

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Руководитель

(подпись)

10 марта 2022 г.

Зимин Юрий Анатольевич

(расшифровка подписи)



Изменения за период

[illegible]

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.	11 701	107	-	(107)	-	11 701
	5250	за 2020г.	11 701	-	-	-	-	11 701
в том числе:								
недвижимость г. Калининград ул. Горького 200-1	5241	за 2021г.	11 701	-	-	-	-	11 701
лифты	5251	за 2020г.	11 701	-	-	-	-	11 701
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система авт. пожаротушения и пожарной сигнализации	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
насос многоступенчатый вертикальный CR15-5A-F-A-E H100E 3(400D 50HZ	5244	за 2021г.	-	107	-	(107)	-	-
	5254	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	107	-
в том числе:			
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

10 марта 2022 г.

Зимин Юрий Анатольевич

(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	137 331	-	169 054	153 700	-	-	-	152 685	-
	5315	за 2020г.	122 630	-	270 481	255 781	-	-	-	137 331	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	137 331	-	169 054	153 700	-	-	-	152 685	-
	5310	за 2020г.	122 630	-	270 481	255 781	-	-	-	137 331	-

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

(подпись)

10 марта 2022 г.

Зимин Юрий Анатольевич

(расшифровка подписи)



4.2. Запасы в запоте

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:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2022 г.

Зимин Юрий Анатольевич
(расшифровка подписи)



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

3.1. Изменение 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			
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, доначисл.)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	101 477	-	25 898	-	(100 746)	(2)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2020г.	96 302	-	14 769	-	(8 861)	(733)	-	-	-	-	26 627	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30 389	-	3 700	-	(10 829)	(2)	-	-	-	-	23 258	-
	5531	за 2020г.	25 219	-	8 696	-	(2 793)	(733)	-	-	-	-	30 389	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 798	-	806	-	(2 756)	-	-	-	-	-	848	-
	5532	за 2020г.	2 086	-	950	-	(238)	-	-	-	-	-	2 798	-
Прочая	5513	за 2021г.	68 290	-	21 392	-	(87 161)	-	-	-	-	-	2 521	-
	5533	за 2020г.	68 997	-	5 123	-	5 830	-	-	-	-	-	68 290	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	101 477	-	25 898	-	(100 746)	(2)	-	X	X	X	26 627	-
Итого	5520	за 2020г.	96 302	-	14 769	-	(8 861)	(733)	-	X	-	-	101 477	-

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	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 поставщиками 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-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен-
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	86 708	7 227	-	(77 689)	-	-	X	16 246
в том числе:	5580	за 2020г.	82 495	6 574	-	(2 361)	-	-	-	86 708
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	28 956	1 060	-	(29 831)	-	-	-	185
	5581	за 2020г.	29 723	72	-	(839)	-	-	-	28 956
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 019	3 661	-	(5 990)	-	-	-	6 690
	5582	за 2020г.	7 737	2 065	-	(783)	-	-	-	9 019
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 998	2 506	-	(5 915)	-	-	-	4 589
	5583	за 2020г.	8 698	12	-	(712)	-	-	-	7 998
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	40 735	-	-	(35 953)	-	-	-	4 782
	5586	за 2020г.	36 337	4 425	-	(27)	-	-	-	40 735
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	86 708	7 227	-	(77 689)	-	-	X	-
Итого	5570	за 2020г.	82 495	6 574	-	(2 361)	-	X	-	16 246
										86 708

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	-	-	-

Зимин Юрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 314	5 771
Расходы на оплату труда	5620	33 328	32 679
Отчисления на социальные нужды	5630	9 520	9 183
Амортизация	5640	2 468	2 542
Прочие затраты	5650	22 701	28 281
Итого по элементам	5660	74 331	78 456
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	74 331	78 456

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



Руководитель
(подпись)

10 марта 2022 г.

Зимин Юрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

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
(подпись)

10 марта 2022 г.

Зимин Юрий Анатольевич
(расшифровка подписи)



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 (подпись)

10 марта 2022 г.

Зимин Юрий Анатольевич
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель
(подпись)

10 марта 2022 г.

Зимин Юрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

10. Иные пояснения.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«Деревообрабатывающий комбинат краснодеревных изделий № 9»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Местонахождение и почтовый адрес: 105187, г. Москва,

Большая ул., д. 39;

Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 16.06.98 г. № 73061 МРП ;

Сведения об уставном капитале: 100 тысяч рублей;

Количество участников: 2

20 апреля 2021г. было проведено годовое собрание учредителей. Принято решение распределить среди участников дивиденды за 2020 г в размере 41062 тыс. руб:

- 1.Кирякова О.Н - 11087 тыс.руб
- 2.Beaver Services Limited - 29975 тыс. руб.

Аффилированные лица.

Генеральный директор – Зимин Юрий Анатольевич

Состав Совета Директоров:

Киряков Леонид Федорович - председатель Совета директоров
Кайданов Борис Эдуардович - член Совета директоров „;

Бухова Марина Евгеньевна - член Совета директоров;
Зворыкина Ирина Юрьевна- член Совета директоров;

Выплачено:

- 1.Зимин Ю.А.- 2192638 рублей - заработная плата
- 1.Кирыкову Л.Ф - нет
- 2.Кайданову Б.Э.- нет;
- 3.Кирыковой О.Н.- 3931918 руб.;
- 4.Буховой М.Е. -1943469рублей -заработная плата ;
- 5..Зворыкиной И.Ю. - нет.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОКи №9» сдача имущества в аренду по основному виду деятельности в 2021 году Произведено и отгружено теплоэнергии-1058Гкал.

В 2021 году общество производило сдачу в аренду имущество и нежилые помещения.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером на основании и в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34 н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 г. №106 н.

Финансовое состояние и показатели оценки деловой активности:

За 2021 г. по бухгалтерскому учету выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила-131557 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров и услуг – 31804 тыс. руб.

Управленческие расходы- 42527тыс. руб.

Прибыль от продаж – 57226тыс. руб.

Проценты к получению- 4490 тыс. руб.
Прочие доходы- 93тыс. руб.
Прочие расходы -234 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения -61575тыс. руб.
Текущий налог на прибыль – 12315тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода- 49236 тыс. руб.

Расчет налоговой базы по налогу на прибыль проводится в соответствии с нормами, установленными гл.25 НК РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года (ст.315 НК РФ).

Бухгалтерский учет ведется по единой журнально-ордерной форме счетоводства. Материальный учет ведется по кальдвому методу. Основные средства и материальные ценности закреплены за материально - ответственными лицами.

Бухгалтерская и статистическая отчетность представляется в установленные сроки.

Земельный участок - на условиях долгосрочной аренды (договор № М-03-000258 от 14 октября 1993 г.)

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально - производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации Обществом организован их учет на забалансовом счете МЦ 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. N 1.

По всем объектам основных средств Общества амортизация начисляется линейным методом.

Оценка МПЗ при их выбытии осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения материально – производственных запасов (метод ФИФО).

Доходы и расходы признаются Обществом методом начисления.

Расходы, произведенные Обществом для нужд управления (счет 26 «Общехозяйственные расходы») списываются ежемесячно в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи».

Существенных событий, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период не произошло.

(подпись)

**Зимин Юрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

