

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	309	-	(309)	-	
	5250	за 2020г.	-	63	-	(63)	-	
в том числе: Автомобиль ВАЗ 21041-30	5241	за 2021г.	-	172	-	(172)	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	
ПК Intel Pentium G6400 8Gb (P)	5242	за 2021г.	-	28	-	(28)	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
ПК Intel Pentium G6400 8Gb (П)	5243	за 2021г.	-	28	-	(28)	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Бензопила STIHL 361-N 45	5244	за 2021г.	-	50	-	(50)	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	
ПК Intel Pentium G6400 8Gb (Администрация)	5245	за 2021г.	-	30	-	(30)	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Дымосос ДН-6,3 Л90 5,5/1500 У2	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2020г.	-	63	-	(63)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Изменения 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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	14 539	(13)	39 544	-	(7 080)	-	(9 769)	-	15	47	47 065	(3 369)
	5520	за 2020г.	-	-	14 609	-	(71)	-	-	-	-	-	14 539	(13)
	в том числе:												23 719	(3 369)
	5511	за 2021г.	7 804	(13)	16 320	-	(405)	-	(9 769)	-	-	-	7 804	(13)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	-	-	7 804	-	-	-	-	-	-	-	7 804	(13)
	5512	за 2021г.	2 154	-	687	-	(2 139)	-	-	-	-	-	2 154	-
	5532	за 2020г.	-	-	2 225	-	(71)	-	-	-	-	-	2 154	-
	5513	за 2021г.	4 580	-	22 537	-	(4 536)	-	-	-	-	-	4 580	-
	5533	за 2020г.	-	-	4 580	-	-	-	-	-	-	-	4 580	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	14 539	(13)	39 544	-	(7 080)	-	(9 769)	X	15	47	47 065	(3 369)
	5520	за 2020г.	-	-	14 609	-	(71)	-	-	X	-	-	14 539	(13)

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:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 кредито-ской в де-биторскую задолжен-ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	17 470	29 892	86	(5 450)	-	-	15	47	42 060	
	5580	за 2020г.	-	19 462	-	(1 992)	-	-	-	-	17 470	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	14 578	21 961	-	(2 033)	-	-	-	-	34 505	
	5581	за 2020г.	-	14 578	-	-	-	-	-	-	14 578	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	698	-	-	-	-	-	-	698	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	878	1 895	86	-	-	-	-	-	2 859	
	5583	за 2020г.	-	878	-	-	-	-	-	-	878	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	1 191	4 233	-	(2 991)	-	-	-	-	2 433	
	5585	за 2020г.	-	3 183	-	(1 992)	-	-	-	-	1 191	
прочая	5566	за 2021г.	823	1 106	-	(426)	-	-	15	47	1 565	
	5586	за 2020г.	-	823	-	-	-	-	-	-	823	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	17 470	29 892	86	(5 450)	-	X	15	47	42 060	
	5570	за 2020г.	-	19 462	-	(1 992)	-	X	-	-	17 470	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	61 972	10 592
Расходы на оплату труда	5620	21 796	2 741
Отчисления на социальные нужды	5630	4 673	577
Амортизация	5640	74	-
Прочие затраты	5650	50 447	5 174
Итого по элементам	5660	138 962	19 084
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	138 962	19 084

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Общество с ограниченной ответственностью
"Интер-Петербург"

Воробьев Никита
Аркадьевич

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.

(расшифровка подписи)