Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2021 год (тыс.руб.)

ООО "Торговый дом "Динстия"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
в том числе:	5101	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
	5111	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
	5102	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
	5112	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.
Всего	5120			
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.
Всего	5130			
в том числе:	5131			
	5132			
	5133			

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.	122	105	0	(122)	114	9		( )	0	(0)
	5210	за 20 19 г.	122	72	0	( )		33		( )	122	(105)
в том числе:	5201	за 20 20 г.	62	62		(62)	62			( )	0	(0)
машины и оборудование	5211	за 20 19 г.	62	41		( )		21		( )	62	(62)
другие виды ОС	5202	за 20 20 г.	60	43		(60)	52	9			0	(0)
	5212	за 20 19 г.	60	31		( )		12			60	(43)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.				( )						( )
	5230	за 20 ___ г.				( )						( )
в том числе:		за 20 ___ г.				( )						( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.				( )						( )
		за 20 ___ г.				( )						( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.				( )						( )
и т.д.												

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 корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 21 г.				( )				0	
	5311	за 20 20 г.				( )				0	
в том числе:	**5302**	за 20 21 г.				( )				0	
	5312	за 20 20 г.				( )				0	
	5303	за 20 21 г.				( )				0	
	5313	за 20 20 г.				( )				0	
	5304	за 20 21 г.				( )				0	
	5314	за 20 20 г.				( )				0	
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 21 г.	0		0	(0)				0	
	5315	за 20 20 г.	106 810		25 000	(131 810)				0	
в том числе:	**5306**	за 20 21 г.	0		0	(0)				0	
займы,предоставленные другим организациям	**5316**	за 20 20 г.	106 810		25 000	(131 810)				0	
	5307	за 20 21 г.				( )				0	
	5317	за 20 20 г.				( )				0	
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 21 г.	0		0	(0)				0	
	5310	за 20 20 г.	106 810		25 000	(131 810)				0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 г.	На 31 декабря 20 г.	На 31 декабря 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.	114 490	( )	244	(114 734)			x	0	( )
	5420	за 20 20 г.	242 641	( )	28 093	(156 244)			x	114 490	( )
в том числе:	5401	за 20 21 г.	9 416	( )		(9 416)				0	( )
Материалы	5421	за 20 20 г.	32 905	( )	1 835	(33 960)			(8 636)	9 416	( )
в том числе:	5401	за 20 21 г.	1 068	( )	244	(1 312)				0	( )
Готовая продукция	5421	за 20 20 г.	100 484	( )		(106 387)			6 971	1 068	( )

в том числе:	5401	за 20 21 г.	103 045	( )		(103 045)			( )	0	( )
Товары	5421	за 20 20 г.	108 159	( )	19 287	(15 765)			(8 636)	103 045	( )
в том числе:	5401	за 20 21 г.	961	( )		(961)			( )	0	( )
Прочие запасы и затраты	5421	за 20 20 г.	1 093	( )	6 971	(132)			(6 971)	961	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ___ г.	На 31 декабря 20 _____ г.	На 31 декабря 20 _____ г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по	5445			
в том числе:				
и т.д.				

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 20 г.		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 21 г.		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 20 г.		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.	2 391	( )	15 145	0	(17 478)	(57)			1	( )
	5530	за 20 20 г.	57 146	( )	94 659	0	(136 314)	(13 100)			2 391	( )
в том числе:	5511	за 20 21 г.	2 387	( )	15 145		(17 478)	(53)			1	( )
по расчетам с покупателями и заказчиками	5531	за 20 20 г.	37 808	( )	78 814		(101 135)	(13 100)			2 387	( )
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 21 г.	0	( )			( )	( )			0	( )
	5532	за 20 20 г.	10 576	( )	4 769		(15 345)	( )			0	( )
по расчетам с прочими дебиторами	5513	за 20 21 г.	4	( )			( )	(4)			0	( )
	5533	за 20 20 г.	8 762	( )	11 076		(19 834)	( )			4	( )
по расчета с бюджетом	5514	за 20 21 г.	0	( )			( )	( )			0	
	5534	за 20 20 г.	0	( )	0		(0)	( )			0	
Итого	5500	за 20 21 г.	2 391	( )	15 145	0	(17 478)	(57)		x	1	( )
	5520	за 20 20 г.	57 146	( )	94 659	0	(136 314)	(13 100)		x	2 391	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540						
в том числе:							

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5551	за 20 21 г.	300	0	0	(0)	(300)	0	0
	5571	за 20 20 г.	4	300	0	(4)	(0)	0	300
Отложенные налоговые обязательства	5553	за20 21 г.	300			( )	(300)		0
	5573	за20 20 г.	4	300		(4)	( )		300
Прочие долгосрочные обязательства	5554	за20 21 г.				( )	( )		0
	5574	за20 20 г.				( )	( )		0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 20 21 г.	198 467	4 121	0	(23 709)	(98 269)		80 610
	5580	за 20 20 г.	324 910	127 525	0	(251 314)	(2 654)		198 467
Обязательства перед поставщиками	5561	за20 21 г.	175 146	126		(18 718)	(92 002)		64 552
	5582	за 20 20 г.	240 686	30 678		(96 218)	( )		175 146

Обязательства перед персоналом	5563	за20 21 г.	0			( )	( )		0
	5583	за20 20 г.	12	73 454		(73 466)	( )		0
Обязательства перед внебюджетными фондами	5564	за20 21 г.	0			( )	( )		0
	5584	за20 20 г.	7	60		(67)	( )		0
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5565	за20 21 г.	525	3 456		(3 968)	( )		13
	5585	за20 20 г.	2 721	15 293		(17 489)	( )		525
Обязательства перед прочими кредиторами	5566	за20 21 г.	22 262	539		(572)	(6 185)		16 044
	5586	за20 20 г.	77 566	2 357		(55 089)	(2 572)		22 262
Обязательства по суммам полученных авансов	5567	за 20 21 г.	534			(451)	(82)		1
	5587	за20 20 г.	3 918	5 683		(8 985)	(82)		534
Прочие обязательства	5568	за20 21 г.				( )	( )		
	5588	за20 20 г.				( )	( )		
Итого	5550	за 20 21 г.	198 767	4 121	0	(23 709)	(98 569)	( )	80 610
	5570	за 20 20 г.	324 914	127 825	0	(251 318)	(2 654)	( )	198 767

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5590			
в том числе:				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	5610	244	6 971
Расходы на оплату труда	5620		242
Отчисления на социальные нужды	5630		60
Амортизация, износ ПО	5640	9	39
Прочие затраты	5650	454	288
Итого по элементам	5660	707	7 600
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665		19 287
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	( )	( )
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	110 159	28 029
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	110 866	54 916

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			( )	( )	
в том числе: *(вид оценочного обязательства)*			( )	( )	
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			
Выданные - всего	54 500	130 212	130212
в том числе: *векселя выданные*	54 500	130 212	130212
и т.д.			

Директор Ласкарева Н.В.

15 марта 2022 г.