

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

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



## 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.	1 714	5 807	-	(5 361)	2 160
в том числе:	5250	за 2019г.	1 626	88	-	-	1 714
Финлес Центр	5241	за 2020г.	1 714	-	-	393	2 107
	5251	за 2019г.	1 626	-	-	-	1 714
СГА	5242	за 2020г.	-	4 062	-	(4 062)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 2530-48-Port 48 портов	5243	за 2020г.	-	53	-	-	53
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер ST55 Flagman TX109 5-002LF	5244	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стоп низкий круглый (дуб)	5245	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф встраиваемый ШВ30ХТ600ХВ2205мм	5246	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Консоль тумбочка (дуб)	5247	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для переодования 2330Х450Х2300	5248	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Финская сауна прямая 305*175 см высота 230 см	5249	за 2020г.	-	371	-	(371)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный стационарный КТЭМ-60/9Т	-	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Рубикон АК-6-1/1	-	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подиум для купели	-	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сжоврода опрокидывающаяся ЗСК-90-0,47-70	-	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Купель овальная из кедр. д80см*180см, Н120см	-	за 2020г.	-	330	-	(330)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лежанка из кедр. круглая диаметр 224 см, высота 94 см	-	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Витраж в техн. Тифани в раме (лагуль)	-	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Печь-коптильня Skom KR-1.30	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-

## 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	3 669	-
в том числе:			
Здание гостиницы и ресторана, Новокүзнецк, прт. Ермакова, 1, код. 1	5261	3 669	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	26 057	26 057	26 057
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	1 797 175	1 834 214	1 874 786
передано в ипотеку кредитному учреждению	5287	1 797 175	1 834 214	1 874 786

### 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	7 542	-	-	(7 542)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	15 352	(7 810)	-	-	-	-	-	7 542	-
В том числе:													
Выданные займы	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	15 352	(7 810)	-	-	-	-	-	7 542	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	30 000	(30 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	30 000	(30 000)	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Выданные займы	5306	за 2020г.	-	-	30 000	(30 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	30 000	(30 000)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	7 542	-	30 000	(37 542)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	45 352	(37 810)	-	-	-	-	-	7 542	-

**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



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

**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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврата резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
														поступление	наличия
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	13 146	-	8 090	24	(14 026)	(398)	-	-	318	6 837	-	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	8 475	-	14 465	-	(8 895)	(899)	-	-	-	13 146	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 936	-	2 096	24	(5 277)	-	-	-	-	2 779	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	5 443	-	3 212	-	(2 557)	(162)	-	-	-	5 936	-	-	-
Прочая	5512	за 2020г.	5 290	-	701	-	(4 949)	-	-	-	-	1 043	-	-	-
	5532	за 2019г.	1 425	-	4 910	-	(790)	(253)	-	-	-	5 290	-	-	-
	5513	за 2020г.	1 920	-	5 293	-	(3 800)	(398)	-	-	318	3 015	-	-	-
	5533	за 2019г.	1 607	-	6 343	-	(5 548)	(482)	-	-	-	1 920	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	13 146	-	8 090	24	(14 026)	(398)	-	-	-	6 837	-	-	-
	5520	за 2019г.	8 475	-	14 465	-	(8 895)	(899)	-	-	-	13 146	-	-	-

## 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 поставщиками 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташе-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность		перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	466 062	-	-	(35 298)	-	(18 419)	-	-	412 345
в том числе:	5571	за 2019г.	501 354	-	-	(35 292)	-	-	-	-	466 062
кредиты	5552	за 2020г.	466 062	-	-	(35 298)	-	(18 419)	-	-	412 345
	5572	за 2019г.	501 354	-	-	(35 292)	-	-	-	-	466 062
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	(17 100)	-	-	-
	5573	за 2019г.	17 100	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	27 451	27 790	42 894	(38 854)	-	18 419	X	X	77 691
	5560	за 2020г.	21 662	10 181	50 774	(55 166)	-	-	-	-	27 451
в том числе:	5561	за 2020г.	4 350	5 933	-	(2 719)	-	-	-	-	7 564
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	6 076	3 499	(6 225)	-	-	-	-	-	4 350
авансы полученные	5582	за 2020г.	4 519	5 637	(1 696)	(9)	-	-	-	-	8 451
	5582	за 2019г.	3 823	2 663	(1 967)	-	-	-	-	-	4 519
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 950	223	(8 366)	-	-	-	-	-	4 807
	5583	за 2019г.	9 187	3 937	(1 74)	-	-	-	-	-	315
кредиты	5564	за 2020г.	3 818	15 967	42 894	(24 366)	-	18 419	-	-	56 762
	5584	за 2019г.	-	-	50 416	(46 598)	-	-	-	-	3 818
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	844	-	358	(1 202)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 814	-	-	(1 707)	-	-	-	-	107
	5586	за 2019г.	1 732	82	-	-	-	-	-	-	1 814
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	493 513	27 790	42 894	(74 152)	(9)	X	X	X	490 036
	5570	за 2019г.	523 016	10 181	50 774	(90 458)	-	X	X	X	493 513

**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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	33 332	52 678
Расходы на оплату труда	5620	45 874	64 426
Отчисления на социальные нужды	5630	9 837	20 066
Амортизация	5640	44 185	43 805
Прочие затраты	5650	54 801	77 355
Итого по элементам	5660	188 029	258 330
Фактическая себестоимость проданных товаров готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	264
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	188 029	258 594

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

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на
Оценочные обязательства - всего	5700	5 709	5 166	(4 973)	(654)	5 248
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	5 709	5 166	(4 973)	(654)	5 248

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	48
в том числе:				
обеспечение дебиторских обязательств	5801	-	-	48
Выданные - всего	5810	1 797 175	1 834 214	1 834 214
в том числе:				

