

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



Генеральный директор
(подпись) Юхта С.А.
(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

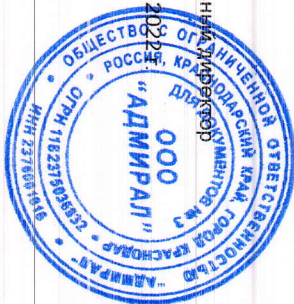
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2020г.										
в том числе:	5200	за 2021г.										
Транспортные средства	5211	за 2020г.										
	5201	за 2021г.										
	5212	за 2020г.										
Машины и оборудование	5202	за 2021г.										
Здания	5213	за 2020г.										
	5203	за 2021г.										
Земельные участки	5214	за 2020г.										
	5204	за 2021г.										

Генеральный директор

24 марта 2022г.

(подпись)

Юхта С.А.
(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
					первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
 ООО "АДМИРАЛ"
 24 марта 2022г.



(подпись)

Юхта С.А.
 (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2021г.	27991		764923	-777274					15640	
	5420	за 2020г.	85		548131	-520225					27991	
В том числе:												
Товары для перепродажи	5401	за 2021г.	27856		690415	-702643					15628	
	5421	за 2020г.	93		491217	-463361			62574		27856	
Материалы	5402	за 2021г.	85		8434	-8527					0	
	5422	за 2020г.	85		5986	-5978					93	
Прочие запасы и затраты	5403	за 2021г.	42		66074	-66104					12	
	5423	за 2020г.			50928	-50886					42	



Генеральный директор ООО «АДМИРАЛ»
 24 марта 2022 г. (подпись)

(Handwritten signature)

ЮХТА С.А.
 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
5445	5445	-	-	-
5446	5446	-	-	-

Генеральный директор ООО «АДМИРА» Подпись



24 марта 2022 г.

Юхта С.А.
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	27149		4454		-27149						4454	
в том числе:	5530	за 2020г.	40		27149		-40						27149	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	26976		4366		-26976						4366	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	154		2		-154						2	
Прочая	5513	за 2021г.	40		154		-40						154	
	5534	за 2020г.	19		86		-19						86	
	5514	за 2021г.	27149		13								19	
Итого	5535	за 2020г.	40		27149		-27149						4454	
		за 2021г.	27149		4454		-40						27149	

Генеральный директор

24 марта 2022 г.



Юхта С.А.

(расшифровка подписи)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	40419	5037		-40419					5037
в том числе:	5580	за 2020г.	452	40419		-452					40419
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	36035	5002		-36035					5002
	5581	за 2020г.	1021	36036		-1021					36035
расчеты по налогам и сборам	5562	за 2021г.	91	12		-1021					12
	5582	за 2020г.	854	1021		-91					1021
авансы полученные	5563	за 2021г.	23	91		-854					91
	5583	за 2020г.	854	23		-2418					23
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2021г.	452	0		-452					452
	5584	за 2020г.	2418	2418		-40419					2418
прочие кредиторы	5565	за 2021г.	452	5037		-452					5037
	5585	за 2020г.	40419	40419		-452					40419
Итого	5566	за 2021г.	452	40419		-452					40419



Юхта С.А.
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Генеральный директор
 Юхта С.А.
 (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	632313	456251
Расходы на оплату труда	5620	26299	14891
Отчисления на социальные нужды	5630	7887	4495
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	31918	31500
Итого по элементам	5660	698417	507137
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	698417	507137

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Генеральный директор
Юхта С.А.
(расшифровка подписи)

24 марта 2022г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

Генеральный директор Юхта С.А.

(расшифровка подписи)



24 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Выданные - всего	5801			
в том числе:	5810			
	5811			

Генеральный директор
 Юхта С.А.
 (расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Генеральный директор
Юхта С.А.
 (расшифровка подписи)

24 марта 2022г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АДМИРАЛ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150			
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения долгосрочные	1170			
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190			
Запасы	1210	15640	27991	85
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3722	922	
Дебиторская задолженность*	1230	4454	27149	
Финансовые вложения краткосрочные	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	878	3162	
Прочие оборотные активы	1260		16	377
ИТОГО активы	-	24694	59240	462
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410			441
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства долгосрочные	1430			
Прочие обязательства долгосрочные	1450			
Заемные средства краткосрочные	1510			
Кредиторская задолженность	1520	5037	40419	11
Оценочные обязательства краткосрочные	1540			
Прочие обязательства краткосрочные	1550			
ИТОГО пассивы	-	5037	40419	452
Стоимость чистых активов	-	19657	18821	10

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор



(подпись)

Юхта С.А.
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.