

**Пояснения к годовой финансовой отчетности общества с ограниченной ответственностью «ДВМ-Приморье» за 2021 год**

**1. Основные средства**

**1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	-	-	451	-	-	(8)	-	-	-	-	451	(8)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2021 г.	-	-	271	-	-	(4)	-	-	-	-	271	(4)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	за 2021 г.	-	-	136	-	-	(4)	-	-	-	-	136	(4)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	44	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	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	за 2021 г.	-	451	-	(451)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Коммутатор JUN-EX2300-48P 10/100/1000BaseT PoE+	за 2021 г.	-	136	-	(136)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел Прометей Автомат стальной 30-50кВт (в к-те с дымососом) 892087	за 2021 г.	-	205	-	(205)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-PM1401MA	за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-



**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	-	-	4 468	-	-	-	-	-	-	-	4 468	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	-	-	1 683	-	-	-	-	-	-	-	1 683	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2021 г.	-	-	2 732	-	-	-	-	-	-	-	2 732	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2021 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	52	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2021 г.	-	-	5 094	-	-	-	-	-	X	-	5 094	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

### 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	132	32 679	783	(665)	-	-	-	32 929	
	за 2020 г.	4	128	2	(2)	-	-	-	132	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021 г.	6	5 398	-	(3)	-	-	-	5 401	
	за 2020 г.	-	6	-	-	-	-	-	6	
авансы полученные	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	за 2021 г.	1	348	1	-	-	-	-	350	
	за 2020 г.	1	65,21	-	-	-	-	-	1	
кредиты	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2021 г.	122	26 070	782	(659)	-	-	-	26 315	
	за 2020 г.	-	122	2	(1)	-	-	-	122	
прочая	за 2021 г.	2	676	-	(2)	-	-	-	676	
	за 2020 г.	3	-	-	(1)	-	-	-	2	
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	за 2021 г.	132	32 679	783	(665)	-	X	-	32 929	
	за 2020 г.	4	128	2	(2)	-	X	-	132	

### 4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	978	(324)	-	654
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	-	978	(324)	-	654

Генеральный директор

/Малютин В.М./