

**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

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 амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Улан-Ресурс"
Улан-Удэ, ул. Гагарина, 101
ИД 2202003001
С/Д 2202003001
ОГРН 11022003001

Руководитель
Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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 2021г.	2 655	-	-	-	2 655
	5250	за 2020г.	2 655	2 687	(531)	(2 156)	2 655
в том числе: Строительство КЛ-0,4кВ для электроснабж. многоквартир. дома 5.14 у озера Первое в Тракторозаводск. р-н	5241	за 2021г.	450	-	-	-	450
	5251	за 2020г.	450	-	-	-	450

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

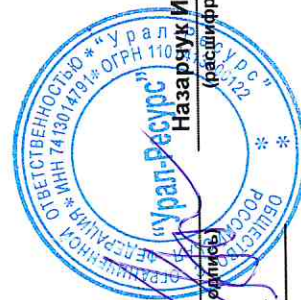
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	36 991	36 991	36 991
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	30 552	30 552	33 199
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  Назарчук Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Назарчук Иван Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель Назарчук Иван Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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		
					поступление			выбыло						
			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	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	179 156	(28 828)	5 738	-	(3 619)	-	(28 828)	-	-	-	181 274	(28 048)
	5530	за 2020г.	217 750	(30 237)	24 481	-	(63 075)	-	(30 237)	-	-	-	179 156	(28 828)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	35 885	(28 828)	806	-	(1 106)	-	(28 828)	-	-	-	35 585	(28 048)
	5531	за 2020г.	39 611	(30 237)	902	-	(4 628)	-	(30 237)	-	-	-	35 885	(28 828)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 307	-	6	-	(675)	-	-	-	-	-	3 637	-
	5532	за 2020г.	8 391	-	4	-	(4 088)	-	-	-	-	-	4 307	-
Прочая	5513	за 2021г.	138 964	-	4 926	-	(1 838)	-	-	-	-	-	142 051	-
	5533	за 2020г.	169 748	-	23 575	-	(54 359)	-	-	-	-	-	138 964	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	179 156	(28 828)	5 738	-	(3 619)	-	(28 828)	X	-	-	181 274	(28 048)
	5520	за 2020г.	217 750	(30 237)	24 481	-	(63 075)	-	(30 237)	X	-	-	179 156	(28 828)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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	погаше-ние	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	3 051	-	-	(3 051)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	321 864	8 393	-	(9 691)	-	-	-	-	-	320 566
	5580	за 2020г.	345 117	70 715	-	(93 973)	-	-	-	-	-	321 860
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	286 975	2 520	-	(1 996)	-	-	-	-	-	287 499
	5581	за 2020г.	300 537	4 154	-	(17 720)	-	-	-	-	-	286 971
авансы полученные	5562	за 2021г.	28 110	1	-	(4)	-	-	-	-	-	28 107
	5582	за 2020г.	28 896	192	-	(978)	-	-	-	-	-	28 110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 080	2 427	-	(1 937)	-	-	-	-	-	1 571
	5583	за 2020г.	11 151	1 477	-	(11 548)	-	-	-	-	-	1 080
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	5585	за 2020г.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25
прочая	5566	за 2021г.	5 674	3 445	-	(5 755)	-	-	-	-	-	3 364
	5586	за 2020г.	4 508	64 893	-	(63 727)	-	-	-	-	-	5 674
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	321 864	8 393	-	(9 691)	-	-	X	-	-	320 566
Итого	5570	за 2020г.	345 117	70 715	-	(93 973)	-	-	X	-	-	321 860

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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) * Назарчук Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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	35 885	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 307	-	-	-	-	-
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	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	2 585	-	-	(1 357)	-	-	-	1 228
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	3 051	-	-	(3 051)	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	2 585	-	-	(1 357)	-	-	-	1 228
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	349 423	71 924	-	(99 485)	-	-	-	321 861
	5580	за 2019г.	402 528	980 882	193	(1 034 179)	-	-	-	349 423
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	300 537	4 154	-	(17 720)	-	-	-	286 971
	5581	за 2019г.	249 679	254 882	-	(204 024)	-	-	-	300 537
авансы полученные	5562	за 2020г.	28 896	192	-	(978)	-	-	-	28 110
	5582	за 2019г.	53 958	22 451	-	(47 513)	-	-	-	28 896
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 151	1 395	-	(11 548)	-	-	-	998
	5583	за 2019г.	10 280	285 516	-	(284 645)	-	-	-	11 151
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	25	-	-	-	-	-	-	25
	5585	за 2019г.	363	51 000	193	(51 531)	-	-	-	25
прочая	5566	за 2020г.	4 025	55 386	-	(53 851)	-	-	-	5 560
	5586	за 2019г.	12 335	64 431	-	(72 741)	-	-	-	4 025
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2020г.	4 306	1 389	-	(5 613)	-	-	-	82
	5587	за 2019г.	22 832	62 780	-	(81 306)	-	-	-	4 306
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	483	9 385	-	(9 754)	-	-	-	113
	5588	за 2019г.	53 071	239 822	-	(292 410)	-	-	-	483
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2020г.	-	24	-	(22)	-	-	-	2
	5589	за 2019г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-

Итого	5550	3a 2020г.	349 423	71 924	-	(99 485)	X	X	321 861
	5570	3a 2019г.	405 113	980 882	193	(1 035 536)	X	X	350 651

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	286 971	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	28 110	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Назарчук Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	93	28 681
Расходы на оплату труда	5620	4 889	223 042
Отчисления на социальные нужды	5630	1 512	65 656
Амортизация	5640	3 975	5 011
Прочие затраты	5650	9 691	917 438
Итого по элементам	5660	20 160	1 239 828
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 912
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 160	1 247 740

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

Руководитель

Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	261	395	(502)	(3)	151
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	261	395	(502)	(3)	151
Резерв по сомнительным долгам	5702	30 237	28 828	(30 237)	-	28 828

Руководитель _____ Назарчук Иван Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	93
Расходы на оплату труда	5620	1 856	4 889
Отчисления на социальные нужды	5630	500	1 512
Амортизация	5640	3 330	3 975
Прочие затраты	5650	4 964	9 691
Итого по элементам	5660	10 650	20 160
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	10 650	20 160

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

Руководитель (подпись) Назарчук Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)
30 марта 2022 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	151	167	(147)	(5)	166
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	151	167	(147)	(5)	166
Резерв по сомнительным долгам	5702	28 828	28 048	(28 828)	-	28 048

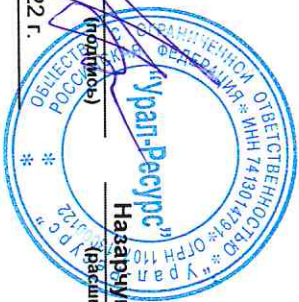
Руководитель

(подпись)

Назарчук Иван Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 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:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	149 888	149 888	257 124
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель

(подпись)

Назарчук Иван Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

