

**Пояснения к бухгалтерскому балансу**

**и отчету о финансовых результатах ООО "Симилекс" за 2021г. (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) в отчетном году, а так же в предыдущем году отсутствовали.

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	1150	за 20 21 г. <sup>1</sup>	59	( 59 )	-	( - )	-	( - )	-	-	59	( 59 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	59	( 59 )	-	( - )	-	( - )	-	-	59	( 59 )
в том числе:  (вычислительная техника и оргтехника)		за 20 21 г. <sup>1</sup>	59	( 59 )	-	( - )	-	( - )	-	-	59	( 59 )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	59	( 59 )	-	( - )	-	( - )	-	-	59	( 59 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

2.2. Незавершенные капитальные вложения в текущем и предыдущем году отсутствовали.

2.3. Постройка, дооборудование, реконструкция и частичная ликвидация основных средств не осуществлялась.

2.4. Иное использование основных средств отсутствовало.

3. Финансовые вложения в 2021г. и в предшествующем году отсутствовали.

4. Запасы

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	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	1210	за 20 21 г. 1	86	( )	-	( )	-	-	X	86	( )
		за 20 20 г. 2	86	( )	-	( - )	-	-	X	86	( )
в том числе: (Материалы)		за 20 21 г. 1	59	( )	-	( )	-	-	-	59	( )
		за 20 20 г. 2	59	( )	-	( - )	-	-	-	59	( )
		за 20 21 г. 1	26	( )	-	( )	-	-	-	26	( )
		за 20 20 г. 2	26	( )	-	( - )	-	-	-	26	( )

4.2. Запасы в залоге отсутствуют.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	267	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	267	( - )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	267	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	267	( - )
в том числе (по налогам)	за 20 21 г.	267	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	267	( - )
	за 20 20 г.	267	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	267	( - )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и покупателями

Наименование показателя	На _____ 31 декабря _____ 20 21 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 ____ г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-
в том числе:				
(за продукцию)	-	-	-	-
(авансы выданные)	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) <sup>9</sup>	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	2	-	-	( - - )	( - - )	-	2
	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	2	-	-	( - - )	( - - )	-	2
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - - )	( - - )	-	-
	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - - )	( - - )	-	-
(займ)								

5.4. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и покупателями

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	-	-	-
в том числе:			
(за материалы)	-	-	-
(прочая)	-	-	-

6. Затраты на производство в 2021 г. и в предыдущем году не осуществлялись.

7. Доходы от производственной деятельности в 2021 г. и в предыдущем году отсутствовали.

**8. Резервы под условные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства - всего</b>	<b>1540</b>	45	-	( - )	- )	45
В том числе:						
(резерв на оплату отпусков)		45	-	( - )	- )	45
				( )	( )	
и т.д.						

**9. Обязательства выданные и полученные отсутствуют.**

Генеральный директор

Дремов Н. И.