

ООО «СП Зорька»
ИНН 5918009246

ПОЯСНЕНИЯ

**к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
на 31.12.2021г**

Перечень пояснений

к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2021г

№ п/п	№ пояснения	Содержание	Кол-во листов
1	2.1	Наличие и движение основных средств	1
2	2.2	Незавершенные капитальные строительства	1
3	2.4	Иное использование основных средств	1
4	4.1	Наличие и движение запасов	1
5	5.1	Наличие и движение дебиторской задолженности	1
6	5.3	Наличие и движение кредиторской задолженности	1
7	6	Затраты на производство	1
8	8	Обеспечения обязательств	1
9	9.1	Отложенные налоговые активы	1

Руководитель



Преснецов В.В.

Дата «25» марта 2022 г



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 в том числе:	5240	за 2021г.	2 432	20	-	-	2 452
	5250	за 2020г.	2 432	-	-	-	2 432
Разработка тех зад. на проект. по строительству наруж. газопровода высокого Давления и котельной Здание чешский корпус	5241	за 2021г.	-	20	-	-	20
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проект на санитарно-технический тампонаж водозабора	5242	за 2021г.	1 962	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	1 962	-	-	-	1 962
Проект бурения и сантехобустройство	5243	за 2021г.	92	-	-	-	92
	5253	за 2020г.	92	-	-	-	92
Проект зоны санитарной охраны	5244	за 2021г.	261	-	-	-	261
	5254	за 2020г.	261	-	-	-	261
	5245	за 2021г.	117	-	-	-	117
	5255	за 2020г.	117	-	-	-	117

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	335	335
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



(Handwritten signature)
 (подпись)

Руководитель _____ Преснецов В.В.
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	34	-	1 596	(1 506)	-	-	-	-	124	-
	5420	за 2020г.	93	-	32 764	(32 822)	-	-	X	-	34	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	34	-	1 538	(1 449)	-	-	-	-	124	-
	5421	за 2020г.	93	-	4 473	(4 532)	-	-	-	-	34	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	11 689	(11 689)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	58	(58)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	16 601	(16 601)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 долгов- в краткосрочную 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)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5510	за 2021г.	1 246	-	428	-	(692)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2020г.	3 607	-	420	-	(3 306)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	59	-	1	-	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2021г.	345	-	86	-	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	441	-	202	-	(298)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2021г.	900	-	342	-	(439)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	3 106	-	218	-	(2 949)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 246	-	428	-	(692)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	3 607	-	420	-	(3 306)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	4 273	-	-	(4 273)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	5 465	-	-	(1 192)	-	-	-	-	4 273	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	77 888	41 228	870	(42 635)	-	-	-	-	-	
	5580	за 2020г.	70 863	15 439	1 679	(10 619)	-	287	-	524	77 656	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 090	935	-	(805)	-	-	-	-	9 220	
	5581	за 2020г.	7 688	1 992	-	(590)	-	-	-	-	9 090	
авансы полученные	5562	за 2021г.	720	(118)	-	(7)	-	-	-	-	594	
	5582	за 2020г.	350	695	-	(325)	-	-	-	-	720	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 432	1 004	8	(960)	-	287	-	-	2 771	
	5583	за 2020г.	1 878	642	67	(670)	-	-	515	-	2 432	
кредиты	5564	за 2021г.	14	-	88	(102)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	26	-	805	(817)	-	-	-	-	14	
займы	5565	за 2021г.	15 072	39 493	774	(654)	-	-	-	-	54 686	
	5585	за 2020г.	22 162	-	807	(7 897)	-	-	-	-	15 072	
прочая	5566	за 2021г.	50 558	(66)	-	(40 106)	-	-	-	-	10 385	
	5586	за 2020г.	38 759	12 110	-	(320)	-	-	-	9	50 558	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	77 888	41 228	870	(42 635)	-	X	X	X	77 656	
	5570	за 2020г.	70 863	15 439	1 679	(10 619)	-	X	X	X	77 886	

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 _____ Преснецов В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	3 773
Расходы на оплату труда	5620	-	6 738
Отчисления на социальные нужды	5630	-	1 272
Амортизация	5640	-	2 853
Прочие затраты	5650	-	6 572
Итого по элементам	5660	-	21 208
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	-	21 208

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



Руководитель  **Преснецов В.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	8 446	8 446
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	230 000	240 831	243 470
в том числе:				
5811				



Руководитель Преснецов В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Таб 9.1 ОНА

ООО "СП Зорька"

Пояснения к стр. 1180 баланса за 2021г

9.1 Накопительная таблица временных вычитаемых разниц за 2021г

в тыс. руб.

№ п/п	Период	на 31.12.2020г		за год		на 31.12.2021г	
		сальдо		сальдо		сальдо	
		Разницы	Сумма налога (ОНА)	Разницы	Сумма налога (ОНА)	Разницы	Сумма налога (ОНА)
1	Основные средства	3	1	117	-23	120	24
2	Убыток текущего года			8 577	-1 716	8 577	1 716
	итого	3	1	8 694	-1 739	8 697	1 740



Руководитель

Преснецов В.А.