

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2021 год

Период: Год: 2020, Первичная

Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "ОгнеупорТрейдГрупп"

ИНН: 7743063300 КПП: 774301001

Пояснение № 1

Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2021	37	37								37	37
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2020	37	37								37	37
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)													
Товарный знак	5101	2021	24	24								24	24
Товарный знак	5111	2020	24	24								24	24
Сайт нашей организации	5102	2021	13	13								13	13
Сайт нашей организации	5112	2020	13	13								13	13
	5103	2021											
	5113	2020											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019									
Всего	5120												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5121												
	5122												
	5123												

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019									
Всего	5130												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5131												
	5132												
	5133												

Пояснение № 2.

Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

					Изменения за период							
			На начало года			выбыло объектов			переоценка		На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальн ая стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	первоначальн ая стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	первоначальн ая стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2021	1 090	810	0	0	0	261			1 090	1 071
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2020	980	397	153	43	43	456			1 090	810
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)												
прочие основные средства	5201	2021	1 090	810	0	0	0	261			1 090	1 071
прочие основные средства	5211	2020	980	397	153	43	43	456			1 090	810
транспортные средства	5202	2021	0	0	0			0			0	0
транспортные средства	5212	2020	0	0							0	0
	5203	2021										
	5213	2020										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2021										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2020										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5221	2021										
	5231	2020										
	5222	2021										
	5232	2020										
	5223	2021										
	5233	2020										

ООО «Испускатель» (группа); ИНН 77-0503550 ОГРН 117-5001001

Пояснение № 3			Финансовые вложения								
3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
					Изменения за период						
			На начало года			выбыло (погашено)				На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2021	20000	-20000		20000	-20000			0	0
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2020	20 000	-20 000						20000	-20 000
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
вклад в уставной капитал др. организации		2021	20000	-20 000						20000	-20 000
вклад в уставной капитал др. организации		2020	20 000	-20 000						20000	-20 000
		2021									
		2020									
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2021									
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2020									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
		2021									
		2020									
		2021									
		2020									
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2021	20000	-20000		20000	-20000			0	0
Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2020	20000	-20000						20000	-20000
3.2. Иное использование финансовых вложений											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019							
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320										
в том числе: (группы, виды)											
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325										
в том числе: (группы, виды)											
Иное использование финансовых вложений	5329										

Пояснение № 4			ЗАПАСЫ								
4.1. Наличие и движение запасов											
			На начало года		Изменения за период					На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2021	18 129		864 488	798 757				83 860	
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2020	23 379		792 621	797 871				18 129	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
материалы		2021	0		0	0				0	
материалы		2020	0		0	0				0	
товары для перепродажи		2021	17 841		840 708	778 362				80 187	
товары для перепродажи		2020	22 958		781 660	786 777				17 841	
прочие		2021	288		23 780	20 395				3 673	
прочие		2020	421		10 961	11 094				288	
4. Запасы в залоге											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019							
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440										
в том числе: (группа, вид)											
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445										
в том числе: (группа, вид)											

Пояснение № 5

Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
			Изменения за период									
			На начало года		поступление		выбыло				На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2021										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2020										
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
		2021										
		2020										
		2021										
		2020										
		2021										
		2020										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2021	280 908	331	2 214 624		2 243 195		-331		252 337	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2020	250 176	3 305	2 080 829		2 050 098		-2 974		280 908	331
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
расчеты с покупателями		2021	239 021	331	1 312 299		1 374 261		-331		177 059	0
расчеты с покупателями		2020	230 628	3 305	1 319 572		1 311 179		-2 974		239 021	331
авансы выданные		2021	23 598		359 582		326 608				56 572	
авансы выданные		2020	8 875		316 701		301 980				23 596	
прочая дебиторская задолженность		2021	18 290		542 743		542 326				18 706	
прочая дебиторская задолженность		2020	10 673		444 556		436 939				18 290	
Итого (отчетный год)	5500	2021	280 909	331	2 214 624		2 243 195		-331	X	252 337	0
Итого (предыдущий год)	5520	2020	250 176	3 305	2 080 829		2 050 098		-2 974	X	280 907	331
5.2. Просроченная дебиторская задолженность												
			На 31.12.2020		На 31 декабря 2019		На 31 декабря 2018					
Наименование показателя	Код		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость				
Всего	5540											
в том числе: (вид)												
	5541											
	5542											

Пояснение № 6				Кредиторская задолженность									
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности													
				Изменения за период									
				поступление		выбыло							
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2021											
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2020											
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)													
		2021											
		2020											
		2021											
		2020											
		2021											
		2020											
		2021											
		2020											
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2021	35 750	1 177 148		1 206 803			65 405				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2020	36 414	1 094 105		1 093 441			35 750				
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)													
расчеты с поставщиками		2021	19 054	862 400		893 495			50 149				
расчеты с поставщиками		2020	25 118	832 672		826 609			19 055				
авансы полученные		2021	17	14 385		24 828			10 460				
авансы полученные		2020	35	12 973		12 955			17				
расчеты по налогам		2021	16 638	299 911		288 049			4 777				
расчеты по налогам		2020	11 216	247 878		253 300			16 638				
прочая кредиторская задолженность		2021	40	452		431			19				
прочая кредиторская задолженность		2020	45	582		577			40				
Итого (отчетный год)	5550	2021	35 749	1 177 148		1 206 803		X	65 404				
Итого (предыдущий год)	5570	2020	36 414	1 094 105		1 093 441		X	35 750				
5.4. Просроченная кредиторская задолженность													
		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2021г	2020г	2019г									
Всего	5590												
в том числе: (вид)													
	5591												
	5592												
	5593												

Пояснение № 7				Затраты на производство			
6. Затраты на производство							
		За год	За год				
Наименование показателя	Код	2021	2020				
Материальные затраты	5610	778 362	785 839				
Расходы на оплату труда	5620	42 945	38 337				
Отчисления на социальные нужды	5630	9 692	8 548				
Амортизация	5640	261	413				
Прочие затраты	5650	90 769	73 165				
Итого по элементам	5660	922 029	906 302				
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):							
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670						
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680						
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	922 029	906 302				

Пояснение № 8		Обязательства							
7. Оценочные обязательства									
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Погашено	Признано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода			
Оценочные обязательства - всего	5700	1 452	4 137	4 309		1 624			
в том числе: (вид оценочного обязательства)									
Резерв на оплату отпусков	5701	1 323	3 437	3 586		1 472			
Резерв по страх.взносам на оплату отпусков	5702	129	700	723		152			
Резерв под судебные разбирательства	5703	1 900	1 900			0			
8. Обеспечения обязательств									
Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019					
Полученные - всего	5800								
в том числе: (вид)									
	5801								
	5802								
	5803								
Выданные - всего	5810								
в том числе: (вид)									
	5811								
	5812								
	5813								
		Генеральный директор			Лиходиевский А. В.				
		Главный бухгалтер			Федорова Н. Н.				