

ООО «АЛКОТЕК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «АЛКОТЕК» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. Общие сведения

- Общество зарегистрировано по адресу: 248017 КАЛУГА УЛ. МОСКОВСКАЯ 290 ОФИС 2
- Основным видом деятельности Общества является: Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки.
- Среднегодовая численность работающих за отчетный период 125 человек на 01.01.2022г.
- Органы управления Общества: Единоличным исполнительным органом ООО «АЛКОТЕК» является Генеральный директор ШУШАНЯН С.С.
- Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2021. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.
- Данная отчетность является исправленной в связи с тем, что в состав бухгалтерской отчетности от 30.03.2022 г. была включена не полная информация в текстовых пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, и полностью заменяет собой предыдущую бухгалтерскую отчетность.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 г. составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности. У Общества отсутствует намерение, либо необходимость прекращения существенной части деятельности.

Правила исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63н.

Для признания ошибки существенной, принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса на отчетную дату, в размере 5 процентов. В то

же время, существенная ошибка – та, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период, может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Стоимость денежных средств на банковских счетах (вкладах), денежных и платежных документах, средств в расчетах, включая заемные обязательства (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курс на отчетную дату

	31.12.2021г.	31.12.2020	31.12.2019
Доллар США	74,2926 рублей	73,8757 рублей	61,9057 рублей
Евро	84,0695 рублей	90,6824 рублей	69,3406 рублей

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых отражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражается свернуто в составе прочих доходов или прочих расходов.

2.3. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена приказом № 1 от 01.12.2020 г. «Об утверждении учетной политики ООО «АЛКОТЕК» на 2021 г.».

2.3.1. Нематериальные активы

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект.

Инвентарным объектом НМА признаются затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на программное обеспечение).

Переоценка НМА Обществом не производится. Амортизация НМА начисляется линейным способом. НМА не проверяются на обесценение.

2.3.2. Основные средства

В составе основных средств (ОС) отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 000 руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2014г., учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере передачи их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

В бухгалтерской отчетности ОС показаны по первоначальной стоимости с учетом затрат на модернизацию, реконструкцию, достройки и дооборудованию за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты ОС приняты к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования на основе применения следующих установленных норм: нормы, установленные в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- объектам, переданным на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Переоценка основных средств Обществом не производится. Арендованные ОС отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды. Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражаются по кадастровой стоимости. В случае, если в договоре аренды отсутствует стоимость арендуемого имущества, то такое имущество отражается за балансом по стоимости, определяемой Обществом самостоятельно.

2.3.3. Вложения во внеоборотные активы

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются:

- затраты по незаконченному капитальному строительству;
- затраты на проведение работ по реконструкции (модернизации);
- стоимость оборудования к установке;
- затраты на НИОКР;
- по созданию/приобретению НМА;
- на приобретение ОС, земельных участков.

2.3.4. Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях.

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, раскрываются в бухгалтерской отчетности по их первоначальной стоимости.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии:

- по акциям – по средней первоначальной стоимости;
 - по иным финансовым вложениям – по первоначальной стоимости каждой единицы.
- Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии признаков обесценения. В 2021 году резерв не создавался по причине отсутствия условий реального снижения стоимости финансовых вложений. Если создавался, то описать методику определения расчетной стоимости вложений.

В зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования, единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть вклад в уставный капитал, договор на выдачу займа, договор на открытие банковского депозита (за исключением депозитов до востребования или на срок до 3-х месяцев), ценные бумаги и т.п. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.3.5. Запасы

К бухгалтерскому учету в качестве запасов принимаются активы, принадлежащие Организации на правах собственности:

- потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Организации,
- используемые в течение периода не более 12 месяцев,

- активы, удовлетворяющие критериям признания в составе основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей, за исключением объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Запасы Организации включают в себя:

- Сырье – запасы, используемые при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- Затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты собственного производства;
- Готовую продукцию – запасы, предназначенные для продажи;
- Товары – запасы, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, предназначенных для продажи;
- Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее и равно 12 месяцев;
- Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда;
- Активы, удовлетворяющие критериям признания в составе основных средств, стоимостью в пределах установленного лимита (40 000 рублей);
- Долгосрочные активы к продаже;
- Прочие запасы.

Запасы, приобретенные для продажи, в том числе, подрядчикам для выполнения работ по капитальному ремонту или строительству не для Организации, учитываются в составе товаров для перепродажи, а доходы и расходы от их продажи – в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов или чистая стоимость их продажи.

Чистая стоимость продажи запасов определяется как предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовке к продаже и осуществления продаж.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов, приводящим к формированию оценочного резерва под обесценение запасов. Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение. При выбытии запасов, по которым ранее был сформирован резерв под обесценение, резерв подлежит восстановлению. Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов.

Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по способу средней себестоимости.

Стоимость специнструмента, спецприспособлений, спецоборудования и спецодежды, срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет счетов учета затрат в момент их передачи в эксплуатацию. Погашение стоимости специнструмента, спецприспособлений, спецоборудования и спецодежды, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, производится линейным способом исходя из фактической себестоимости и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения. При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по средней себестоимости.

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), а также по незавершенному производству и полуфабрикатам, резерв под обесценение запасов создается только в случае, когда чистая

возможная цена продажи такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости.

2.3.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

В табличной форме 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представлена информация о кредиторской задолженности.

2.3.7. Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанных с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся процентов к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров.

Обязательства по займам и кредитам, предполагаемые к погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отчетного года отражаются в составе краткосрочных.

2.3.8. Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

2.3.9. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Сведения о движении денежных средств Обществом представлены в валюте РФ.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.3.10. Изменение учетной политики

В связи с обязательным применением с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, в учетную политику Общества на 2021 год внесены следующие изменения: закреплён перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», уточнен перечень объектов, учитываемых в составе запасов, определен порядок оценки запасов при первоначальном признании, а также определены порядок и периодичность формирования резерва под обесценение запасов.

III. Раскрытие существенных показателей.

3.1. Запасы

Учитывая, что чистая стоимость продажи производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под снижение стоимости запасов, используемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

3.2. Заемные средства

3.2.1. Кредиты банков

Кредиторы (наименование)	Валюта кредита	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.21 (тыс.руб)	На 31.12.20	На 31.12.19
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк	руб	2022	139 790	нет	нет

3.2.2. Займы

Займодавец (наименование)	Валюта займа	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.21 (тыс.руб)	На 31.12.20	На 31.12.19
ООО «Глобал Интернешнл»	руб	2026	4 507	нет	нет
ООО «Газстрой»	руб	2024	28 545	28 545	28 545
ООО «Малоярославецкая швейная фабрика»	руб	2026	25 000	25 000	25 000
Постолакий Н.В.	руб	2028	1 832	1 740	1 649
АО «Калугаглавснаб»	руб		нет	1 557	49 286
Итого	руб		59 884	56 842	104 480

IV. Информация о связанных сторонах

4.1. Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Учредители, бенефициары 1. Шушанян Самвел Сережаевич 2. Карапетян Армен Володяевич 3. ООО «Индустриально-промышленный Холдинг»	В
Учрежденные организации 1. ООО «Стройкоммуникация»	-
Основной управленческий персонал: 1. Шушанян С.С. – генеральный директор	В

где А – организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Общества,
В – организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

4.2. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Наименование показателя	За 2021 год (тыс.руб)
*Краткосрочные вознаграждения в т.ч.:	18 419
оплата труда	6 388
оплата ежегодного отпуска	1 065
премии	8 214
страховые взносы в фонды	2 752
* Долгосрочные вознаграждения	-
Итого	18 419

V. Выручка

Вид выручки	За 2021 г (тыс.руб)	За 2020 г (тыс.руб)
Выручка от реализации собственного производства	1 810 937	1 103 431
Выручка от реализации покупных товаров	87 616	98 044
Выручка от реализации прочего имущества	4 493	15 714
Итого	1 903 046	1 217 189

VI. Прочие доходы и расходы

Наименование	Доходы за 2021 (тыс.руб)	Расходы за 2021 (тыс.руб)	Доходы за 2020 (тыс.руб)	Расходы за 2020 (тыс.руб)
Проценты к получению/уплате	2130	5331	0	2812
Курсовая разница	7469	8520	8531	6784
Комиссия банков	0	1082	0	710
Списание Д-т/К-т задолженности	2870	2390	2	9
Доходы/Расходы связанные с реализацией прочего имущества	5775	123	194729	193869
Благотворительность	0	2030	0	1000
Прочие внереализационные доходы/расходы	52	218	118	8
Пени, штрафы, госпошины	0	51	0	3
Итого	18296	19745	203380	205195

VII. Оценочные и условные обязательства

7.1 Сообщаем следующую информацию о судебных разбирательствах и претензионной работе с участием Организации в 2021 году.

номер дела	контрагент	Статус Организации (истец/ответчик)	сумма иска / претензии	сумма возможных финансовых обязательств Организации и текущий статус дела/претензии
------------	------------	--	------------------------	---

A23-2708/2021	ООО Промышленное обеспечение Альфа Металл	истец	3 233 975 рублей (в т.ч. госпошл ина)	Рассмотрение дела Арбитражным судом Калужской области отложено на 12.07.22г.
11АП-6099/2018 A55-34375/2017	ООО "Производственна я компания "Вижн"	кредитор	540 423,1 5 рублей	Конкурсное производство – продлено до 18.07.22г.

По состоянию на 31.12.2021 год не были завершены следующие исполнительные производства

№	номер дела	контрагент	предмет / описание	сумма иска / претензии
1	107462/21/77 017-ИП от 21.06.22г.	АО «Группа компаний «ИНЖГЛОБАЛ (должник)	Взыскание долга	1 413 310,90 рублей

Информацией о возможных существенных судебных разбирательствах и претензиях в ближайшем будущем располагаем:

№	номер дела	контрагент	предмет / описание	сумма иска / претензии
1	A23-2847/2022	ООО ГМС Инжиниринг (истец)	Взыскание убытков	937 477 рублей (в т.ч. госпошлина)
2	A23-1849/2022	ИП Семелев Василий Николаевич (истец)	Взыскание долга	31 152,55 рублей (в т.ч. проценты, судебные расходы, госпошлина) (с учетом уточнений)
3	A23-1270/2022	ООО ЛМК-Юг (ответчик)	Взыскание долга	516 264 рубля (в т.ч. госпошлина)
4	A23-590/2022	ООО Реал-Фасад (ответчик)	Взыскание долга	6 301 940,29 рублей (в т.ч. проценты, госпошлина)

VIII. Непрерывность деятельности

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году, мы признаем наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество планирует продолжать осуществление своей финансово-хозяйственной деятельности и не имеет намерения ее прекращения.

IX. События после отчетной даты

24.02.2022г. было объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. После этого иностранные официальные лица объявили о дополнительных санкциях и возможности дальнейшего расширения существующих. На этом фоне с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на валютных рынках.

Данные события с высокой долей вероятности могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

На момент подготовки данной бухгалтерской отчетности, указанные события не оказали значительного прямого негативного влияния на деятельность нашей организации. Однако сохраняется высокая степень неопределенности в отношении влияния данных событий и возможных последующих изменений в экономической и геополитической ситуации на будущие результаты деятельности организации.

В рамках данной отчетности организация расценивает ситуацию в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

X. Расшифровка строки 5512 и 5564 дебиторской и кредиторской задолженности п.5 пояснений к БФО

Прочая дебиторская задолженность:

	На начало года 2021	Поступления	Выбыло	На конец года 2021
Прочие дебиторы	41044	68383	76211	33216
ИТОГО:	41044	68383	76211	33216

Прочая кредиторская задолженность:

	На начало года 2021	Поступления	Выбыло	На конец года 2021
Прочие кредиторы	32267	224798	225631	31434
ИТОГО:	32267	224798	225631	31434

Генеральный директор
ООО «Алкотек»
М.П.




Шушанян С.С.

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2021 г.	797	797	-	-	-	-	-	-	-	797	797
	5110	3а 2020 г.	797	796	-	-	-	2	-	-	-	797	796
в том числе:													
Альбом технических решений	5101	3а 2021 г.	60	60	-	-	-	-	-	-	-	60	60
	5111	3а 2020 г.	60	60	-	-	-	-	-	-	-	60	60
Презентационный ролик	5102	3а 2021 г.	430	430	-	-	-	-	-	-	-	430	430
	5112	3а 2020 г.	430	430	-	-	-	-	-	-	-	430	430
Рекламный ролик	5103	3а 2021 г.	263	263	-	-	-	-	-	-	-	263	263
	5113	3а 2020 г.	263	263	-	-	-	-	-	-	-	263	263
Свидетельство на товарный знак №306454	5104	3а 2021 г.	22	22	-	-	-	-	-	-	-	22	22
	5114	3а 2020 г.	22	22	-	-	-	-	-	-	-	22	22
Свидетельство на товарный знак №306455	5105	3а 2021 г.	22	22	-	-	-	-	-	-	-	22	22
	5115	3а 2020 г.	22	21	-	-	-	2	-	-	-	22	21

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	-	-	-

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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Шушанян Самвел
Сержевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Сентября 2022 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.	-	8383	8383	-	-
	5250	За 2020 г.	-	2417	2417	-	-
в том числе:							
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	5241	За 2021 г.	-	8383	8383	-	-
	5251	За 2020 г.	-	2417	2417	-	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-

Руководитель  Шушанян Самвел
Сержеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Сентября 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	3а 2021 г.	-	-	379532	31625	-	-	-	-	347907	-
	5311	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Акции	5302	3а 2021 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
	5312	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5303	3а 2021 г.	-	-	379525	31625	-	-	-	-	347900	-
	5313	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2021 г.	270775	-	-	270775	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2020 г.	270775	-	-	-	-	-	-	-	270775	-
в том числе:												
Займы	5306	3а 2021 г.	270775	-	-	270775	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2020 г.	270775	-	-	-	-	-	-	-	270775	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2021 г.	270775	-	379532	302400	-	-	-	-	347907	-
	5310	3а 2020 г.	270775	-	-	-	-	-	-	-	270775	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) Шушанян Самвел Сергеяевич (расшифровка подписи)

19 Сентября 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	88014	-	3125568	3112483	-	-	X	101099	-
	5420	3а 2020 г.	112862	-	1894194	1919040	-	-	X	88014	-
в том числе:											
Группа: Грунты	5401	3а 2021 г.	152	-	3332	2837	-	-	-	648	-
	5421	3а 2020 г.	845	-	2975	3689	-	-	-	152	-
Группа: Пленка защитная	5402	3а 2021 г.	1436	-	10776	7005	-	-	-	5207	-
	5422	3а 2020 г.	2821	-	4168	5552	-	-	-	1436	-
Группа: Клей	5403	3а 2021 г.	5760	-	55772	55044	-	-	-	6488	-
	5423	3а 2020 г.	4259	-	27954	26452	-	-	-	5760	-
Группа: Композит	5404	3а 2021 г.	2359	-	384268	381000	-	-	-	5626	-
	5424	3а 2020 г.	14204	-	234147	245992	-	-	-	2359	-
Группа: Краски и эмали	5405	3а 2021 г.	2628	-	42352	41968	-	-	-	3012	-
	5425	3а 2020 г.	4929	-	31651	33952	-	-	-	2628	-
Группа: Лак	5406	3а 2021 г.	2895	-	8652	10947	-	-	-	600	-
	5426	3а 2020 г.	2513	-	5272	4889	-	-	-	2895	-
Группа: Лента	5407	3а 2021 г.	26088	-	747757	735351	-	-	-	38494	-
	5427	3а 2020 г.	36290	-	437127	447328	-	-	-	26088	-
Группа: Сталь	5408	3а 2021 г.	-	-	72999	72682	-	-	-	316	-
	5428	3а 2020 г.	-	-	20298	20298	-	-	-	-	-
Группа: Пленка защитная	5409	3а 2021 г.	8766	-	34761	34840	-	-	-	8687	-
	5429	3а 2020 г.	8544	-	19095	18873	-	-	-	8766	-
Группа: Разбавитель	5410	3а 2021 г.	29	-	1278	1243	-	-	-	64	-
	5430	3а 2020 г.	17	-	978	966	-	-	-	29	-
Группа: Гладкий лист	5411	3а 2021 г.	5792	-	48489	53555	-	-	-	727	-
	5431	3а 2020 г.	2343	-	27236	23787	-	-	-	5792	-
Группа: Хоз. товары и инвентарь	5412	3а 2021 г.	282	-	25386	25453	-	-	-	215	-
	5432	3а 2020 г.	128	-	40971	40817	-	-	-	282	-
Группа: Тара	5413	3а 2021 г.	-	-	20284	20284	-	-	-	-	-
	5433	3а 2020 г.	-	-	11059	11059	-	-	-	-	-
Группа: Топливо	5414	3а 2021 г.	58	-	1851	1880	-	-	-	30	-
	5434	3а 2020 г.	42	-	1249	1233	-	-	-	58	-
Группа: Подсистема	5415	3а 2021 г.	3581	-	85486	87438	-	-	-	1609	-
	5435	3а 2020 г.	1630	-	88639	86689	-	-	-	3581	-
Группа: АКП и СКП	5416	3а 2021 г.	28188	-	1582145	1580956	-	-	-	29376	-
	5436	3а 2020 г.	34297	-	941375	947484	-	-	-	28188	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Шушанян Самвел
(подпись) (расшифровка подписи)
Сергеич

19 Сентября 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	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	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	292448	-	2911417	-	2950618	1930	-	-	251317	-
	5530	3а 2020 г.	449166	-	1652511	-	1809229	-	-	-	292448	-
в том числе:												
Группа: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2021 г.	248811	-	2827697	-	2859464	1930	-	-	215114	-
	5531	3а 2020 г.	341692	-	1603890	-	1696770	-	-	-	248811	-
Группа: Прочие дебиторы	5512	3а 2021 г.	41044	-	68383	-	76211	-	-	-	33216	-
	5532	3а 2020 г.	103427	-	42838	-	105221	-	-	-	41044	-
Группа: Налоги	5513	3а 2021 г.	2129	-	13207	-	14479	-	-	-	857	-
	5533	3а 2020 г.	1102	-	5783	-	4756	-	-	-	2129	-
Группа: Займы	5514	3а 2021 г.	464	-	-	-	464	-	-	-	-	-
	5534	3а 2020 г.	2945	-	-	-	2482	-	-	-	464	-
Группа: Проценты начисленные по займам	5515	3а 2021 г.	-	-	2130	-	-	-	-	-	2130	-
	5535	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2021 г.	292448	-	2911417	-	2950618	1930	-	-	251317	-
	5520	3а 2020 г.	449166	-	1652511	-	1809229	-	-	-	292448	-

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	-	-	-	-	-	-

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 кратко- в долгосрочную зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551 5571	3а 2021 г. 3а 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	59884 -	59884 -
в том числе:									
Займы	5552 5572	3а 2021 г. 3а 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	59884 -	59884 -
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560 5580	3а 2021 г. 3а 2020 г.	549459 755446	4060988 1937230	5331 2812	4036938 2146029	- -	(59884) -	518956 549459
в том числе:									
Займы	5561 5581	3а 2021 г. 3а 2020 г.	56842 104480	144190 -	5331 2812	6689 50450	- -	(59884) -	139790 56842
Группа: Расчеты с поставщиками и подрядч	5562 5582	3а 2021 г. 3а 2020 г.	392746 553949	2274308 1188655	- -	2542169 1349858	- -	- -	124885 392746
Расчеты с покупателями и заказчиками, ав	5563 5583	3а 2021 г. 3а 2020 г.	66735 51377	934690 297747	- -	781418 282389	- -	- -	220007 66735
Прочие кредиторы	5564 5584	3а 2021 г. 3а 2020 г.	32267 44326	224798 181496	- -	225631 193555	- -	- -	31434 32267
Расчеты по начисленным и уплаченным вз	5565 5585	3а 2021 г. 3а 2020 г.	- 362	14907 11527	- -	13077 11889	- -	- -	1830 -
Расчеты с бюджетом	5566 5586	3а 2021 г. 3а 2020 г.	869 952	468095 257805	- -	467954 257888	- -	- -	1010 869
Итого	5550 5570	3а 2021 г. 3а 2020 г.	549459 755446	4060988 1937230	5331 2812	4036938 2146029	- -	X X	578840 549459

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	-	-	-

Руководитель  (подпись) Шушанян Самвел
Сержевич (расшифровка подписи)

19 Сентября 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	1591215	1026419
Расходы на оплату труда	5620	76382	51173
Отчисления на социальные нужды	5630	14907	11527
Амортизация	5640	7902	7423
Прочие затраты	5650	126580	75409
Итого по элементам	5660	1816986	1171950
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2222	15170
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1819208	1187120

Руководитель

(подпись)

**Шушаня Самвел
Сережаевич**

(расшифровка подписи)

19 Сентября 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	-	-	-	-	-

Руководитель

Шушанян Самвел
Серезяевич
(расшифровка подписи)

19 Сентября 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель  Шушанян Самвел
Сержевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Сентября 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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	-	-	-

Руководитель


Шушанян Самвел
Сержевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 Сентября 2022 г.