

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	110	(92)	-	(7)	103	(11)	-	-	-	-
Интернет сайт ООО "РосПлит"	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	110	(92)	-	(7)	103	(11)	-	-	-	-

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	-	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Самохвалова Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	-	-	-
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	-	-	795
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 Самохвалова Юлия
 Владимировна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Самохвалова Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-
	5446	-	-	-

Самохвалова Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
31 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	50 694	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020 г.	50 712	-	525	-	(1 100)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5511	за 2021 г.	6 576	-	-	-	(584)	-	-	-	41	36	49 630
	5531	за 2020 г.	6 558	-	-	-	(908)	-	-	-	-	-	50 694
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	23 772	-	365	-	(347)	-	-	-	-	-	5 668
	5532	за 2020 г.	23 746	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	6 576
Прочая	5513	за 2021 г.	20 346	-	160	-	(134)	-	-	-	-	-	23 580
	5533	за 2020 г.	20 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 772
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	(103)	-	-	-	41	36	20 382
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	20 346
Итого	5500	за 2021 г.	50 694	-	-	-	(1 100)	-	-	X	X	X	-
	5520	за 2020 г.	50 712	-	525	-	(584)	-	-	X	X	X	49 630
													50 694

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		49 433	49 433	49 370	49 370	49 572	49 572
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	5 668	5 668		5 668	5 767	5 767
прочая	5542	23 561	23 561	23 561	23 561	23 576	23 576
	5543	20 204	20 204	20 141	20 141	20 229	20 229
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	19 412	1 337	-	(1 313)	-	X	X	-
	5580	за 2020 г.	62 856	85	3 499	(47 069)	-	X	X	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	4 560	-	-	(1)	-	-	-	19 472
	5581	за 2020 г.	5 312	-	-	(752)	-	-	-	19 412
авансы полученные	5562	за 2021 г.	356	-	-	-	-	-	-	4 559
	5582	за 2020 г.	703	-	-	-	-	-	-	4 560
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	782	-	-	(347)	-	-	-	356
	5583	за 2020 г.	757	-	-	(798)	-	-	-	356
кредиты	5564	за 2021 г.	-	70	8	(113)	-	-	36	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	41	-	762
займы	5565	за 2021 г.	12 276	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	53 688	-	-	(513)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 458	1 337	3 491	(44 903)	-	-	-	11 762
	5586	за 2020 г.	2 396	15	-	(853)	-	-	-	12 276
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	2 795
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 458
Итого	5550	за 2021 г.	19 412	1 337	-	(1 313)	-	X	X	-
	5570	за 2020 г.	62 856	85	3 499	(47 069)	-	X	X	19 472

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	19 472	6 339	6 329
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 569	4 559	4 560
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	356	356	356
прочая	5593	14 557	1 424	1 413

Самохвалова Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	18
Расходы на оплату труда	5620	-	581
Отчисления на социальные нужды	5630	-	135
Амортизация	5640	-	1 358
Прочие затраты	5650	378	7 404
Итого по элементам	5660	378	9 496
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	369
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	378	9 865

Руководитель _____ (подпись)
31 марта 2022 г.

Самохвалова Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

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

Самохвалова Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
31 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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 31 марта 2022 г.

Самохвалова Юлия
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 Самохвалова Юлия Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 марта 2022 г.

(подпись)
31 марта 2022 г.