

Организация ООО "Строительная компания "Мир"
 450030, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 25а, оф.15
 ИНН/КПП 0276092746/027301001

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

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	За 2021 г.	19653	-14845	19653	-16081
в том числе:	5210	За 2020 г.	19653	-13553	19653	-14845
Основные средства	5201	За 2021 г.	19653	-14845	19653	-16081
	5211	За 2020 г.	19653	-13553	19653	-14845

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	0	0	0	0
в том числе:	5311	За 2020 г.	0	0	0	0
Вклады в уставные капиталы других ор	5302	За 2021 г.	0	0	0	0
	5312	За 2020 г.	0	0	0	0
Акции	5303	За 2021 г.	0	0	0	0
	5313	За 2020 г.	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	6040	33230	6040	33230
в том числе:	5315	За 2020 г.	2310	6040	6040	6040
Предоставленные займы	5307	За 2021 г.	6040	5730	6040	5730
	5317	За 2020 г.	2310	6040	6040	6040
Депозитные счета	5308	За 2021 г.	0	27500	0	27500
	5318	За 2020 г.	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	6040	33230	6040	33230
	5310	За 2020 г.	2310	6040	6040	6040

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	44833	-	19407	-
	5420	За 2020 г.	29859	-	44833	-
В том числе:						
Материалы	5401	За 2021 г.	44833	-	19407	-
	5421	За 2020 г.	29859	-	44833	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.				
	5521	За 2020 г.				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	214350	-	242304	-
	5530	За 2020 г.	135916	-	214350	-
В том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	64589	-	54167	-
	5531	За 2020 г.	10404	-	64589	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	20162	-	15628	-
	5532	За 2020 г.	17574	-	20162	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	За 2021 г.	129599	-	172509	-
	5536	За 2020 г.	107938	-	129599	-
	5500	За 2021 г.	214350	-	242304	-
	5520	За 2020 г.	135916	-	214350	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.		
	5571	3а 2020 г.		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	362991	237397
	5580	3а 2020 г.	331199	362991
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	67144	74309
	5581	3а 2020 г.	213896	67144
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021 г.	293047	152158
	5582	3а 2020 г.	100761	293047
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2021 г.	669	243
	5583	3а 2020 г.	5761	669
Расчеты по социальному страхованию и о	5564	3а 2021 г.	149	185
	5584	3а 2020 г.	143	149
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2021 г.	286	462
	5585	3а 2020 г.	468	285
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2021 г.	1	1
	5586	3а 2020 г.	1	1
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5567	3а 2021 г.	1696	10039
	5587	3а 2020 г.	10169	1696
Итого	5550	3а 2021 г.	362991	237397
	5570	3а 2020 г.	331199	362991

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства	5700	361	361
Всего			
в том числе:			
Резервы на оплату отпусков	5701	361	361

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	228819	293738
Выданные - всего	5810	-	-