

Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год ООО"Комитекс ЛИН"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	119	(60)		()		(8)				119	(68)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	119	(51)		()		(9)				119	(60)
в том числе: (патенты на коллекцию линолеума)		за 20 <u>21</u> г. ¹	119	(60)		()		(8)				119	(68)
		за 20 <u>20</u> г. ²	119	(51)		()		(9)				119	(60)
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>На 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
Всего	5120	119	119	119
в том числе: (патенты на коллекцию линолеума)		119	119	119
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>На 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
Всего	5130			
в том числе: (патенты на коллекцию линолеума) (вид нематериальных активов)	5131	51	59	68
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 <u>21</u> г. ¹	245	12515	()	(12760)	0
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	0	21914	(0)	(21914)	245
в том числе: <i>машины оборудование, здание</i>	5241	за 20 <u>21</u> г. ¹	245	9746	()	(9991)	0
		за 20 <u>20</u> г. ²	0	10496	()	(10496)	0
транспортные средства <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	2769	()	(2769)	0
		за 20 <u>20</u> г. ²	0	11418	()	(11418)	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4553	7206
в том числе: <i>машины и оборудование</i>	5261	4419	7206
<i>здание</i>	5262	28	
транспортные средства	5263	106	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	30826	22680	22680
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 корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	6489			()				6489	
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	6489			()				6489	
в том числе: <i>Инвестиции в совместное предприятие</i>	5302	за 20 <u>21</u> г. ¹	6489			()				6489	
	5312	за 20 <u>20</u> г. ²	6489			()				6489	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u> </u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u> </u> г. ²				()					
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹				()					
		за 20 <u> </u> г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	6489			()				6489	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	6489			()				6489	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	299930		7117271	6928696)			x	488505	(
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	319606		5210868	(5230544)			x	299930	(
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	209472		3393979	(3246044)				357407	(
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	242288		2491989	(2524805)				209472	(
готовая продукция	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹	74223		3723292	(3666417)				131098	(
<i>(группа, вид)</i>	5422	за 20 <u>20</u> г. ²	67898		2712064	(2705739)				74223	(
<i>полуфабрикат соединитель</i>	5403	за 20 <u>21</u> г. ¹	16235		0	16235				0	

собственного производства	5423	за 20 20 г. ²	9420		6815				16235	
------------------------------	------	--------------------------	------	--	------	--	--	--	-------	--

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
	Код	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 20 21 г. ¹	526955	(3216)	6549000		(6319460)	()	3098	()	756495	(653)
	5521 20 20 г. ²	508945	(798)	5353255		(5335245)	()	798	()	526955	(3216)
в том числе: с покупателями и заказчиками	5502 20 21 г. ¹	401551	(3098)	5095773		(4847703)	()	3098	()	650156	(535)
	5522 20 20 г. ²	462424	(798)	3976839		(4040810)	()	798	()	401551	(3098)
Расчеты по авансам выданным	5503 20 21 г. ¹	70582	(118)	639108		(656049)	()		()	53641	(118)
	5523 20 20 г. ²	18459	(0)	747106		(695101)	()	0	()	70582	(118)
прочая задолженность	5504 20 21 г. ¹	54822	(0)	814119		(815708)	()			53233	(0)
	5524 20 20 г. ²	28062	(0)	629310		(602550)	()	0		54822	(0)
(вид)	20 ____ г. ¹		()			()	()				()
	20 ____ г. ²		()			()	()				()
и т.д.											
Итого	5500 20 21 г. ¹	526955	(3216)	6549000		(6319460)	()	3098	x	756495	(653)
	5520 20 20 г. ²	508945	(798)	5353255		(5335245)	()	798	x	526955	(3216)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	653		3216		798	
в том числе:		535		3098		798	
<i>расчеты с покупателями</i>							
<i>расчеты с поставщиками</i>		118		118			

5.3. 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	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u>	156867	5890330		(5671289)	()	()	375908
	за 20 <u>20</u>	224580	4178803		(4246516)	()	()	156867
в том числе: <i>расчеты с поставщиками</i>	за 20 <u>21</u>	128381	5441452		(5217033)	()	()	352800
	за 20 <u>20</u>	198433	3689070		(3759122)	()	()	128381
расчеты с бюджетом ивнебюджетными фондами	за 20 <u>21</u>	13235	117904		(122865)	()		8274
	за 20 <u>20</u>	11042	128363		(126170)	()		13235
<i>расчеты с рабочими и служащими</i>	за 20 <u>21</u>	15251	330974		(331391)	()		14834
	за 20 <u>20</u>	15105	361370		(361224)	()		15251
и т.д.								
Итого	за 20 <u>21</u>	156867	5890330		(5671289)	()	х	375908
	за 20 <u>20</u>	224580	4178803		(4246516)	()	х	156867

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:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 ____ г. ¹	За 20 20 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	3096960	2346288
Расходы на оплату труда	5620	255073	243913
Отчисления на социальные нужды	5630	75875	73303
Амортизация	5640	21936	20796
Прочие затраты	5650	58709	500234
Итого по элементам	5660	3508553	3184534
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	40640	13140
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3514946	3272221

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16284	20679	(16284)	()	20679
в том числе: (вид оценочного обязательства)		16284	20679	(16284)	()	20679
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

