

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью "ОРИМИ ТРЭЙД" ИНН 7804069580

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Изменения за период														На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация				
			Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	4236	(2823)	41748	()		(4462)				45984
	5110	за 20 20 г. ²	10288	(8028)	38	(6090)	6090	(885)				4236	(2823)		
в том числе: промышленный образец	5101	за 20 21 г. ¹	44	(44)		()		()				44	(44)		
	5111	за 20 20 г. ²	44	(44)		()		()				44	(44)		
	5102	за 20 21 г. ¹	1269	(500)	91	()		(125)				1360	(625)		
товарные знаки	5112	за 20 20 г. ²	1283	(421)	38	(52)	52	(131)				1269	(500)		
программное обеспечение, рекламные ролики	5103	за 20 21 г. ¹	2 923	(2 279)	41 657	()		(4 337)	-	-	-	44 580	(6 616)		
	5113	за 20 20 г. ²	8 961	(7 563)		(6 038)	6 038	(754)	(-)	-	-	2 923	(2 279)		

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ 21 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 19 ____ г. ⁵
Всего	5130	2629	787	54
в том числе:				
товарные знаки		154	93	10
промышленные образцы		44	44	44
рекламные ролики		2431	650	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)	(____)
	за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)	(____)
	за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)	(____)
В том числе:								
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)	(____)
	за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)	(____)
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)	(____)
и т.д.	за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)	(____)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 __ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 __ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 __ г. ¹			()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	42 748	(-)	(41 748)	1 000
	5190	за 20 20 г. ²	-	38	(-)	(38)	-
в том числе:	5181	за 20 21 г. ¹	-	91	(-)	(91)	-
	5191	за 20 20 г. ²	-	38	(-)	(38)	-
товарные знаки	5182	за 20 21 г. ¹	-	42 657	(-)	(41 657)	1 000
	5192	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
программное обеспечение, рекламные ролики							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	238163	(178584)	11795	(7657)	5534	(23986)			242301	(197036)
			242987	(172314)	24349	(29173)	17369	(23639)			238163	(178584)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	20806	(13550)	5907	()		(5261)			26713	(18811)
			20241	(9947)	1946	(1381)	1381	(4984)			20806	(13550)
Машин и оборудования		за 20 <u>20</u> г. ²	133339	(90738)	2020	(3030)	946	(11124)			132329	(100916)
			140044	(94303)	18029	(24734)	13396	(9831)			133339	(90738)
Транспортные средства		за 20 <u>21</u> г. ¹	84018	(74296)	3868	(4627)	4588	(7601)			83259	(77309)
			82702	(68064)	4374	(3058)	2592	(8824)			84018	(74296)
Хоз. и производственный инвентарь		за 20 <u>20</u> г. ²										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г. ¹	42115	(27772)	7635	(4150)	2130	(5723)			45600	(31365)
			29905	(20422)	15972	(3762)	3254	(10604)			42115	(27772)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	42115	(27772)	7635	(4150)	2130	(5723)			45600	(31365)
			29905	(20422)	15972	(3762)	3254	(10604)			42115	(27772)
Транспортные средства		за 20 <u>20</u> г. ²										
		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

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 20__ г. ¹		15425	()	(15326)	99
	5250	за 20__ г. ²	3127	25854	()	(28981)	
в том числе: Машины и оборудование		за 20__ г. ¹		6006	()	(5907)	99
		за 20__ г. ²		1946	()	(1946)	
		за 20__ г. ¹		5551	()	(5551)	
Транспортные средства		за 20__ г. ²	3127	19534	()	(22661)	
		за 20__ г. ¹		3868	()	(3868)	
		за 20__ г. ²		4374	()	(4374)	
Хозяйственный и производственный инвентарь							

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>20 21</u> г. ⁴ На 31 декабря	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	45600	42115	29905
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	перевод из долго-срочную задолженность	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	18 982 303		1 000	(-)	-		-	(600 000)	8 338	18 391 641	()
	5311	за 20 20 г. ²	10 746 348		8 000 000	(3 445)	-		-		239 400	18 982 303	
в том числе: акции, ценные бумаги	5302	за 20 21 г. ¹	1 885 403		-	(-)	-		-	(600 000)	()	1 285 403	()
	5312	за 20 20 г. ²	1 885 403		-	(-)	-		-		-	1 885 403	
вклады в уставные капиталы, доли участия	5303	за 20 21 г. ¹	15 619 386	-	1 000	(-)	-		-		-	15 620 386	-
	5313	за 20 20 г. ²	7 622 831	-	8 000 000	(3 445)	-		-		-	15 619 386	-
займы, предоставленные другим организациям	5304	за 20 21 г. ¹	1 477 514	-		(-)	-		-		8 338	1 485 852	-
	5314	за 20 20 г. ²	1 238 114	-	-	(-)	-		-		239 400	1 477 514	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	1 335 006	-	-	(11 000)	-		-	600 000	-356 370	1 567 636	-
	5315	за 20 20 г. ²	8 155 059	-	145 734	(7 179 828)	-		-		214 041	1 335 006	-
в том числе: депозитные вклады	5306	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-		-		-	-	-
	5316	за 20 20 г. ²	7 024 094	-	143 134	(7 167 228)	-		-		-	0	-
ценные бумаги других организаций	5307	за 20 21 г. ¹	1 321 006	-	-	(-)	-		-	600 000	-356 370	1 564 636	-
	5317	за 20 20 г. ²	1 106 965	-	-	(-)	-		-		214 041	1 321 006	-
займы, предоставленные другим организациям	5308	за 20 21 г. ¹	14 000	-	-	(11 000)	-		-		-	3 000	-
	5318	за 20 20 г. ²	24 000	-	2 600	(12 600)	-		-			14 000	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. ¹	20 317 309	-	1 000	(11 000)	-		-	-	-348 032	19 959 277	
	5310	за 20 20 г. ²	18 901 407	-	8 145 734	(7 183 273)	-		-	-	453 441	20 317 309	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320	-	-	600 000
в том числе:				
векселя Банка Объединенный капитал	5321	-	-	600 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 357	(-)	36 154 275	(36 156 254)	-	(-)	X	1 378	(-)
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	3 541	(-)	32 689 126	(32 689 310)	-	(-)	X	3 357	(-)
в том числе:	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 279	(-)	25 625	(27 526)	-	(-)		1 378	(-)
сырье и материалы	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	3 541	(-)	29 365	(29 627)	-	(-)		3 279	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)
	5422	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)
товары отгруженные	5403	за 20 <u>21</u> г. ¹	78	(-)	34	(112)	-	(-)		-	(-)
	5423	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	403	(325)	-	(-)		78	(-)
товары для перепродажи	5404	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	31 922 931	(31 922 931)	-	(-)		-	(-)
	5424	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	28 680 064	(28 680 064)	-	(-)		-	(-)
прочие затраты	5405	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	X	4 205 685	(4 205 685)	X	X		-	X
	5425	за 20 <u>20</u> г. ²	-	X	3 979 294	(3 979 294)	X	X		-	X

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 __ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 __ г. ²		()			()	()		()		()
В том числе:		за 20 __ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 __ г. ²		()			()	()		()		()
(евр)		за 20 __ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 __ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 __ г. ¹	5331136	(54502)	1848296	3242	(817691)	(390)	-78390		6364593	(74291)
	5530	за 20 __ г. ²	7900835	()	1274288	424	(3844411)	()			5331136	(54502)
В том числе: покупатели и заказчики		за 20 __ г. ¹	5127376	(54502)	1773605		(721492)	(390)	-78390		6179099	(74291)
		за 20 __ г. ²	5576796	()	744455		(1193875)	()			5127376	(54502)
авансы выданные		за 20 __ г. ¹	13540	()	28834		(5422)	()			36952	()
		за 20 __ г. ²	62808	()	6919		(56187)	()			13540	()
прочие		за 20 __ г. ¹	190220	()	45857	3242	(90777)	()			148542	()
		за 20 __ г. ²	2261231	()	522914	424	(2594349)	()			190220	()
Итого	5500	за 20 __ г. ¹	5331136	(54502)	1848296	3242	(817691)	(390)	-78390	x	6364593	(74291)
	5520	за 20 __ г. ²	7900835	()	1274288	424	(3844411)	()		x	5331136	(54502)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	61145	61145	51099	51099	30901	30901
в том числе: покупатели		61145	61145	51099	51099	30901	30901
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹			()	()	()		
	5571	за 20 ____ г. ²			()	()	()		
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	()		
		за 20 ____ г. ²			()	()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	20778839	5659396	1333	(4839665)	(364)	21599539	
	5580	за 20 20 г. ²	20030974	4582436	1318	(3835766)	(123)	20778839	
в том числе: поставщики		за 20 21 г. ¹	5180764	3848238	1303	(195661)	()	8834644	
		за 20 20 г. ²	1131709	4138099	940	(89984)	()	5180764	
авансы полученные		за 20 21 г. ²	9279	47674		(7772)	(364)	48817	
		за 20 20 г. ²	3473	8311		(2382)	(123)	9279	
расчеты по налогам и сборам		за 20 21 г. ²	439146	24357	30	(12421)	()	451112	
		за 20 20 г. ²	459519	435510		(455683)	()	439146	
кредиты		за 20 21 г. ²	-		-	()	()	-	
		за 20 20 г. ¹	242023		378	(242401)	()	-	
прочие		за 20 21 г. ²	15149650	1739127		(4623811)	()	12264966	
		за 20 20 г. ²	18194250	516		(3045116)	()	15149650	
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	20778839	5659396	1333	(4839665)	(364)	21599539	
	5570	за 20 20 г. ²	20030974	4582436	1318	(3835766)	(123)	20778839	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(евр)				
(евр)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 ____ г. ¹	За 20 20 ____ г.
Материальные затраты	5610	31291	28367
Расходы на оплату труда	5620	345859	334675
Отчисления на социальные нужды	5630	90568	89097
Амортизация	5640	28479	31030
Прочие затраты	5650	3709410	3496125
Итого по элементам	5660	4205607	3979294
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-78
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	78	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4205685	3979294

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
В том числе: резерв предстоящих отпусков		23866	32893	(28850)	()	27909
				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	188000	68000	35000
в том числе: банковская гарантия		188000	68000	35000
и т.д.				
Выданные - всего	5810	320000	370000	3345285
в том числе: поручительство		320000	370000	250000
залог				3095285

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 21 г. ¹		20 20 г. ²	
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
А.А. Евневич

" 24 " марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.