ООО "АЛИДИ ПРОФ"

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

2021г.

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	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г.	63	(9)	316	(0)	0	(89)			379	(98)
	за 20 20 г.	0	(0)	63	(0)	0	(9)			63	(9)

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей стоимости	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вклады в уставочные капиталы других организаций	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 21 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
	за 20 20 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
в том числе:	за 20 21 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
Предоставленные займы	за 20 20 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
Финансовых вложений - итого	за 20 21 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
	за 20 20 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г.	112191	(-)	1518470	(1508050)			x	122611	( )
	за 20 20 г.	0	(-)	868700	(756509)			x	112191	( )
в том числе:	за 20 21 г.	41	(-)	6444	(6411)			x	74	( )
Материалы	за 20 20 г.	0	(-)	3877	(3836)			x	41	( )

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	100818	( )	219933	( )
	за 20 20 г.	8097	( )	100818	( )
в том числе:	за 20 21 г.	-	( )	-	( )
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 г.	-	( )	-	( )
Расчеты с поставщиками	за 20 21 г.	-	( )	-	( )
	за 20 20 г.	-	( )	-	( )

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	145258	286007
	за 20 20 г.	233	145258
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г.		
	за 20 20 г.		
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г.		
	за 20 20 г.		
Расчеты по налогам и сборам	за 20 21 г.		
	за 20 20 г.		

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	1,487,930	748,997
Расходы на оплату труда	70,228	38,239
Отчисления на социальные нужды	21,031	11,515
Амортизация	90	9
Прочие затраты	109,211	29,853
Итого по элементам	1,688,490	828,613
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1,688,490	828,613

Представитель по доверенности Белова О.В.