	5582	за 2020г.	7 512	63 649	-	(57 668)	(77)	-	-	-	13 416
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	29 678	1 168 012	-	(1 117 809)	-	-	-	-	79 881
	5583	за 2020г.	91 261	998 318	-	(1 059 901)	-	-	-	-	29 678
кредиты	5564	за 2021г.	759 162	1 779 372	97 520	(1 904 924)	-	-	-	-	731 130
	5584	за 2020г.	517 839	1 557 263	67 525	(1 383 465)	-	-	-	-	759 162
займы	5565	за 2021г.	-	27 000	57	(27 057)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	226	1 261	-	(1 312)	-	-	-	-	175
	5586	за 2020г.	175	1 272	-	(1 222)	-	-	-	-	226
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 473 437	11 667 850	97 577	(11 851 644)	(45)	X	-	-	2 387 175
	5570	за 2020г.	2 309 316	10 597 563	67 525	(10 497 128)	(3 841)	X	-	-	2 473 436

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	45	3 841	197
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	36	3 764	84
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	9	77	113
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Астабатцян Карен
Грантович
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 685 042	4 167 902
Расходы на оплату труда	5620	498 905	547 944
Отчисления на социальные нужды	5630	107 871	102 688
Амортизация	5640	18 193	22 941
Прочие затраты	5650	389 105	454 489
Итого по элементам	5660	5 699 116	5 295 964
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 699 116	5 295 964

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

Руководитель _____ **Астабатцян Карен**
(подпись) _____ **Грантович**
(расшифровка подписи)

30 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	42 397	43 303	(31 824)	-	53 876
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Астабациян Карен**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Грантович

30 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 _____
(подпись)

**Астабатцян Карен
Грантович**

(расшифровка подписи)

30 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____

Астабациян Карен
Грантович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.