Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	26	-	-	26	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
в том числе: Доля в уставном капитале ООО РостХимзащита	5302	за 2021 г.	26	-	-	26	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-			-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	26	-	-	26	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	26	-	-	-	-	-	-	26	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величи резерва снижен стоимос
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	-	-	1 615	(971)	-	-	-	644	
	5420	за 2020 г.	1 247	-	-	(1 247)	-	-	-	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	1 615	(971)	-	-	-	644	
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	1 247		-	(1 247)	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-
	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 пе	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	в том числе, величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начислени	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	чи ин сс нь
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	3 154	-	117	-	(2 055)	-	-	-	X	X	-	
	5530	за 2020 г.	2 955	-	209	-	(10)	-	-	-	-	-	1 216	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	3 154	
	5531	за 2020 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 969	-	94	-	(1 870)	-	-	-	-	-	12	
	5532	за 2020 г.	2 945	-	24	-	-	-	-	-	-	-	1 193	
Прочая	5513	за 2021 г.		-	15	-	-	-	-	-	-	-	2 969	
	5533	за 2020 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	15	
расчеты по налогам и взносам	5514	за 2021 г.	173	-	8	-	(173)	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	173	-	-	-	-	-	X	X	8	
Итого	5500	за 2021 г.	3 154	-	117	-	(2 055)	-	-	-	X	X	173	
	5520	за 2020 г.	2955	-	209	-	(10)	-	-	X	X	X	1 216	
										X	X	X	3 154	

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	ба ст
Всего	5540	-	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 100	-	-	-	-	
прочая	5543	-	-	-	-	-	
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	3 064	1 477	95	(136)	-	-	-	-	4 50
	5580	за 2020 г.	4 233	875	9	(2 053)	-	-	-	-	306
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	42	559	-	(47)	-	-	-	-	55
	5581	за 2020 г.	17	25	-	-	-	-	-	-	4
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 155	640	-	-	-	-	-	-	2 79
	5582	за 2020 г.	3 827	-	-	(1 672)	-	-	-	-	2 15
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	8	273	-		-	-	-	-	28
	5583	за 2020 г.	275	-	-	(267)	-	-	-	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2021 г.	-	4	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	859	-	95	(89)	-	-	-	-	86
	5585	за 2020 г.	-	850	9	-	-	-	-	-	85
прочая	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2021 г.	0	1	-		-	-	X	X	
	5587	за 2020 г.	114	-	-	(114)	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2021 г.	3 064	1 477	95	(136)	-	X	X	X	4 5
	5570	за 2020 г.	4 233	875	9	(2 053)	-	X	X	X	3 0

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 (в части авансовых платежей, предоплат)	5592	2 155	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 567	37
Расходы на оплату труда	5620	911	973
Отчисления на социальные нужды	5630	182	304
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты, *в том числе:*	5650	392	463
Арендная плата	5651	*212*	*107*
Расходы по договорам ГПХ	5652	*14*	*15*
Затраты на командировки	5653	*4*	*97*
Расходы на юридические, бухгалтерские и иные информационные услуги	5654	*23*	*20*
Услуги информационно-вычислительного обслуживания	5655	*30*	*25*
Услуги связи	5656	*13*	*14*
Расходы на рекламу	5657	*78*	*162*
Канцелярские расходы	5658		*5*
Расходы на управление	5659		*18*
Услуги по повышению квалификации	5659/1	*5*	-
Прочие расходы	5659/2	*13*	
Итого по элементам	5660	**4 052**	**1 777**
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5670	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690		**1 247**
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**4 052**	**3 024**

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, %
Кощеева Светлана Владимировна	Бенефициарный владелец Общества	100
ООО "Химзавод фторсолей"	аффилированное лицо - Кощеева 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 фторсолей"	продажа товаров	0	0	12	12
	авансы полученные	0	2 585	175	2 585

Главный бухгалтер Н. И. Корнеев

«БТР»