Организация ООО "Энергомир"
450069, Башкортостан Респ, Уфа г, Гвардейская ул, д. 55
ИНН/КПП 0273098027/027301001

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2020 №66н

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	
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	12379	-5917	12558	-7435
	5210	За 2020 г.	9644	-4634	12379	-5917
в том числе: Основные средства в организации	5201	За 2021 г.	12379	-5917	12558	-7435
	5211	За 2020 г.	9644	-4634	12379	-5917
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	5	-	10	-
	5311	За 2020 г.	5	-	5	-
Доли в уставном капитале	5302	За 2021 г.	5	-	10	-
	5312	За 2020 г.	5	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	3153	-	47500	-
	5315	За 2020 г.	3153	-	3153	-
в том числе: Приобретение прав требования	5307	За 2021 г.	3153	-	0	-
	5317	За 2020 г.	3153	-	3153	-
Депозитные счета	5308	За 2021 г.	0	-	47500	-
	5318	За 2020 г.	0	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	3158	-	47510	-
	5310	За 2020 г.	3158	-	3158	-

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.	157757	-	97097	-
	5420	За 2020 г.	53270	-	157757	-
в том числе: Материалы	5401	За 2021 г.	106423	-	87019	-
	5421	За 2020 г.	53270	-	106423	-
Полуфабрикаты собственного производства	5402	За 2021 г.	51334	-	10078	-
	5422	За 2020 г.	0	-	51334	-

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 сомнительными 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.	139118	-	146071	-
	5530	За 2020 г.	186082	-	139118	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	30120	-	40362	-
	5531	За 2020 г.	29534	-	30120	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	86375	-	70011	-
	5532	За 2020 г.	100351	-	86375	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2021 г.	22623	-	35698	-
	5534	За 2020 г.	56197	-	22623	-
Итого	5500	За 2021 г.	139118	-	146071	-
	5520	За 2020 г.	186082	-	139118	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	164060	163552
	5580	За 2020 г.	102924	164060
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	80355	45801
	5581	За 2020 г.	56917	80355
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	46564	51759
	5582	За 2020 г.	5858	46564
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	56	22470
	5583	За 2020 г.	14288	56
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 2021 г.	659	955
	5584	За 2020 г.	2672	659
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	2409	3301
	5585	За 2020 г.	4494	2409
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2021 г.	1	3
	5586	За 2020 г.	32	1
Задолженность участникам по выплате доходов	5566	За 2021 г.	17210	17210
	5586	За 2020 г.	17210	17210
Прочая кредиторская задолженность	5566	За 2021 г.	16806	22053
	5586	За 2020 г.	1453	16806
Итого	5550	За 2021 г.	164060	163552
	5570	За 2020 г.	102924	164060

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	260607	64239
Расходы на оплату труда	5620	55086	59179
Отчисления на социальные нужды	5630	10668	13218
Амортизация	5640	1519	1283
Прочие затраты	5650	82548	31863
Итого по элементам	5660	410428	169782
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	410428	169782

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства	5700	4729	4407
в том числе: По оплате отпусков	5701	4729	4407

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	17622	-
Выданные - всего	5810	-	-