

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год по ООО "СДК "Роствертол"
Расшифровка строк бухгалтерского баланса**

1. Основные средства (стр 1150)

Наличие и движение основных средств за 2021г.

№	Основные средства	на начало года		Изменения за период			на конец года	
		балансовая стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено амортизации	балансовая стоимость	накопленная амортизация
1	Здания	4000	1097			95	4000	1192
	здание ДК	2000	341			29	2000	370
	Нежилое здание	2000	756			66	2000	822
2	Земельный участок	8000					8000	
	Итого	12000	1097			95	12000	1192

Наличие и движение основных средств за 2020г.

№	Основные средства	на начало года		Изменения за период			на конец года	
		балансовая стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено амортизации	балансовая стоимость	накопленная амортизация
1	Здания	4000	1001			96	4000	1097
	здание ДК	2000	311			30	2000	341
	Нежилое здание	2000	690			66	2000	756
2	Земельный участок	8000					8000	
	Итого	12000	1001			95	12000	1097

2. Запасы, движение запасов (стр 1210)

Данные за 2021 год

№	Наименование	на начало года	приобретено	использовано, введено в эксплуатацию	на конец года
1	Материалы	0	287	280	7
2	Инвентарь	0	9	0	9
	Итого	0	296	280	16

Данные за 2020 год

№	Наименование	на начало года	приобретено	использовано, введено в эксплуатацию	на конец года
1	Материалы	0	47	47	0
2	Инвентарь	0	47	47	0
	Итого	0	94	94	0

3 Дебиторская задолженность (стр 1230)

Данные за 2021 год

№	Наименование показателя	на начало года	поступление	погашение	на конец года
1	Заказчики	2	7398	7398	2
2	Авансы выданные	1	1328	1329	0
3	Бюджет	26	64	35	55
4	Внебюджетные фонды	26		26	0
5	Прочее	0	0	0	0
	итого	55	8790	8788	57

Просроченной задолженности нет

Данные за 2020 год

№	Наименование показателя	на начало года	поступление	погашение	на конец года
1	Заказчики	70	5685	5753	2
2	Авансы выданные	403	693	1095	1
3	Бюджет	35	0	9	26
4	Внебюджетные фонды	0	26	0	26
5	Прочее	0	0	0	0
	итого	508	6404	6857	55

Просроченной задолженности нет

4 Нераспределенная прибыль (стр 1370)

№	Наименование показателя	на начало года	чистая прибыль за год г	Использование	на конец года
1	2021г.	292	56	14	334
	2020г.	212	101	21	292

5 Кредиторская задолженность (стр 1520)

Данные за 2021 год

№	Наименование показателя	на начало года	поступление	погашение	на конец года
1	Подрядчики	352	3472	3575	249
2	Авансы полученные	375	6277	6649	3
3	Бюджет	196	690	766	120
4	Внебюджетные фонды	0	742	644	98
5	Расчеты с персоналом	0	2530	2433	97
6	Прочее	0	9	8	1
	итого	923	13720	14075	568

просроченной задолженности нет.

Данные за 2020 год

№	Наименование показателя	на начало года	поступление	погашение	на конец года
1	Подрядчики	0	2703	2351	352
2	Авансы полученные	0	3424	3049	375
3	Бюджет	223	700	727	196
4	Внебюджетные фонды	71	537	608	0
5	Расчеты с персоналом	102	1761	1863	0
6	Прочее	1	1	2	0
	итого	397	9126	8600	923

просроченной задолженности нет

6 Оценочные обязательства (стр 1540)

№	Наименование	на начало года	начислено	использовано	на конец года
	на выплату отпускных 2021г	65	274	178	161
	на выплату отпускных 2020г.	150	189	274	65

Директор
ООО "СДК "Роствертол"

 Г.А.Сыщикова

Главный бухгалтер

 Л.А.Орчинская

**Расшифровка строк отчета о финансовых результатах за 2021 и 2020 годы.
ООО СДК Роствертол**

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2021 год	2020год
1	Выручка стр. 2110		
1.1	Выручка от сдачи помещений в аренду	7 398	5 685
	Итого стр. 2110	7 398	5 685
2	Себестоимость стр. 2120		
2.1	Амортизация	95	96
2.2	Оплата труда сотрудникам	2 390	1 552
2.3	Страховые взносы	727	473
2.3	Начисления оценочного обязательства на выплату отпускных	274	189
2.4	Имущественные налоги	303	404
2.5	Коммунальные расходы	2 639	2 316
2.6	Расходы по текущему содержанию помещений (услуги, материалы)	577	294
2.7	Приобретение инвентаря, оборудования		
2.8	Прочие услуги	233	95
	Итого стр.2120	7 238	5 419
3	Прочие доходы стр. 2340		
3.1	восстановление резерва по сомнительным долгам	2	0
	Итого стр 2340	2	0
4	Прочие расходы стр. 2350		
4.1	Расходы на услуги банков	83	68
4.2	Резкрв по сомнительным долгам	2	69
	Итого стр. 2350	85	137
5	Чистая прибыль стр 2400	56	101

Директор
ООО "СДК "Роствертол"

Г.А.Сыщикова

Главный бухгалтер

Л.А.Орчинская