

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация <b>Акционерное общество "НИКОЛЬСКИЙ ПОСАД"</b>	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность гостиниц</b>	по ОКПО	66578255		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	2902068811		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	55.10		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	1 570	-
	Всего поступило средств	6200	1 570	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(1 345)	-
	Всего использовано средств	6300	(1 345)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	225	-



Руководитель

(подпись)

Клапышева Елена  
Николаевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "НИКОЛЬСКИЙ ПОСАД"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	81	100	120
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 442	5 486	5 416
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	472	2 480	121
Запасы	1210	1 880	2 904	1 489
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	404	4 479	1 040
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	5 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 018	20 583	2 955
Прочие оборотные активы	1260	26	46	69
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>42 323</b>	<b>36 078</b>	<b>16 710</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 835	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 191	5 253	3 278
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 304	1 598	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	225	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>11 555</b>	<b>6 851</b>	<b>3 278</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>30 768</b>	<b>29 227</b>	<b>13 432</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2020г.	195	(94)	-	-	(20)	-	-	-	-	195	(114)
	5110	за 2019г.	195	(75)	-	-	(19)	-	-	-	-	195	(94)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	195	(94)	-	-	(19)	-	-	-	-	195	(113)
	5111	за 2019г.	195	(75)	-	-	(19)	-	-	-	-	195	(94)

**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	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Николаева Елена**  
 (расшифровка подписи)

9 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 2020г.	2 480	3 184	-	(5 192)	472
	5250	за 2019г.	121	4 273	-	(1 914)	2 480
в том числе:							
Шкаф-тележка для перевозки гастроемкостей	5241	за 2020г.	68	-	-	-	68
	5251	за 2019г.	-	68	-	-	68
Кондиционер Toshiba	5242	за 2020г.	56	-	-	(56)	-
24J2KVG-EE/RAS-24J2AVG-EE-2-я шт	5252	за 2019г.	-	56	-	-	-
Стеновая панель МДФ 17+шпон дуб+тонировка орех 2500*6500	5243	за 2020г.	411	-	-	(411)	56
	5253	за 2019г.	-	411	-	-	411
Стеновая панель МДФ 17+шпон дуб+тонировка орех 2500*4500	5244	за 2020г.	102	-	-	(102)	-
	5254	за 2019г.	-	102	-	-	102
Стеновая панель МДФ 17+шпон дуб+тонировка орех 2500*5500	5245	за 2020г.	175	-	-	(175)	-
	5255	за 2019г.	-	175	-	-	175
Стена раздвижная НОРМА-SILENCE 5 160*2512	5246	за 2020г.	403	-	-	(434)	-
	5256	за 2019г.	-	403	-	-	403
Стена раздвижная НОРМА-SILENCE 5 240*2355	5247	за 2020г.	403	-	-	(434)	-
	5257	за 2019г.	-	403	-	-	403
Кондиционер Toshiba	5248	за 2020г.	56	-	-	(114)	-
24J2KVG-EE/RAS-24J2AVG-EE	5258	за 2019г.	-	56	-	-	56
Кондиционер Toshiba	5249	за 2020г.	104	-	-	(220)	-
18J2KVG-EE/RAS-18J2AVG-EE	5259	за 2019г.	-	104	-	-	104
Душевое ограждение угловое раздвижное 900*900*2000		за 2020г.	56	-	-	(56)	-
		за 2019г.	-	56	-	-	56
Светильник подвесной GROK CIRCULAR CF4B-00A9AZDU05		за 2020г.	647	-	-	(243)	404
		за 2019г.	-	647	-	-	647
Телевизор LG 43UW761H		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	40	-	-	(40)	-
Стол SECRET coffee table 80, высота 40см, цвет Wal		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	81	-	-	(81)	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	50
в том числе:		
Система R-Keeper	5261	50

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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
Клапышева Елена  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

9 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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	5 500	-	13 000	-	18 500	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные вложения	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	5 500	-	13 000	-	18 500	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	5 500	-	13 000	-	18 500	-	-	-	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

9 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

«Николаевская Елена»  
 ПАО «Николаевна»  
 (расшифровка подписи)



9 марта 2021 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	4 479	-	89 447	-	(97 525)	-	-	-	-	-	-	-	-	404
	5530	за 2019г.	1 040	-	46 216	-	(42 777)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 479
Авансы выданные	5511	за 2020г.	56	-	57 531	-	(57 582)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	5531	за 2019г.	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
Прочая	5512	за 2020г.	4 381	-	34 351	-	(38 338)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394
	5532	за 2019г.	965	-	42 882	-	(39 466)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 381
Итого	5513	за 2020г.	42	-	94	-	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	5533	за 2019г.	75	-	3 278	-	(3 311)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 479	-	93 447	-	(97 525)	-	-	-	X	-	-	X	-	-	404
	5520	за 2019г.	1 040	-	46 216	-	(42 777)	-	-	-	X	-	-	X	-	-	4 479



## 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

9 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 438	14 592
Расходы на оплату труда	5620	22 063	23 698
Отчисления на социальные нужды	5630	4 031	6 927
Амортизация	5640	2 255	1 864
Прочие затраты	5650	34 303	36 005
Итого по элементам	5660	77 090	83 086
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77 090	83 086

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



Руководитель Княпешева Елена Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (98)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 598	3 181	(3 378)	(98)	1 304
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Кладьшева Елена  
 Николаева  
 (рабочая форма, подпись)



9 марта 2021 г.