

Расшифровка к бухгалтерскому балансу ООО "ДАК" на 31 декабря 2021 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	2 930	3 383	3 690
Основные средства	1150	2 930	3 383	3 690
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1110	35 074	18 618	2 222
Нематериальные активы	1110	33 322	16 620	
Финансовые вложения (предоставленные займы)	1170	1 752	1 998	2 222
Запасы	1210	9 765	19 247	7 387
основное производство		9 205	18 683	6 912
материалы		73	89	
товары на складах		487	475	475
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35	112	257
расчетные счета		13	100	230
прочие спецсчета		22	12	27
Финансовые и другие оборотные активы	1230	25 350	30 850	23 811
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	10 299	20 772	21 666
-расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 755	9 218	14 972
-расчеты с покупателями и заказчиками		6 969	10 708	5 794
-расчеты с прочими дебиторами		575	846	900
-расчеты с персоналом по оплате труда				
Финансовые вложения (за исключением ден.эквив.)	1240	15 000	9 520	1 780
Прочие оборотные активы (расходы будущих периодов)	1260	51	558	365
БАЛАНС	1600	73 154	72 210	37 367
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	59 294	44 868	35 772
Уставный капитал	1310	200	200	200
Нераспределенная прибыль (убыток)	1370	59 094	44 668	35 572
Кредиторская задолженность	1520	13 860	27 342	1 595
-расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 346	4 533	2
-расчеты с покупателями и заказчиками		6 705	20 382	720
-расчеты по налогам и сборам		1 307	1 634	388
-расчеты по соц.страхованию и обеспечению		390	687	364
-расчеты с прочими кредиторами		112	106	121
БАЛАНС	1700	73 154	72 210	37 367

Расшифровка к отчету о финансовых результатах ООО "ДАК" за 2021 год

Выручка	2110	116 024	73 270
Расходы по обычной деятельности	2120	(78 219)	(56 167)
Себестоимость		(39 228)	(33 502)
Управленческие расходы		(38 991)	(22 665)
Прочие доходы	2340	460	327
Проценты к получению		274	210
Прочие доходы, в т.ч.:		186	117
курсовые разницы		125	79
доходы от реализации малоценного имущества			30
прочие доходы		61	8
Прочие расходы	2350	(2 737)	(1 346)
услуги банка		(106)	(154)
проценты к уплате		(15)	
госпошлина		(1)	(4)
прочие расходы		(755)	(219)
курсовые разницы		(117)	(145)
списание дебиторской задолженности		(806)	
расходы, не принесшие результата		(937)	(824)
Налог на прибыль (УСНО доходы)	2410	(3 175)	(2 649)
Чистая прибыль (убыток)	2400	32 353	13 435