

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ГЛОРЕС" за 2021 год
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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 в том числе:	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

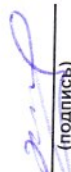
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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

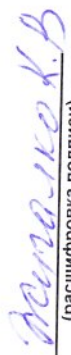
2.4. Иное использование основных средств

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	3 322	-	3 322	107 386	(106 937)	-	X	3 772	-	3 772
	5420	за 2020 г.	3 310	-	3 310	83 222	(83 210)	-	X	3 322	-	3 322
в том числе:												
	5401	за 2021 г.	1 311	-	1 311	30 899	(29 702)	-		2 508	-	2 508
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2020 г.	2 167	-	2 167	23 372	(24 229)	-		1 311	-	1 311
	5402	за 2021 г.	2 011	-	2 011	38 209	(38 956)	-		1 264	-	1 264
Готовая продукция	5422	за 2020 г.	1 143	-	1 143	29 592	(28 724)	-		2 011	-	2 011
	5403	за 2021 г.	-	-	-	3	(3)	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2020 г.	-	-	-	12	(12)	-		-	-	-
	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5405	за 2021 г.	-	-	-	38 276	(38 276)	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020 г.	-	-	-	30 246	(30 246)	-		-	-	-
	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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

3.1. п.1													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
Всего	5540	214	-	216	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	214	-	216	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

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



(подпись)



(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	29 654	24 174
Расходы на оплату труда	5620	9 941	6 981
Отчисления на социальные нужды	5630	2 385	1 809
Амортизация	5640	245	251
Прочие затраты	5650	853	809
Итого по элементам	5660	43 078	34 024
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(868)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	747	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 825	33 156

Руководитель А.С. Мухомов (подпись) А.С. Мухомов (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.