

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 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.	-	85	-	-	85
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
GRAND CHALET ALTAY (ГРАНД ШАЛЕ АЛТАЙ)	5181	за 2020 г.	-	85	-	-	85
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**РАКШИН ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

[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 2020 г.	83 483	108 638	(35 326)	(120 847)	35 948
	5250	за 2019 г.	27 161	65 726	(8 876)	(528)	83 483
в том числе:							
Баня №1	5241	за 2020 г.	12 536	4 816	312	(17 039)	-
	5251	за 2019 г.	4 935	7 826	226	-	12 536
КОТТЕДЖ № 1	5242	за 2020 г.	45 472	33 131	15 724	(62 884)	(5)
	5252	за 2019 г.	17 369	29 438	1 334	-	45 472
КОТТЕДЖ №3	5243	за 2020 г.	100	100	-	-	200
	5253	за 2019 г.	200	-	100	-	100
КОТТЕДЖ №4	5244	за 2020 г.	100	-	100	-	-
	5254	за 2019 г.	-	100	-	-	100
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ БЛОК	5245	за 2020 г.	7 653	678	46	(8 240)	46
	5255	за 2019 г.	78	7 583	8	-	7 653
КОТТЕДЖ №5	5246	за 2020 г.	50	-	-	-	50
	5256	за 2019 г.	125	15	90	-	50
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА 154 МЕСТА (73 НОМЕРА)	5247	за 2020 г.	2 124	1 595	15	-	3 704
	5257	за 2019 г.	1 450	674	-	-	2 124
НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4 кВт 3/У №1	5248	за 2020 г.	838	4 144	238	(4 701)	42
	5258	за 2019 г.	-	998	160	-	838
БЛАГОУСТРОЙСТВО 3/У №1	5249	за 2020 г.	6 847	10 569	8 913	(8 084)	419
	5259	за 2019 г.	-	6 857	10	-	6 847
Теннисный корт		за 2020 г.	1 342	1 315	4	-	2 653
		за 2019 г.	-	1 342	-	-	1 342
Баня №2		за 2020 г.	912	4 438	31	-	5 319
		за 2019 г.	-	997	85	-	912
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСЕТИ 3/У №1		за 2020 г.	1 282	8	-	(1 290)	-
		за 2019 г.	-	1 282	-	-	1 282
НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ 3/У №1		за 2020 г.	1 227	156	-	(1 237)	146
		за 2019 г.	-	1 227	-	-	1 227
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 3/У №1		за 2020 г.	996	8	-	(1 004)	-
		за 2019 г.	-	996	-	-	996
Общежитие		за 2020 г.	564	11 850	315	-	12 099
		за 2019 г.	-	564	-	-	564
БАННЫЙ КОМПЛЕКС (СПА)		за 2020 г.	200	-	-	-	200
		за 2019 г.	-	200	-	-	200
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 3/У № 1		за 2020 г.	210	2 471	2 681	-	-
		за 2019 г.	-	210	-	-	210
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 3/У №1		за 2020 г.	-	1 945	1 944	-	1
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 3/У №2		за 2020 г.	268	215	338	-	145
		за 2019 г.	-	268	-	-	268
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 3/У № 2		за 2020 г.	-	63	-	-	63
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КОТТЕДЖ №2		за 2020 г.	-	145	-	-	145
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
БЛАГОУСТРОЙСТВО 3/У №2 (Катунь)		за 2020 г.	-	2 300	-	-	2 300
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ 3/У №1	за 2020 г.	-	4 876	-	-	4 876
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПЛОЩАДКА С ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕМ К КАРКАСНОМУ БАССЕЙНУ	за 2020 г.	-	388	-	(326)	63
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ГАЗОН 3У№1	за 2020 г.	-	2 624	-	-	2 624
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ 3У №2	за 2020 г.	-	160	-	-	160
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ГЛАВНЫЕ ВОРОТА 3/У №1	за 2020 г.	-	86	-	-	86
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ БАНИ №2	за 2020 г.	-	81	-	-	81
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ Olie КОТТЕДЖ № 1	за 2020 г.	-	193	-	-	193
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ Olie КОТТЕДЖ № 1 (кухня)	за 2020 г.	-	55	-	-	55
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ВВОДНОЙ СИЛОВОЙ ВРУ	за 2020 г.	368	-	368	-	-
	за 2019 г.	-	368	-	-	368
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ АЛЮТЕХ PRESTIGE 3600*2500	за 2020 г.	155	-	155	-	-
	за 2019 г.	-	155	-	-	155
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ АЛЮТЕХ PRESTIGE 1500*2110	за 2020 г.	56	-	56	-	-
	за 2019 г.	-	56	-	-	56
ШКАФ 1400*2290*600	за 2020 г.	-	50	-	-	50
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ 1670*2290*600	за 2020 г.	-	50	-	-	50
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ 1410*2290*570	за 2020 г.	-	50	-	-	50
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ 1610*2290*600	за 2020 г.	-	50	-	-	50
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВРУ	за 2020 г.	184	-	184	-	-
	за 2019 г.	-	184	-	-	184
Пирс	за 2020 г.	-	356	-	(356)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОД 3/У №1	за 2020 г.	-	1 452	280	(1 172)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ХОЗ. БЛОК	за 2020 г.	-	2 351	-	(2 351)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КОТТЕДЖ № 1	за 2020 г.	-	1 121	-	(1 121)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КОТТЕДЖ № 1 ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА АППАРТ-ОТЕЛЯ (для принятия)	за 2020 г.	-	2	2	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОБОРУДОВАНИЕ ОЧИСТКИ И ПОДОГРЕВА ДЛЯ КАРКАСНОГО БАССЕЙНА	за 2020 г.	-	326	-	(326)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОГРАЖДЕНИЕ ПАНЕЛЬНОЕ Алтайский район, Бирюзовая катунь	за 2020 г.	-	1 303	-	(1 303)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА ДЛЯ БАССЕЙНА	за 2020 г.	-	191	-	(191)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ БАНЯ № 1	за 2020 г.	-	113	-	(113)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МОСТ ЧЕРЕЗ СУХОЙ РУЧЕЙ 6*3 3У №1	за 2020 г.	-	97	-	(97)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ ИЗ СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ, ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДКИ ПОД ШЕЗЛОНГИ 3У №1	за 2020 г.	-	353	-	(353)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ДОМ ДЛЯ ОХРАНЫ 3У№1	за 2020 г.	-	734	-	(734)	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ		за 2020 г.	-	145	-	(145)	-
КОТТЕДЖ № 1		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БАНЯ		за 2020 г.	-	72	72	-	-
№1		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ.		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
БЛОК		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ		за 2020 г.	-	61	61	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КОМОД 160*78		за 2020 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КОМОД 40*123		за 2020 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ выходное изделие		за 2020 г.	-	208	208	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ 600*600*550		за 2020 г.	-	114	-	(114)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
БАССЕЙН КАРКАСНЫЙ ULTRA FRAME		за 2020 г.	-	139	-	(139)	-
975*488*132CM ПЕСОЧ ФИЛ НАСОС 10500 Л/Ч		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЛЕСТНИЦА ТЕНТ ПОДСТИЛКА		за 2020 г.	-	116	116	-	-
ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ KARCHER T 10/1		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ADV		за 2020 г.	-	160	-	(160)	-
МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ DAEWOO HIGHWASH		за 2019 г.	-	-	-	-	-
DWD-PFD12WP БЕЛЫЙ ДИСПЛЕЙ		за 2020 г.	-	216	216	-	-
ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ В		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШУМОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ DVSI SILEO		за 2020 г.	-	100	100	-	-
311EV ERP		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЙКА БАРНАЯ ИЗ КАРАГАЧА 3000*500		за 2020 г.	-	83	83	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
НАСОС МТС 40 F 16.15/7 3 WILO		за 2020 г.	-	79	79	-	-
КОЛЛЕКТОР НА 2 ОТОП КОНТУРА 280KBT		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ESRA TECNOPRESS15 5M		за 2020 г.	-	31	31	-	-
230 50 000460/STD		за 2019 г.	-	-	-	-	-
БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА НАПОЛЬНЫЙ		за 2020 г.	-	146	73	(73)	-
SUNSYSTEM SN 500		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КОЛЛЕКТОР НА 3-5 ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОНТУРА С		за 2020 г.	-	14	14	-	-
КОМПЛЕКТОВ КРОНШТЕЙНОВ		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КОМОД		за 2020 г.	-	250	250	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ-КУПЕ 1200		за 2020 г.	-	285	-	(285)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ-КУПЕ 1100		за 2020 г.	-	285	-	(285)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ИЗ КАРАГАЧА 3850*1200		за 2020 г.	-	230	230	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ ТОРЦЕВОЙ СПИЛ 950MM		за 2020 г.	-	50	50	-	-
ДЕРЕВ НОЖКИ		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ ТОРЦЕВОЙ СПИЛ 1350MM		за 2020 г.	-	55	55	-	-
МЕТАЛЛ НОЖКИ		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ ТОРЦЕВОЙ СПИЛ 1300MM		за 2020 г.	-	55	55	-	-
ДЕРЕВ НОЖКИ		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ ТОРЦЕВОЙ СПИЛ КАРАГАЧ		за 2020 г.	-	50	50	-	-
950MM МЕТАЛЛ НОЖКИ		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ТУМБА-СУНДУК МОД EICHNHOLTZ 50L*50H*58P		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-

	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ТУМБА С РАКОВИНОЙ 101,8/47/89,8 MARSEL	за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ТУМБА С РАКОВИНОЙ 102,5/47/88,5 ALBION	за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ КНИЖНЫЙ 1800*500*2500ММ ЯСЕНЬ СТЕКЛО КАЛЕНОЕ 4ММ	за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СЕРВАНТ 1800*500*2500ММ ЯСЕНЬ СТЕКЛО КАЛЕНОЕ 4ММ	за 2020 г.	-	172	-	(172)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ФАСАДЫ ШКАФА-КУПЕ 3200*3200*600 ВКЛЮЧАЯ КАРНИЗ	за 2020 г.	-	352	352	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
УСТАНОВКА ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П2 BREEZART 1000 AQUA 550-114-000	за 2020 г.	-	156	156	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЙКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА DISCO-6 С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ	за 2020 г.	-	43	43	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ТЕЛЕВИЗОР ТХ-65GXR900 4К-ТВ СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ 65" PANASONIC	за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КРЕСЛО МЯГКОЕ 790*850*850ММ	за 2020 г.	-	102	102	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТУЛ 630*590*800ММ	за 2020 г.	-	42	42	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
АППАРАТ МГНИТО-ИК-ЛАЗЕРНЫЙ С ФОТОРЕГИСТРАТОРОМ МИЛТА-Ф-8-01 9-12ВТ	за 2020 г.	-	54	54	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КУХНЯ ЕЛЕНА	за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ К КУХ ЕЛЕНА ПЕНАЛ ПОД ХОЛОДИЛЬНИК	за 2020 г.	-	186	-	(186)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОСТРОВ К КУХНЕ ЕЛЕНА	за 2020 г.	-	222	-	(222)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ДУХОВКА SMEG SFR9390X	за 2020 г.	-	158	-	(158)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОВЕРХНОСТЬ ВАРОЧНАЯ SMEG SE395ETB	за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЙКА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА DISCO-6 С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ ВЫХОДНОЕ ИЗДЕЛИЕ	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ДИВАН 2250*1010*800	за 2020 г.	-	142	142	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ДИВАН 2240*3670*1010	за 2020 г.	-	316	316	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ДИВАН 3100*970*670	за 2020 г.	-	261	261	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КРЕСЛО 1400*970*670	за 2020 г.	-	118	118	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 1300*600*2110ММ	за 2020 г.	-	110	-	(110)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КРЕСЛО МЯГКОЕ 900*800*850ММ	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОДСТОЛЬЕ ПОД РАКОВИНУ 1200*450*800ММ	за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ДИВАН 2250*1010*800 ВЫХОДНОЕ ИЗДЕЛИЕ	за 2020 г.	-	147	-	(147)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ДИВАН 3100*970*670 ВЫХОДНОЕ ИЗДЕЛИЕ	за 2020 г.	-	266	-	(266)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ДИВАН 2240*3670*1010 ВЫХОДНОЕ ИЗДЕЛИЕ	за 2020 г.	-	321	-	(321)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

КРЕСЛО 1400*970*670 ВЫХОДНОЕ ИЗДЕЛИЕ	за 2020 г.	-	122	-	(122)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КРОВАТЬ ДВУСПАЛЬНАЯ 1900*2150ММ	за 2020 г.	-	124	-	(124)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КРОВАТЬ ДВУСПАЛЬНАЯ 1900*2150ММ 1	за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КРОВАТЬ ДВУСПАЛЬНАЯ 1900*2150ММ 2	за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КРОВАТЬ ДВУСПАЛЬНАЯ 1900*2150ММ 3	за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КРОВАТЬ ДВУСПАЛЬНАЯ 1900*2150ММ 4	за 2020 г.	-	120	-	(120)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
БАНКЕТКА ПРИКРОВАТНАЯ 1600*400*500ММ 1	за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 2400*1100*750	за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КУХНЯ ЕЛЕНА 1	за 2020 г.	-	395	-	(395)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ДИВАН-ТРАНСФОРМЕР ИЗ ИСК РОТАНГА АФМ-325 BELGE	за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ТЕЛЕВИЗОР LED 85" 215CM SONY KD85*H8096BR2 4K ULTRAHD 3840*2160 SMART TV	за 2020 г.	-	300	-	(300)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ 3250*2290*700	за 2020 г.	-	100	100	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ 3250*2290*600	за 2020 г.	-	100	100	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЛЮСТРА С ВЕТКАМИ ПЛАФОН ТЕМНО-СЕРЫЙ 10 ЛАМП ВЫХОДНОЕ ИЗДЕЛИЕ	за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЛЮСТРА RISSO 3*E27*60W ВЫХОДНОЕ ИЗДЕЛИЕ	за 2020 г.	-	232	-	(232)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ LEON	за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ AMAZON	за 2020 г.	-	87	-	(87)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ AMAZON 2	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ VICTORIA	за 2020 г.	-	147	-	(147)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ ЭСПОКАДА	за 2020 г.	-	97	-	(97)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ GRADEN	за 2020 г.	-	160	-	(160)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ АРТ 60299	за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПОРТЬЕРА ИЗ ТКАНИ АРТ 60299 1	за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЛЮСТРА ПОДВЕСНАЯ CRYSTAL LUX TENERIFE SP9 ВЫХОДНОЕ ИЗДЕЛИЕ	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОХРАННО ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЙКА БАРНАЯ	за 2020 г.	-	102	-	(102)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ	за 2020 г.	-	232	-	(232)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТУЛ	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КУХНЯ		за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КРЕСЛО КОМФОРТ		за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА		за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ВОРОТА ПОДЪЕМНО-СЕКЦИОННЫЕ		за 2020 г.	-	229	-	(229)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ		за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электроводонагреватель URS0020		за 2020 г.	-	186	93	(93)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ОБЪЕКТ НЗС НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (214 кв м) г. Белокуриха Славского 55		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 422	-	2 422	-	-
Здание г. Белокуриха, ул. Славского, 55 (новый корпус)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	582	3 022	3 604	-	-
ЗДАНИЕ Алтайский район, Бирюзовая катунь		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	241	241	-	-
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА г. Белокуриха Славского 55		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	475	475	-	-
МАШИНА СУШИЛЬНАЯ ALLIANCE FDE3TRGS301NW10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
ЭНКОДЕР SALTO EC90USB MIFARE/DESFIRE ЛОКАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
УСТАНОВКА АЭРОГИДРОМАССАЖНАЯ КОМПРЕССОР+РЕШЕТКА		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
ГАЗОНОКОСИЛКА CAIMAN FERRO 55CLV		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
КОНВЕКТОР С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ С ДВУХРЯДНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ 135-300-4200 CIADA RAL8007		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	121	121	-	-
НАГРЕВАТЕЛЬ ТЕРМОКОМПРЕССОВ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	214	-	(214)	-
КОНДИЦИОНЕР КАССЕТНЫЙ HAIER		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	108	-	(108)	-

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	-	-
в том числе:			
КОТТЕДЖ № 1 ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА АППАРТ-ОТЕЛЯ	5261	-	-
БАНЯ №1	5262	-	-
БЛАГОУСТРОЙСТВО З/У№ 1	5263	-	-
НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4 кВт (З/У №1)	5264	-	-
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (КОТТЕДЖ №1)	5265	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**РАКШИН ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**РАКШИН ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

9 февраля 2021 г.

РАКШИН ЕВГЕНИЙ**АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(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.	48 574	-	14 465	-	(41 235)	-	-	-	52	18	21 874	-
	5530	за 2019 г.	32 921	-	93 154	-	(77 501)	-	-	-	-	-	48 574	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4 477	-	32	-	(4 477)	-	-	-	-	-	32	-
	5531	за 2019 г.	297	-	14 008	-	(9 828)	-	-	-	-	-	4 477	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	43 881	-	14 433	-	(36 491)	-	-	-	-	-	21 824	-
	5532	за 2019 г.	32 395	-	79 146	-	(67 659)	-	-	-	-	-	43 881	-
Прочая	5513	за 2020 г.	215	-	-	-	(267)	-	-	-	52	18	18	-
	5533	за 2019 г.	229	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	215	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	48 574	-	14 465	-	(41 235)	-	-	X	X	X	21 874	-
	5520	за 2019 г.	32 921	-	93 154	-	(77 501)	-	-	X	X	X	48 574	-

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	135 140	223 762	-	(172 637)	-	-	-	-	186 265
	5571	за 2019 г.	135 511	75 520	-	(75 891)	-	-	-	-	135 140
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	135 140	223 762	-	(172 637)	-	-	-	-	186 265
	5573	за 2019 г.	135 511	75 520	-	(75 891)	-	-	-	-	135 140
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.	2 692	1 053	35	(1 248)	-	-	52	18	2 462
	5580	за 2019 г.	3 296	69 805	-	(70 409)	-	-	-	-	2 692
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	589	1 447	-	(347)	-	-	-	-	1 689
	5581	за 2019 г.	622	64 562	-	(64 595)	-	-	-	-	589
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 301	-	-	(772)	-	-	-	-	530
	5582	за 2019 г.	2 520	3 598	-	(4 817)	-	-	-	-	1 301
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	190	(27)	35	(112)	-	-	-	-	86
	5583	за 2019 г.	140	1 033	-	(983)	-	-	-	-	190
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	612	(367)	-	(18)	-	-	52	18	155
	5586	за 2019 г.	14	612	-	(14)	-	-	-	-	612
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	137 832	224 815	35	(173 884)	-	X	X	X	188 727
	5570	за 2019 г.	138 807	145 325	-	(146 300)	-	X	X	X	137 832

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**РАКШИН ЕВГЕНИЙ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 133	157
Расходы на оплату труда	5620	676	1 700
Отчисления на социальные нужды	5630	168	574
Амортизация	5640	2 596	4 520
Прочие затраты	5650	672	1 386
Итого по элементам	5660	8 245	8 337
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	8 245	8 337

Руководитель _____
(подпись)

9 февраля 2021 г.

**РАКШИН ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(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	253	108	(290)	-	71
в том числе:						
Оценочное обязательство	5701	253	108	(290)	-	71

Руководитель _____
(подпись)

**РАКШИН ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

9 февраля 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)

9 февраля 2021 г.

**РАКШИН ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(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)

9 февраля 2021 г.

**РАКШИН ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)