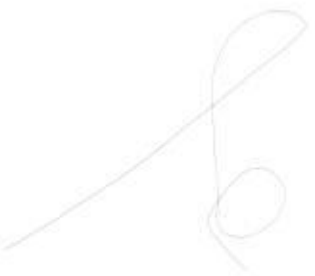


**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.										
	5420	за 2020 г.										
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.										
	5421	за 2020 г.										
Готовая продукция	5402	за 2021 г.										
	5422	за 2020 г.										
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.										
	5423	за 2020 г.			2 057		(2 057)					
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.			2 910		(2 910)					
	5424	за 2020 г.										
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.										
	5425	за 2020 г.										
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.										
	5426	за 2020 г.										
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.										
	5427	за 2020 г.										
	5408	за 2021 г.										
	5428	за 2020 г.										



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года		
					поступление			выбыло					
			учтенная по условиям Договора	в том числе, величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовых результатов	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	113	-	4	-	(51)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2020 г.	655	-	113	-	(655)	-	-	-	-	-	66
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	113
	5531	за 2020 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	5512	за 2021 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	23
	5532	за 2020 г.	568	-	12	-	(568)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5513	за 2021 г.	44	-	4	-	(16)	-	-	-	-	-	12
	5533	за 2020 г.	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	32
Расчеты с разными дебиторами	5514	за 2021 г.	34	-	-	-	-	-	-	X	X	-	44
	5534	за 2020 г.	87	-	34	-	(87)	-	-	X	X	-	34
Итого	5500	за 2021 г.	113	-	4	-	(51)	-	-	X	X	-	34
	5520	за 2020 г.	655	-	113	-	(655)	-	-	X	X	X	66
													113

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2021 г.	13	280	-	(13)	-	-	-	26	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020 г.	693	13	-	(693)	-	-	-	1	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	-	10	-	-	-	-	-	1	
	5581	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	1	
расчеты по авансам полученным	5562	за 2021 г.	-	197	-	-	-	-	-	1	
	5582	за 2020 г.	640	-	(640)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	13	65	(13)	-	-	-	-	6	
	5583	за 2020 г.	51	13	(51)	-	-	-	-	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2021 г.	-	8	-	(2)	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	2	-	-	-	-	X	X	2	
	5550	за 2021 г.	13	280	-	(13)	-	X	X	2	
Итого	5570	за 2020 г.	693	13	-	(693)	-	X	X	-	

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	-	-	-

6. Затраты на производство и управление

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	200	107
Отчисления на социальные нужды	5630	60	32
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты, в том числе:	5650	31	31
Арендная плата	5651	15	16
Расходы на юридические, бухгалтерские и иные информационные услуги	5653	-	-
Услуги информационно-вычислительного обслуживания	5654	16	15
Итого по элементам	5660	291	170
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5670	2 057	2 910
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 348	3 080

8. Дополнительная информация

8.1. Информация о связанных сторонах

Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
Кошерева Светлана Владимировна	Бенефициарный владелец Общества	100
ООО "Химзавод Фторосолей"	аффилированное лицо - Кошерева Светлана Владимировна	

Операции со связанными сторонами.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 год		Данные за 2020 год	
		Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 года	Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 года
ООО "Химзавод Фторосолей"	продажа товаров	2 834	0	3 945	23
	авансы полученные	237	237		

Главный бухгалтер

Н. И. Корнеев

