

Пояснительная записка

К Бухгалтерскому балансу

за 2021 год

ООО «Дивногорская Фармкомпания»

4.1 Наличие и движение запасов

0710005 стр.1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Себестоимость	Торговая наценка	Поступления и затраты	Выбытие	Торговая наценка	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между группами	Себестоимость	Торговая наценка
Запасы-всего	За 2021 г	739	(89)	5990	6439	(72)	-	-	290	(17)
	За 2020 г	1050	(127)	7135	7446	(38)	-	-	739	(89)
В том числе: материалы	За 2021 г	197	-	5	16	-	-	-	186	-
	За 2020 г	216	-	12	31	-	-	-	197	-
товары	За 2021 г	542	(89)	5985	6423	(72)	-	-	104	(17)
	За 2020 г	834	(127)	7123	7415	(38)	-	-	542	(89)

Пояснительная записка

К Бухгалтерскому балансу

за 2021 год

ООО «Дивногорская Фармкомпания»

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 стр.2

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнит. долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долгоср. в краткосрочн. задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнит. долгам
				В результате хоз. операций	Причитающ. проценты, штрафы и др. начисл.	погашение	Списание на финанс. результат	Восстановл. резерва			
Долгосрочная дебиторская зад-сть-всего	За 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская зад-сть-всего	За 2021	2	-	959	-	961	-	-	-	-	-
	За 2020	40	-	1068	-	1106	-	-	-	2	-
В том числе: Прочая	За 2021	-	-	448	-	448	-	-	-	-	-
	За 2020	40	-	399	-	439	-	-	-	-	-
Дебиторская зад-сть	За 2021	2	-	511	-	513	-	-	-	-	-
	За 2020	-	-	669	-	667	-	-	-	2	-

Пояснительная записка

К Бухгалтерскому балансу

за 2021 год

ООО «Дивногорская Фармкомпания»

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 стр.3

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года Кт	Изменения за период				Остаток на конец года Кт	
			Поступило		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			В результате хозяйственных операций Кт	Причитающиеся проценты, штрафы	Погашение Дт	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная Кредиторская Задолженность всего	За 2021 г	-	-	-	-	-	-	
	За 2020 г	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная Кредиторская Задолженность всего	За 2021 г	537	5717	-	6057	-	197	
	За 2020 г	933	6670	-	7066	-	537	
В том числе: Поставщики	За 2021 г	502	5534	-	5888	-	148	
	За 2020 г	913	6509	-	6920	-	502	
Прочие обязательства	За 2021 г	35	183	-	169	-	49	
	За 2020 г	20	161	-	146	-	35	