

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	886	(324)	-	-	-	(81)	-	-	-	886	(404)
	5110	за 2019г.	886	(244)	-	-	-	(80)	-	-	-	886	(324)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	за 2020г.	85	(61)	-	-	-	(10)	-	-	-	85	(71)
	5111	за 2019г.	85	(51)	-	-	-	(10)	-	-	-	85	(61)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	721	(213)	-	-	-	(63)	-	-	-	721	(276)
	5112	за 2019г.	721	(152)	-	-	-	(62)	-	-	-	721	(213)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020г.	80	(49)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(57)
	5113	за 2019г.	80	(41)	-	-	-	(8)	-	-	-	80	(49)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	99	99	99
в том числе:				
ПО River Park Intranet Portal модуль "Оперативный план"	5121	49	49	49
ПО River Park Intranet Portal модуль "Показатели"	5122	50	50	50

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	2	2	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	23	-	-	23
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	23	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	23
RIVER PARK_с граф элелентом							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2020г.	422 180	23 651	-	(3 809)	442 023
	5250	за 2019г.	401 753	33 773	(1 276)	(12 070)	422 180
в том числе:							
Киоск самостоятельной регистрации	5241	за 2020г.	-	16	-	-	16
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гостиничный комплекс (Первая очередь)	5242	за 2020г.	421 629	20 378	-	-	442 007
	5252	за 2019г.	400 775	20 854	-	-	421 629
Насосная канализация	5243	за 2020г.	503	(503)	-	-	-
	5253	за 2019г.	503	-	-	-	503
Система вентиляции и кондиц. цок и 1этаж/01.06/	5244	за 2020г.	48	1 302	-	(1 350)	-
	5254	за 2019г.	-	48	-	-	48
Система пожарной сигнализации	5245	за 2020г.	-	26	-	(26)	-
	5255	за 2019г.	-	793	-	(793)	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мультимедийное оборудование 1 этаж	5247	за 2020г.	-	647	-	(647)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система "Умный Дом" 1 этаж(конференц-зал)	5248	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Летняя гриль-кухня	5249	за 2020г.	-	149	-	(149)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол для зоны кофе брейка 1 этаж(конференц-зал)		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф быстрого охлаждения и шоковой заморозки "Абат Шок-6-1"		за 2020г.	-	183	-	(183)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол для зоны кофе брейка 6 этаж		за 2020г.	-	151	-	(151)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Карниз для штор 5,86 м(конференц-зал 1 эт)		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дорожка беговая Laufstein Commercial LS998		за 2020г.	-	103	-	(103)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier HSU-24HTL 103/R2/06.20/1/)		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier HSU-24HTL 103/R2/06.20/2/)		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier /06.20/ каб 201		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная KXH-11.75		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M570DD		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Машина кухонная Овощерезка МПР 350 М с насадками				за 2020г. за 2019г.	- -	46	-	(46)
Мясорубка "МИМ-350" полный унгер				за 2020г. за 2019г.	- -	42	-	(42)
Миксер планетарный SIRMAN PLUTONE 10л				за 2020г. за 2019г.	- -	66	-	(66)
Сетевое хранилище (NAS) Synology RS1619XS+				за 2020г. за 2019г.	- -	339	-	(339)
Автоматический парковочный комплекс				за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-
Лабиринт детский игровой "дино"			99	за 2019г. за 2020г.	- -	2 265	-	(2 364)
Узел учета теплотенергии_2018			360	за 2019г. за 2020г.	- -	65	-	(425)
Печь дровяная для пиццы серии L110 (MORELLO FORNI)			16	за 2019г. за 2020г.	- -	83	-	(99)
Система "Умный Дом" 2 этаж				за 2019г. за 2020г.	- -	546	-	(546)
Система "Умный Дом" 8 этаж				за 2019г. за 2020г.	- -	341	-	(341)
Площадка для стоянки индивидуальных транспортных средств				за 2019г. за 2020г.	- -	267	-	(267)
Многолетние насаждения_2				за 2019г. за 2020г.	- -	103	103	-
Система контроля доступа цоколь и 1 этаж				за 2019г. за 2020г.	- -	541	-	(541)
Финская сауна				за 2019г. за 2020г.	- -	34	-	(34)
Мультимедийное оборудование 2 этаж				за 2019г. за 2020г.	- -	1 293	-	(1 293)
Мультимедийное оборудование 8 этаж				за 2019г. за 2020г.	- -	185	-	(185)
Финская парная				за 2019г. за 2020г.	- -	222	-	(222)
Система WiFi гостиницы				за 2019г. за 2020г.	- -	342	-	(342)
Точка доступа Mikro Tik ,LAN				за 2019г. за 2020г.	- -	1 218	-	(1 218)
Сервер Dell PowerEdge R540				за 2019г. за 2020г.	- -	556	556	-
Сервер WEB				за 2019г. за 2020г.	- -	243	-	(243)
Машина посудомоечная купольная Abat МПК-700К				за 2019г. за 2020г.	- -	147	-	(147)
Терминал PosBank АРЕХА(буфет)				за 2019г. за 2020г.	- -	134	-	(134)
Коммутатор Mikro Tik Cloud Router Switch, 24 порта				за 2019г. за 2020г.	- -	54	-	(54)
Провод ПВС 3*2,5 белый				за 2019г. за 2020г.	- -	280	280	-
				за 2019г. за 2020г.	- -	26	26	-

[illegible]

Кондиционер настенный (мультисплит-система настенного типа) Haier AS12NS4ERA-W3U24GS1ERA(N)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол для зоны кофе брейка 8 этаж	за 2019г.	-	-	175	-	(175)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	148	-	(148)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор Sony VPL-PHZ10(2)	за 2019г.	-	-	165	-	(165)
Стол для зоны кофе брейка 2 этаж	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	145	-	(145)
Кондиционер канальный инверторHaier AD24SS1ERA(N)(P)/U24GS1ERA 7,1 кВт 2 этаж	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная Elektrolux W555H	за 2019г.	-	-	131	-	(131)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект штор в шатер/09.19/	за 2019г.	-	-	208	-	(208)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	268	-	(268)
Стол из керамогранита на подстолье из нержавеющей стали 800x1500 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентустановка Zenit-900 HECO E 3.0 с рекуперацией тепла, электронагреватель 4,5 кВт, с автоматикой	за 2019г.	-	-	161	-	(161)
Гриль роллер Саламандра	за 2020г.	-	-	409	-	(409)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Энкодер моторизированный RW,LoCo/Hico	за 2020г.	-	-	57	-	(57)
	за 2019г.	-	-	137	-	(137)

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	1 571	3 891
в том числе:			
Система охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией гост/10.19/	5261	26	793
Система вентиляции и кондиц. цок и 1этаж/01.06/	5262	1 350	-
Система видеонаблюдения/12.06/	5263	45	-
Летняя гриль-кухня /06.15/	5264	149	-
Автоматический парковочный комплекс/09.19/	5265	-	75
Финская сауна(парная) /10.19/	5266	-	1 293
Многолетние насаждения (территория) /01.08/	5267	-	541
Система контроля доступа/03.07/	5268	-	34
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	48 881	48 441	45 295
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	37 506	38 957	40 409
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	81 941	167 790	87 595
	5287	-	-	-

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:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора, без учета НДС	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора, без учета НДС	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	44 041	(27)	31 223	5	(48 818)	(4)	(1 733)	-	X	X	26 447	(659)
	5530	за 2019г.	47 552	(5 567)	58 996	25	(57 654)	(4 878)	(691)	-	-	-	44 041	(27)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 924	(15)	2 406	3	(5 790)	(3)	(1 725)	-	-	-	2 540	(524)
	5531	за 2019г.	40 158	(622)	5 899	25	(40 087)	(71)	(536)	-	-	-	5 924	(15)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 923	(12)	9 709	-	(6 972)	-	(8)	-	-	-	4 660	(106)
	5532	за 2019г.	6 469	(4 795)	1 593	-	(1 348)	(4 791)	(22)	-	-	-	1 923	(12)
Прочая	5513	за 2020г.	36 194	-	3 798	2	(36 056)	(1)	-	-	-	-	3 937	(29)
	5533	за 2019г.	925	(150)	36 194	-	(909)	(16)	(133)	-	-	-	36 194	-
Расчеты по акциям	5514	за 2020г.	-	-	15 310	-	-	-	-	-	-	X	15 310	-
	5534	за 2019г.	-	-	15 310	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	44 041	(27)	31 223	5	(48 818)	(4)	(1 733)	X	X	X	26 447	(659)
	5520	за 2019г.	47 552	(5 567)	58 996	25	(57 654)	(4 878)	(691)	X	X	X	44 041	(27)

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	2 006	-	3 324	-	6 154	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	524	-	15	-	622	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 453	-	3 309	-	5 382	-
прочая	5543	29	-	-	-	150	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	176 684	12 056	16 032	(38 753)	-	12 648	-	-	178 667
	5571	за 2019г.	190 569	1 000	-	(14 885)	-	-	-	-	176 684
	5552	за 2020г.	148 334	9 056	13 253	(38 753)	-	-	-	-	131 890
	5572	за 2019г.	158 334	-	-	(10 000)	-	-	-	-	148 334
	5553	за 2020г.	28 350	3 000	2 779	-	12 648	-	-	-	46 777
	5573	за 2019г.	32 235	1 000	-	(4 885)	-	-	-	-	28 350
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	32 153	19 732	17	(6 904)	(18)	(12 648)	-	-	32 332
	5580	за 2019г.	41 612	8 003	19 818	(37 235)	(45)	-	-	-	32 153
	5561	за 2020г.	4 181	2 650	4	(2 689)	(6)	-	-	-	4 140
	5581	за 2019г.	2 690	2 363	1	(866)	(7)	-	-	-	4 181
	5562	за 2020г.	614	753	-	(370)	(12)	-	-	-	985
	5582	за 2019г.	1 112	376	-	(839)	(35)	-	-	-	614
	5563	за 2020г.	11 216	1 121	13	(461)	-	-	-	-	11 889
	5583	за 2019г.	10 484	1 770	-	(1 038)	-	-	-	-	11 216
	5564	за 2020г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
	5584	за 2019г.	-	-	16 884	(16 884)	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2020г.	12 648	-	-	-	-	(12 648)	-	-	-
	5585	за 2019г.	24 048	-	2 933	(14 333)	-	-	-	-	12 648
	5566	за 2020г.	3 494	5 208	-	(3 384)	-	-	-	-	5 318
	5586	за 2019г.	3 278	3 494	-	(3 275)	(3)	-	-	-	3 494
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	208 837	31 788	16 049	(45 657)	(18)	X	X	X	210 999
	5570	за 2019г.	232 181	9 003	19 818	(52 120)	(45)	X	X	X	208 837

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	54 022	68 368
Расходы на оплату труда	5620	58 517	64 399
Отчисления на социальные нужды	5630	11 193	19 153
Амортизация	5640	6 868	5 714
Прочие затраты	5650	44 157	51 281
Итого по элементам	5660	174 757	208 915
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 972	8 254
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	180 729	217 169

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 514	5 637	(5 503)	(488)	5 160
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	5 514	5 637	(5 503)	(488)	5 160

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	35 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	657 243	678 242	376 939
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 720	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	4 720	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	10 000
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	10 000
	5921	-	-
		На конец года	Возвращено за год
			-
			-
			-

9.1. Резерв по сомнительным долгам

Период	На начало периода	Резерв начислен	Списание за счет резерва	Резерв восстановлен	На конец периода
2019	6 154	2 739	4 878	691	3 324
в т. ч.					
покупатели	622	0	71	536	15
поставщики	5 382	2 739	4 790	22	3 309
прочие	150	0	17	133	0
2020	3 324	2 385	0	3 703	2 006
в т. ч.					
покупатели	15	2 234	0	1 725	524
поставщики	3 309	122	0	1 978	1 453
прочие	0	29	0	0	29

9.2 Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Период	На начало периода	Резерв начислен	Резерв восстановлен при выбытии ТМЦ	Резерв восстановлен в связи с увеличением рыночной цены ТМЦ	На конец периода
2019	539	17	0	15	541
в т. ч.					
материалы	539	17	0	15	541
2020	541	0	395	146	0
в т. ч.					
материалы	541	0	395	146	0

9.3 Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы и обязательства

Постоянные налоговые обязательства

Наименование	Данные б/учета	Данные н/учета	Разницы	Постоянное налоговое обязательство (+) / Постоянный налоговый актив (-)
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	40 192,01	0,00	40 192,01	8 038,40
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	320 855,97	0,00	-320 855,97	-64 171,19
Расходы за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации	560 835,22	0,00	560 835,22	112 167,04
НДС с кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	1 884,82	0,00	1 884,82	376,96
Излишки, выявленные в ходе инвентаризации	324 985,00	325 442,25	457,25	91,45
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	-541 031,84	0,00	-541 031,84	-108 206,37
восстановлен	12 567,88	0,00	12 567,88	2 513,58
Пени и штрафы по налогам и взносам				
Итого			-245 950,63	-49 190,13

Отложенные налоговые активы

Виды активов и обязательств	Признаны ранее	Признаны в отчетном периоде	Списаны в отчетном периоде		Подлежат списанию в будущих налоговых периодах
			Д 68.04.2 К 09	в связи с выбытием актива (Д 99 К 09)	
Основные средства	1 694 190,93	2 711,97	0,09		1 696 902,81
Оценочные обязательства и резервы	1 102 799,49	429 696,31	500 453,55		1 032 042,25
Расходы будущих периодов	843 626,62	44 000,00	76 905,84	68 160,00	742 560,78
Резервы сомнительных долгов	664 751,30	355 813,70	619 373,63		401 191,37
Убыток текущего периода	0	2 172 993,01	2 172 993,01		0,00
Итого	4 305 368,34	3 005 214,99	3 369 726,12	68 160,00	3 872 697,21

Отложенные налоговые обязательства

Виды активов и обязательств	Признаны ранее	Признаны в отчетном периоде	Списаны в отчетном периоде		Подлежат списанию в будущих налоговых периодах
			Д 77 К 68.04.2	в связи с выбытием актива (Д 77 К 99)	
Внеоборотные активы	24 790 487,92	2 081 718,18			26 872 206,10
Материалы	25 451,05	27 895,23	24 718,76	17 697,07	10 930,45
Основные средства	3 898 413,68	550 921,32	299 793,67		4 149 541,33
Итого	28 714 352,65	2 660 534,73	324 512,43	17 697,07	31 032 677,88

9.4.Информация о связанных сторонах

№	Наименование контрагента	Основание определения его как связанной стороны (т.е. показатель доли участия организации во связанной стороне или связанной стороны в организации)	Дата операции	Содержание операции	Сумма операции	Сальдо расчетов на отчетную дату
1	ООО Ривер Парк Инвест	дочерняя компания 100%		Операции отсутствуют		
2	ООО "НДЦ-Плюс"	99 % доли принадлежит генеральному директору ООО "Ривер Парк"	ежемесячно	Доходы от текущего обслуживания здания, ИТП, ТП НДЦ-Плюс (Общество – исполнитель)	6288	524
			31.12.20	Расходы по хранению имущества (Общество – заказчик)	74,5	74.5
			2020г.	Предоставление займа (Общество – заемщик) Начисление процентов	3 000 2 739	30 900 15 172
3	Торопкин О.А.	Исполнительный орган, член совета директоров акционер, владеющий 87.7% акций	2020г., ежемесячно	Заработная плата НДФЛ удержанный Страховые взносы	4505 585 725	233
4	Полякова И.М.	Член совета директоров		Операции отсутствуют		
5	Сухих Е.А.	Член совета директоров		Операции отсутствуют		
6	Кислицина А.В.	Член совета директоров		Операции отсутствуют		
7	Застрожин М.С.	Председатель совета директоров		Операции отсутствуют		
8	ООО МК Холдинг	акционер, владеющий 81% акций		Операции отсутствуют		
9	НГБОУ ЦСС Действуем вместе"	учредитель генеральный директор ОАО "Ривер Парк.	-	Операции отсутствуют		

Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1	2	3	4	5
П/п	Источн ик	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.1		Данные об организации		
10.1.1	ПБУ 4/99 пункт 31		Юридический адрес организации	Открытое акционерное общество «Ривер Парк» Российская Федерация, 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2
10.1.2	ПБУ 4/99 пункт 31		Основные виды деятельности	Основной ОКВЭД - 55.10-деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
10.1.3	ПБУ 4/99 пункт 31		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	Среднесписочная численность на 31.12.20- 156 человека
10.1.4	ПБУ 4/99, пункт 31		Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Исполнительный орган организации: Генеральный Директор Общества: Торопкин О.А. Совет директоров Общества: Генеральный директор ООО «НДЦ Плюс» Застрожин М.С., Директор по сервису ОАО «Ривер Парк» Полякова И.М., Директор по инвестиционному развитию Сухих Е.А., заместитель генерального директора ООО «НДЦ –Плюс» Кислицина А.В., генеральный директор Торопкин О.А. Контрольный орган - ревизионная комиссия в составе: ведущий бухгалтер Власова Н. И., бухгалтер по заработной плате Игнатъева Т. М., заместитель главного бухгалтера Ермак Г. В...
10.2		Характер отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 25		Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
10.3		Формы и содержание отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 9	Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и др. приложений к ним	Описание изменения Оказание причин, вызвавших это изменение	Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и др. приложений к ним отсутствуют
10.4		Сведения об акциях (только для ОАО, ЗАО)		
10.4.1	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, выпущенных акционерным обществом	Количество акций 32532 штук по номиналу 1 руб.
10.4.2	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, полностью оплаченных	30361 акция полностью оплачена.
10.4.3	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие выпущенных, но не оплаченных акций	Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	2171 акций реализовано 21.08.20г. на сумму 15 310 тыс. руб. с отсрочкой платежа до 12 месяцев.
10.4.4	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие акций у самого общества, его дочерних и зависимых обществ	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ	-
10.4.5	МР29н пункт 17	Выпуск дополнительных обыкновенных акций	Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций: - в результате какого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций;	Выпуск дополнительных акций не осуществлялся.

10.4.6	MP29н пункт 18	После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами и договорами, указанными в пункте 9 MP29н., имеющие существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности -значительные по объему выпуски обыкновенных акций; -значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом; -заключение обществом договора, в силу которого общество при выполнении некоторых условий обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций; -выполнение условий, необходимых для значительного по объему размещения обыкновенных акций (в случае, если такое размещение было обусловлено их выполнением); - прочие аналогичные операции.	- дата выпуска; - основные условия выпуска; - количество выпущенных; - сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций Информация о сделках	После отчетной даты сделки с акциями не осуществлялись.
10.4.7	MP29н пункт 19 ПБУ 4/99, пункт 26	Для акционерных обществ	Для акционерных обществ Прибыль на акцию: - базовая - разведенная	Чистая прибыль отчетного года -19 917 тыс. руб. Совокупный финансовый результат периода -19 917 тыс.руб. Базовая прибыль на акцию- 0,6 тыс. руб. Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении-31 196 шт. Нераспределенная прибыль на 31.12.2020г. составила 380 636 тыс. руб.
10.5		Учетная политика		
10.5.1	ПБУ 1/2008, пункты 17		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Согласно приказу об учетной политике № 146-б от 30.12.2019 года: ● Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательства и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С 8 Бухгалтерия ● Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления. ● Уровень существенности при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности равен 5 от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. ● Общепроизводственные расходы учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода на счет 20 «Основное производственное». Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 90 «Продажи». ● Порядок признания управленческих и коммерческих расходов списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. ● Порядок уплаты налога на прибыль: - Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежи в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором

10.5.2	ПБУ 1/2008 пункт 19		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана.	производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль. • Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. • Организация формирует резервы по сомнительным долгам. • Организация ежемесячно формирует резервы по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Учетная политика сформирована исходя из допущений: - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из допущения, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.
10.5.3	ПБУ 1/2008 пункт 20	Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности	Причина изменения учетной политики; Содержание изменения учетной политики; Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию; Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно	Изменения в учетную политику не вносились.
10.5.4	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики организация	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	-
10.5.5	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	-
10.5.6	ПБУ 1/2008, пункт 22	Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможно	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	-

10.5.7	ПБУ 1/2008, пункт 23	Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу	Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение	-	-
10.5.8	ПБУ 1/2008, пункт 25	Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Изменения	-	-
10.5.9	ПБУ 23/2011, пункт 23		Подходы для отчисления денежных эквивалентов от других финансовых вложений	К денежным эквивалентам Организация относит: • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования	
10.5.10	ПБУ 23/2011, пункт 23		Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ	-	
10.5.11	ПБУ 23/2011, пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре. Обязательства, выраженные в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражаются по курсу ЦБ на 31.12.2020г. Предоплата, выраженная в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражается по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре	
10.5.12	ПБУ 23/2011, пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто: • денежные потоки агента в связи с осуществлением ими агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); • НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее; • поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществления этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях; • поступления от покупателей и возврат поставщикам; • оплата поставщикам и возврат от поставщиков; • выдача денежных средств под отчет и возврат их в кассу предприятия. В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги, в частности НДС, в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее. Свернутая сумма 384 тыс. руб. отражена по строке 4119 отчета о движении денежных средств	
10.6	Нематериальные активы				
10.6.1	ПБУ 14/2007, пункт 40	Приобретение НМА не за денежные средства	Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства	В Компании отсутствуют НМА, оплаченные не денежными средствами.	
10.6.2	ПБУ 14/2007, пункт 40		Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов определяются из ожидаемого срока использования актива при принятии объекта к учету.	
10.6.3	ПБУ 14/2007, пункт 40		Способы определения амортизации нематериальных активов	Амортизация нематериальных активов определяется линейным способом, исходя из норм, исчисленных на основании срока полезного использования.	
10.6.4	ПБУ 14/2007, пункт 40	Применяется начисление амортизации способом уменьшаемого остатка	Установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка	-	
10.6.5	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены сроки полезного использования нематериальных активов	Изменения сроков полезного использования нематериальных активов	-	

10.6.6	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены способы определения амортизации нематериальных активов	Изменения способов определения амортизации нематериальных активов	-	-
10.6.7	ПБУ 14/2007, пункт 41		Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	
10.6.8	ПБУ 14/2007, пункт 41		Стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	
10.6.9	ПБУ 14/2007, пункт 41		Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	
10.6.10	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с неопределенным сроком полезного использования	Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования	-	
10.6.11	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие переоцененных НМА	Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов	Стоимость нематериальных активов не переоценивалась	
			Стоимость переоцененных нематериальных активов		
10.6.12	ПБУ 14/2007, пункт 41	Для некоммерческих организаций	Фактическая (первоначальная) стоимость	-	
			Суммы дооценки и уценки		
10.6.13	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА, подверженных обесценению	Оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций	В Компании отсутствуют нематериальные активы, подверженные обесценению в отчетном году.	
10.6.14	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие признанного убытка от обесценения	Признанный убыток от обесценения	-	
10.6.15	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с полностью погашенной стоимостью	Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, и используемых для получения экономической выгоды	Первоначальная стоимость ПО River Park Intranet Portal модуль "Оперативный план" 49 тыс. рублей и ПО River Park Intranet Portal модуль "Показатели" 50 тыс. руб. полностью погашены. ПО используется для получения экономических выгод. Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	
10.6.16	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие нематериального актива, без знания о котором заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности	Информация об активе:	09.02.2018г. принят к учету Корпоративный сайт ОАО «Ривер Парк» первоначальной стоимостью 621 191 руб.35 коп., срок полезного использования 10 лет.	
10.7		Основные средства	- наименование;		
			- фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость;		
			- срок полезного использования		
			- иная информация		
10.7.1	ПБУ 6/01, пункт 32		Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	
10.7.2	ПБУ 4/99,		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	

10.7.3	пункт 27 ПБУ 6/01, пункт 32 ПБУ 4/99, пункт 27	Движение основных средств	Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.4	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие ОС, оплаченных неденежными средствами	Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	В Компании отсутствуют ОС, оплаченные не денежными средствами .
10.7.5	ПБУ 6/01, пункт 32	Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов	Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.6	ПБУ 6/01, пункт 32	Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	Сроки полезного использования определяются исходя из ожидаемого срока эксплуатации объекта основных средств. Стоимостной лимит отнесения имущества к основным средствам установлен в размере 40 000 руб.
10.7.7	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, стоимость которых не погашается	Информация об объектах.	Общество владеет основными средствами, стоимость которых не погашается: земельный участок 299 кв. м стоимостью 115,8 тыс. руб. поster в раме стоимостью 10, 9 тыс. руб.
10.7.8	ПБУ 6/01, пункт 32	Получение и предоставление объектов ОС по договорам аренды	Информация об объектах.	Основные средства, сланные в аренду: Кресло универсальное ФП-2, white/белое Лаборатория /мебель/ Мойка ALBATROS белая раковина, кресло черное n001 Мойка ALBATROS белая раковина, кресло черное n001 Вешалка d38*h171 /05.07/ Кресло в коже /05.07/ Стол d45*h49 05.07/ Стол для регистрации /02.07/ Стол для регистрации /02.07/ Столешница /06.07/ Телевизор Toshiba 32WL65R LCD/04.07/ Шкаф-гумба универсальный /06.07/ Основные средства, полученные в аренду: Блок ИТК "СКАЛА-ГОСТИНИЦА" Земельный участок 0,7292 га Земельный участок 472 кв.м Земельный участок 5813 кв.м Кофемашина Animo OptiBean 3сер.1005051 Кофемашина Animo OptiBean 3сер.IFB04081 (черно-серая) Кофемашина KLM 1601 сер.18077581-212-B (6 этаж) Кофемашина B10 Кофемашина кафит сер. 1601 18016574-086-B(8 этаж) Кофемашина кафит сер. 1601 18016574-105-B(2 этаж)
10.7.9				Основные средства, полученные в лизинг отсутствуют.
10.7.10	ПБУ 4/99, пункт 32	Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств	Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.11	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности	Информация об объектах.	Объекты, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности, отсутствуют.

10.7.12	ПБУ 6/01, пункт 32		Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств	Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.
10.7.13	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации	Информация об объектах	Распределительный пункт/09.16/ введен в эксплуатацию в сентябре 2016г., идет подготовка документов для государственной регистрации объекта недвижимости.
10.8		Финансовые вложения		
10.8.1	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	Финансовые вложения (векселя, доли в УК, займы, приобретенные права требования) по которым не определяется текущая рыночная стоимость при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. По ценным бумагам (кроме векселей), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
10.8.2	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов после изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии	-
10.8.3	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Стоимость финансовых вложений	-
10.8.4	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Стоимость финансовых вложений	Информация представлена в таблице №3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.8.5	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость	-
10.8.6	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость	Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 ПБУ 19/02	-
10.8.7	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие вложений, обремененных залогом	Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом	-
10.8.8	ПБУ 19/02, пункт 42	Передача вложений организациям кроме продажи	Стоимость выбывших вложений Виды выбывших вложений	Информация представлена в таблице №3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.8.9	ПБУ 19/02, пункт 42 ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; - суммы резерва, использованные в отчетном году	Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался
10.8.10	ПБУ 19/02, пункт 42		По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования	-
10.9		Дебиторская задолженность		

10.10	ПБУ 4/99, пункт 11.	Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. По строке 12307 Баланса на 31.12.20г. отражена дебиторская задолженность по договору купли продажи акций в сумме 15310 тыс. руб. со сроком исполнения август 2021г.
10.10.1	ПБУ 5/01, пункт 27	Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	Согласно принятой учетной политике предприятием материальные ценности учитываются по фактическим затратам без использования счетов 15, 16. Способ оценки выбытия материально-производственных запасов: • Материалы по средней стоимости. • Товары по методу ФИФО.
10.10.2	ПБУ 5/01, пункт 27	Последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов	-
10.10.3	ПБУ 5/01, пункт 27	Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог	-
10.10.4	ПБУ 5/01, пункт 27 ПБУ 4/99, пункт 26	Величина и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей	Резерв под снижение ТМЦ на 31.12.20г. отсутствует. Информация представлена в таблице №4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.11	Оценочные резервы	Состав оценочных резервов расходов и платежей	Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа согласно учетной политике были сформированы резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам.
10.11.1	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511, по дебиторской задолженности поставщиков - по строкам 5512.
10.11.2	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Начислено резерва по сомнительным долгам в 2020г. - 2385 тыс. руб. Восстановлено резерва по сомнительным долгам в 2020г. - 3703 тыс. руб.
10.11.3	ПБУ 4/99, пункт 26	Движение резервов	Изменений в уставном капитале, резервном капитале нет. По состоянию на 31.12.2020г. уставный капитал составил 33 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020г. резервный капитал составил 5 тыс. руб. Переоценка внеоборотных активов не проводилась и составила на 31.12.2021г. - 18 459 тыс. руб.
10.12	Капитал	Информация об изменениях в капитале	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по строкам 5552, 5553.
10.13	Расходы по займам и кредитам	Наличие и изменение величины обязательств	Компания заключала кредитный договор, проценты по которому включаются в стоимость инвестиционных активов. Проценты в размере 10 496 тыс. руб., уплаченные кредиторам, подлежат включению в стоимость инвестиционных активов.
10.13.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств	
10.13.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	

10.13.3	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы	Компаний привлечены займы и кредиты на текущую деятельность, проценты по которым в размере 5 536 тыс. руб. включаются в прочие расходы
10.13.4	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей	-
10.13.5	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций	-
10.13.6	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений	Суммы дохода	-
10.13.7	ПБУ 15/2008, пункт 17	Включение в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	Суммы процентов	-
10.13.8	ПБУ 15/2008, пункт 18	Неисполнение или неполное исполнение заемщиком договора займа (кредитного договора) организацией-заемщиком	Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора)	-
10.14		Кредиторская задолженность		Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.15	ПБУ 4/99, пункт 26	Доходы		
10.15.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а		Порядок признания выручки	Порядок определения выручки: выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Несмотря на то что выручка в бухгалтерском учете отражается с учетом сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин, перечисленные суммы не являются выручкой организации. Выручка определяется по методу начисления, на дату фактического оказания услуги. По гостиничным услугам дата фактического оказания услуг клиентам определяется в момент выезда гостей из гостиницы, по физическим лицам выручка признается на последний день каждого месяца в размере полученных от физических лиц денежных средств. За 2020г. сумма выручки составила 206 621 тыс. руб. В 2020 году в связи с распространением коронавируса, основной доход Компания получила, оказывая услуги Компаниям по проживанию вахтовиков в полной изоляции 14 дней . 30% от общего объема оказанных услуг приходится на ООО « ТК Олимпиа Гайзен –Сибирь» – выручка 60574 тыс. руб. без учета НДС .
10.15.2	ПБУ 9/99, пункт 17.а	Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения,	Способ определения готовности.	-

	пункт 17.6	оказания, продажи которых признается по мере готовности	Информация:	
10.15.3	ПБУ 9/99, пункт 19	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	- общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией	-
10.15.4	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав прочих доходов	Всего – 61 321 тыс. руб., в т.ч. Восстановление резерва сомнительных долгов -4244 тыс. руб. Доходы от реализации ОС -110 тыс. руб. Доходы от реализации прав до наступления платежа(права на квартиры)-34 698 тыс. руб. Выручка от реализации акций – 15 310 тыс. руб. Полученные государственные субсидии -4 720 тыс. руб.
10.15.5	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.16		Расходы		
10.16.1	ПБУ 10/99, пункт 20		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Коммерческие и управленческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».
10.16.2	ПБУ 10/99, пункт 22		Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат . Себестоимость продаж.	Информация по расходам по обычным видам деятельности представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах . Себестоимость продаж за 2020г. составила 87 004 тыс. руб.
10.16.3	ПБУ 10/99, пункт 22		Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	Коммерческие расходы - снизились на 19 % , снижение 15 297 тыс. руб и составили за 2020г. 64 762 тыс. руб. Управленческие расходы - снизились на 20 % ,снижение 7 077 тыс. руб., и составили за 2020г. 28 963 тыс. руб.
10.16.4	ПБУ 10/99, пункт 22	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	Резервы по сомнительным долгам – 2 385 тыс.руб. Оценочные обязательства по вознаграждениям и страховым взносам-5 637 тыс. руб.
10.16.5	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав прочих расходов	Всего – 57 704 тыс. руб., в т.ч. Резерв сомнительных долгов – 2 385 тыс. руб. услуги банка - 1 420 тыс. руб. Себестоимость реализованных прав на квартиры – 34 700 тыс. руб. Себестоимость реализованных акций –15 530 тыс. руб.
10.17		Расчеты по налогу на прибыль		
10.17.1	ПБУ 18/02, пункт 25		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	Условный расход по налогу на прибыль за 2020г. составил-4 979 тыс. руб. Текущий налог на прибыль за 2020г. исчислен в сумме 2 230 тыс. руб.
10.17.2	ПБУ 18/02, пункт 25		Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль (текущего налогового убытка)	Информация представлена в таблице №9.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.17.3	ПБУ 18/02, пункт 25		Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	Информация представлена в таблице №9.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10.17.4	ПБУ 18/02, пункт 25		Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	ОНА -364 тыс руб. ОНО 2 336 тыс.руб. Итого отложенный налог на прибыль за 2020г. исчислен в сумме-2 700 тыс. руб.
10.17.5	ПБУ 18/02, пункт 25		Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	-
10.17.6	ПБУ 18/02, пункт 25		Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства	-
10.18			Государственная помощь	
10.18.1	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году	Компания получила государственные субсидии из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и на проведение мероприятий по профилактике коронавируса. Общая сумма полученных субсидий составила 4 720 тыс. руб
10.18.2	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных кредитов	Назначение и величина бюджетных кредитов	Также Компания воспользовалась льготным кредитом по 2% на возобновление деятельности в размере 10 млн руб., задолженность отражена в разделе Краткосрочные обязательства по статье Заемные средства. В связи с выполнением Компанией условий по сохранению занятости за период наблюдения, Банком во 2 квартале 2021г. должно быть принято решение о списании данной задолженности.
10.18.3	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	-
10.18.4	ПБУ 13/2000, пункт 22	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы	-
10.19			Информация о связанных сторонах	
10.19.1	ПБУ 11/2008, пункты 10, 11	В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами	Информация - характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008); - виды операций; - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; - условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;	Информация представлена в таблице № 9.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

			- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; - величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.	
10.19.2	ПБУ 11/2008, пункт 12		Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат: - краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала); - долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты; - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, по составленной бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе; - иные долгосрочные вознаграждения	В 2020 г. Общество произвело начисления основному управленческому персоналу в сумме 10 707 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: • оплата труда 9755 тыс. руб. • отпускные (компенсации за отпуск) 866 тыс.руб. • прочие начисления 86 тыс.руб. Начислено взносов 1 809 тыс.руб. Удержано 1390 тыс.руб. • в т.ч. НДФЛ 1390 тыс.руб.
10.19.3	ПБУ 11/2008, пункт 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются третьими юридическими лицами (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом (одной и той же группой лиц)	Характер отношений между этими лицами	Информация представлена в таблице № 9.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

10.19.4	ПБУ 11/2008, пункт 5	Информация о бенефициарных владельцах	Основание для признания бенефициарным владельцем	Торошкин О.А. (100% учредитель ООО «МК Холдинг») владение 87,7% акций ОАО «Ривер Парк»
10.20		Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы		
10.20.1	ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существующего оценочного обязательства	Информация: - величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода; - сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; - сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; - списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства; - увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты); - характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;	По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (строка 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2020, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по сотрудникам 5503 тыс. руб.
				488 тыс. руб.
				-
				Оплата отпускных работникам до 31.12.2021
				-
				-
				-
10.20.2	ПБУ 8/2010, пункт 25	Наличие условных обязательств	Информация: - характер условного обязательства; - оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению; - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства; - возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	-
10.20.3	ПБУ 8/2010, пункт 26	Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством	-

10.20.4	ПБУ 8/2010, пункт 27	Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным	По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.	-
10.20.5	ПБУ 8/2010, пункт 28	Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010	Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается.	-
10.21		Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		
10.22		Прекращаемая деятельность		
10.23		Реорганизация		
10.24		Совместная деятельность		
10.25		Соглашения о разделе продукции		
10.26		Договоры строительного подряда		
10.27		Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности		
10.28		Операции в иностранной валюте		
10.28.1	ПБУ 3/2006, пункт 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату	EUR – 90,7932 USD – 73,8757
10.28.2	ПБУ 3/2006, пункт 22	Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем курс ЦБ РФ,	Применяемый курс	-
10.28.3	ПБУ 3/2006, пункт 22	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	-
10.28.4	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	-
10.28.5	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	-
10.29		Изменения оценочных значений		
	ПБУ 21/2008 пункт 6		В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать следующую информацию об изменении оценочного значения:	-

			- содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период; - содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию	
10.30		Движение денежных средств		
10.30.1	ПБУ 23/2011 пункт 24		Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе: а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков); б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта; в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация; г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения. Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на	
10.30.2	ПБУ 23/2011 пункт 24		Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности	
10.30.3	ПБУ 23/2011 пункт 24		Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности
10.30.4	ПБУ 23/2011 пункт 24		Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.	
10.30.5	ПБУ 23/2011 пункт 24			

10.30.6	ПБУ 23/2011 Пункт 25	Обязательства по договору с использованием аккредитива организации исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет	Причины и суммы незачисленных средств.	-
10.30.7		Виды денежных потоков	Денежные средства и денежные эквиваленты	По данной статье отражены денежные средства в кассе, на расчетных счетах, на корпоративном карточном счете, денежные средства при расчетах платежными картами. По состоянию на 31.12.2020г денежные средства и денежные эквиваленты составили 10 906 тыс. руб.
10.31		Прочие статьи отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 11.		Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой	По состоянию на 31.12.2020г.прочие внеоборотные активы составили 18 121 тыс. руб. В прочих внеоборотных активах отражены расходы будущих периодов со сроком пользования более 12 месяцев По состоянию на 31.12.2020г. прочие оборотные активы составили 273 тыс. руб. В прочих оборотных активах отражены расходы будущих периодов со сроком пользования менее 12 месяцев, отражены денежные документы –почтовые марки.
10.32		Дополнительная информация		
10.32.1	п. 27 ПБУ 4/99	Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия		
10.32.2	п. 27 ПБУ 4/99	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организацией, в том числе: - по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций: характер обязательств, организации, по чьим обязательствам выданы поручительства (отдельно по связанным сторонам), сроки действия и суммы поручительства, оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть в том случае, если другая организация не выполнит свое обязательство; - по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организацией, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений; - по обеспечениям выданным информация по потенциально существующим рискам неисполнения обязательств, в том числе возможные суммы штрафов, пени, неустоек; - превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства; - по обеспечениям полученным в форме поручительства третьих лиц: виды активов, по которым получены поручительства, организации - поручители (отдельно по связанным сторонам), анализ и оценка финансовой надежности поручителя; - по полученному в залог имуществу: факт его	Информация представлена в таблице №8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Обеспечения выданные – обеспечения выданы под обязательства перед АО Банк Финсервис по кредитным договорам (залог здания гостиницы, права аренды земельного участка, земельного участка и движимого имущества) на сумму 657 243 тыс. руб. (по договорам 2017г.-376 939тыс. руб, по договорам 2020г.-280 304 тыс. руб.) 31.12.2021г. расторгнут кредитный договор №05/003/20 от 03.02.2020г. во втором квартале планируется расторжение договоров ипотеки, заключенных в 2020г.

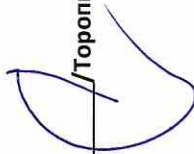
10.33.5	Описание рисков	В процессе своей хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых, внешних и внутренних факторов: существенных условий, событий и обстоятельств. В этой связи у Общества возникают всевозможные риски, которые могут оказывать влияние на финансовое положение и на финансовый результат Общества. Обществом предпринимаются меры по выявлению и оценке рисков, разрабатываются мероприятия по снижению негативного воздействия рисков на устойчивое состояние Общества. В 2020 году основным риском для Общества являлись- ограничение передвижения по территории России и закрытие границ, связанные с распространением Коронавируса и снижение деловой активности Компаний. Заключенные договоры на проживание вахтовиков снизили риски до минимума.
---------	-----------------	--

Дата: 09.03.2021г.

Генеральный директор/_____

должность

подпись



/Торопкин О.А.

