

Общество с ограниченной ответственностью "НОРД ФИШ" (ООО "НОРД ФИШ")

Юридический адрес: ул. Лазо, д. 16 "Б", кв. 11, п. Усть-Камчатск, Камчатский край, 684414.

Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности 2021 г.

ООО "НОРД ФИШ" зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 3 по Камчатскому краю 30.04.2010 г, ИНН 4109005188, ОГРН 1104177001070, действует на основании устава от 27.01.2017 г, основным видом деятельности является: производство, передача, распределение пара и горячей воды (тепловая энергия) котельными.

ООО "НОРД ФИШ" осуществляет производственную деятельность по производству, передаче, распределению и сбыту тепловой энергии (отопление, ГВС) в пределах территории Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района. Оказывает услуги отопления, ГВС населению Усть-Камчатского сельского поселения и социальной сфере Усть-Камчатского муниципального района.

По итогам работы за 2021 год ООО "НОРД ФИШ" сообщает:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Среднесписочная численность составила - | 9 человек. |
| 2. Выручка от производственной деятельности - | 21 105 тыс. руб. |
| 3. Сумма актива баланса - | 6 269 тыс. руб. |

На основании финансовых показателей за 2021 год ООО "НОРД ФИШ" относится к субъектам малого предпринимательства.

На основании Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" ООО "НОРД ФИШ" аудиторское заключение по итогам производственно-финансовой деятельности за 2021 г не предоставляет.

Приложение:

- | | |
|--|--------|
| 1. Наличие и движение основных средств | 1 лист |
| 2. Наличие и движение запасов | 1 лист |
| 3. Запасы в залоге | 1 лист |
| 4. Наличие и движение дебиторской задолженности | 1 лист |
| 5. Наличие и движение кредиторской задолженности | 1 лист |
| 6. Затраты на производство | 1 лист |

Генеральный директор _____

С.Г. Бобряшов



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21 г.</u> ⁴⁾	На 31 декабря <u>20 20 г.</u> ²⁾	На 31 декабря <u>20 19 г.</u> ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446			
и т.д.	5447			

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		погашение	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) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾		списание на финансовый результат ⁸⁾	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
в том числе:												
(вид)	5502	за 20 <u>21</u> г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5522	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
(вид)	5503	за 20 <u> </u> г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5523	за 20 <u> </u> г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹⁾	1 225	()	21 105	(23 728)	()			(1 398)	()	
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	3 153	()	22 312	(24 240)	()			1 225	()	
в том числе:												
по договорам с покупателями	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹⁾	1 225	()	21 105	(23 728)	()			(1 398)	()	
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²⁾	3 153	()	22 312	(24 240)	()			1 225	()	
(вид)	5512	за 20 <u> </u> г. ¹⁾	()	()	()	()	()			()	()	
	5532	за 20 <u> </u> г. ²⁾	()	()	()	()	()			()	()	
и т.д.	5512											
	5533											
Итого	5500	за 20 <u> </u> г. ¹⁾	()	()	()	()	()		X	()	()	
	5520	за 20 <u> </u> г. ²⁾	()	()	()	()	()		X	()	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 20 г. ²⁾		На 31 декабря 20 19 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0		0		0	
в том числе:							
(вид)	5541						
и т.д.	5542						

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 краткосрочную зadolженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹⁾				()	()	()	
	5571	за 20 20 г. ²⁾				()	()	()	
в том числе:									
(вид)	5552	за 20 21 г. ¹⁾				()	()	()	
	5572	за 20 20 г. ²⁾				()	()	()	
и т.д.	5553								
и т.д.	5573								
	5560	за 20 21 г. ¹⁾	3 554	8 956		(9 145)	()		3 365
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5580	за 20 20 г. ²⁾	3 332	7 957		(7 735)	()		3 554
в том числе:									
зadolжен перед поставщиками	5561	за 20 21 г. ¹⁾	3 554	8 956		(9 145)	()		3 365
	5581	за 20 20 г. ²⁾	3 332	7 957		(7 735)	()		3 554
и т.д.	5562								
и т.д.	5582								
Итого	5550	за 20 ____ г. ¹⁾				()	()	X	
	5570	за 20 ____ г. ²⁾				()	()	X	

5.4. Пресреченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 20 г. ²⁾	На 31 декабря 20 19 г. ⁵⁾
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹⁾	За 20 20 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	13 947	13 613
Расходы на оплату труда	5620	5 643	5 918
Отчисления на социальные нужды	5630	1 041	1 284
Амортизация	5640	195	161
Прочие затраты	5650	1 921	1 220
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 747	22 196