

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Хайруллина Рамзия**
 (подпись) _____ **Мухамяшевна**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 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	5240	за 2020 г.	37 127	9 569	(21 858)	(15 809)	9 029
	5250	за 2019 г.	37 419	3 205	(1 439)	(2 058)	37 127
в том числе:							
Горка (Троицкое)	5241	за 2020 г.	9 029	-	-	-	9 029
	5251	за 2019 г.	8 430	599	-	-	9 029
Кап. ремонт "Колхида" в зоне отдыха "Троицкое"	5242	за 2020 г.	4 967	-	-	(4 967)	-
	5252	за 2019 г.	4 944	23	-	-	4 967
Ремонт здания гостиницы "Арго" в з/о Троицкое	5243	за 2020 г.	21 858	-	(21 858)	-	-
	5253	за 2019 г.	19 275	2 583	-	-	21 858
Реконструкция рынка	5244	за 2020 г.	1 273	4 825	-	(6 098)	-
	5254	за 2019 г.	1 273	-	-	-	1 273
Берегоукрепление з/о Хлебниково	5245	за 2020 г.	-	767	-	(767)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Слип (Хлебниково)	5246	за 2020 г.	-	1 082	-	(1 082)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Причал в з/о Хлебниково	5247	за 2020 г.	-	2 895	-	(2 895)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Газовая котельная базы отдыха Троицкое	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	508	-	508	-	-
адм.-быт.здание з/о Троицкое	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	931	-	931	-	-
Навес в з/о Хлебниково (шатер)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	427	-	-	(427)	-
Домик-сруб		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 631	-	-	(1 631)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 065	427
в том числе:			
навес в з/о Хлебниково	5261	-	427
Кап. ремонт "Колхида" в з/о Троицкое	5262	4 967	-
Реконструкция рынка	5263	6 098	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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 рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад в Уставный капитал других организаций	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна

(расшифровка подписи)

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 долго- 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	84 245	-	22 261	-	(41 306)	-	-	-	-	-	65 200	-	
	5530	за 2019 г.	98 262	-	20 648	-	(32 527)	(2 138)	-	-	-	-	84 245	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	38 523	-	22 118	-	(31 731)	-	-	-	-	-	28 910	-	
	5531	за 2019 г.	38 690	-	13 390	-	(13 557)	-	-	-	-	-	38 523	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	13 277	-	120	-	(79)	-	-	-	-	-	13 318	-	
	5532	за 2019 г.	32 169	-	78	-	(18 970)	-	-	-	-	-	13 277	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	32 445	-	23	-	(9 496)	-	-	-	-	-	22 972	-	
	5533	за 2019 г.	27 403	-	7 180	-	(443)	(2 138)	-	-	-	-	32 445	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	84 245	-	22 261	-	(41 306)	-	-	X	X	X	65 200	-	
	5520	за 2019 г.	98 262	-	20 648	-	(32 527)	(2 138)	-	X	X	X	84 245	-	

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	4 850	4 850	18 882	18 882	27 293	27 293
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 094	2 094	15 826	15 826	23 141	23 141
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	814	814
прочая	5543	2 756	2 756	3 056	3 056	3 338	3 338
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	33 101	-	-	-	-	-	-	-	33 101
	5571	за 2019 г.	33 101	-	-	-	-	-	-	-	33 101
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	33 101	-	-	-	-	-	-	-	33 101
	5572	за 2019 г.	33 101	-	-	-	-	-	-	-	33 101
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	197 020	39 182	-	(67 974)	(1 847)	-	-	-	166 381
	5580	за 2019 г.	293 172	57 473	-	(125 513)	(28 112)	-	-	-	197 020
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	37 833	14 589	-	(23 519)	(212)	-	-	-	28 691
	5581	за 2019 г.	100 161	18 868	-	(79 534)	(2 662)	-	-	-	37 833
авансы полученные	5562	за 2020 г.	14 326	37	-	(29)	-	-	-	-	14 334
	5582	за 2019 г.	291	14 326	-	(291)	-	-	-	-	14 326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	114 943	22 026	-	19 795	(246)	-	-	-	116 928
	5583	за 2019 г.	134 324	19 121	-	(38 502)	-	-	-	-	114 943
кредиты	5564	за 2020 г.	451	-	-	-	-	-	-	-	451
	5584	за 2019 г.	451	-	-	-	-	-	-	-	451
займы	5565	за 2020 г.	20 400	-	-	(20 400)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	24 740	-	-	-	(4 340)	-	-	-	20 400
прочая	5566	за 2020 г.	9 067	2 530	-	(4 231)	(1 390)	-	-	-	5 976
	5586	за 2019 г.	33 205	4 158	-	(7 186)	(21 110)	-	-	-	9 067
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	230 121	39 182	-	(67 974)	(1 847)	X	X	X	199 482
	5570	за 2019 г.	326 273	57 473	-	(125 513)	(28 112)	X	X	X	230 121

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	2 056	9 809	15 366
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 056	9 809	15 366
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	27 196	23 579
Расходы на оплату труда	5620	13 100	14 772
Отчисления на социальные нужды	5630	3 183	4 485
Амортизация	5640	6 354	8 553
Прочие затраты	5650	7 860	11 975
Итого по элементам	5660	57 693	63 364
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	282	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 975	63 364

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2021 г.

Хайруллина Рамзия**Мухамяшевна**

(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	4 441	203	(1 690)	-	2 954
в том числе:						
Служба безопасности	5701	1 639	(197)	(496)	-	946
Проектный отдел	5702	136	(88)	(48)	-	-
транспортный отдел (прочие)	5703	161	52	(69)	-	144
транспортный отдел 25сч.	5704	262	(68)	(192)	-	2
транспортный отдел 20сч.	5705	134	4	(138)	-	-
АРМ	5706	31	90	(91)	-	30
АУП	5707	1 677	157	(430)	-	1 404
Бухгалтерия	5708	25	14	(8)	-	31
Гостиничное хозяйство	5709	127	21	(24)	-	124
Отдел по обслуживанию рынка		10	81	(68)	-	23
PCY		4	24	(12)	-	16
транспортный отдел 26сч.		235	113	(114)	-	234

Руководитель _____
(подпись)

**Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна

(расшифровка подписи)