

Пояснения к балансу ООО Ишимоптторг за 2021 год

1. Основные средства

1.1 Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.

1.2 Незавершенных капитальных вложений на 31/12-2021 года нет

1.3 На балансе общества числится квартира стоимость 2500 т. руб.

2. Материально-производственные запасы

2.1 При списании МПЗ оцениваются по стоимости единицы приобретения.

2.2 Себестоимость МПЗ составила 15342 т. руб.

3. Наличие и движение дебиторской задолженности

Вид	На начало года	Поступление	Погашено	На конец года
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	209112	1196134	1166552	238694
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		55	1	54
Расчеты с покупателями и заказчиками	850	149		999
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	201185	1195807	1166551	230441
Расчеты с подотчетными лицами	7077			7077
Расчеты по налогам и сборам		123		123

4. Наличие и движение финансовых вложений

Вид	На начало года	Поступление	Погашено	На конец года
Внеоборотные активы, всего	1377959			1377959
В т.ч. ПАИ	1377959			1377959
Оборотные активы, всего	1051588	77094	99584	1029098
В т.ч. Акции	824810			824810
Предоставленные займы	59735	77094	3045	133784
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	167043		96539	70504

Всего финансовых вложений	2429547	77094	99584	2407057
---------------------------	---------	-------	-------	---------

5. Краткосрочные и долгосрочные обязательства

Вид	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец года
Долгосрочные займы	350364	159250	227736	281878
Проценты по долгосрочным займам	236522	13235	159481	90276
Всего	586886	172485	387217	372154

6. Наличие и движение кредиторской задолженности

Вид	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец года
Кредиторская задолженность всего	2069553	1389204	1167377	2291380
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9469	1	17	9453
Расчеты по соц. Страх. И с персоналом по оплате труда	8	121	121	8
Расчеты по налогам и сборам	675	39	659	55
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2059401	1389043	1166580	2281864

7. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2021 год	За 2020 год
Материальные расходы		14981
Расходы на оплату труда	117	86
Отчисления на социальные нужды		26
Амортизация		
Прочие затраты	1	251
Итого расходы по обычным видам деятельности	118	15344

8. Срабян Лусине Овсеповна-аффилированное лицо является единственным участником Общества и является единоличным исполнительным органом Общества. Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества 100 %