

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислен- амортиза- ции	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 за 2020 г.		1 425	(1 425)							1 425	(1 425)
	5210 за 2019 г.		1 425	(1 306)				(119)			1 425	(1 425)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201 за 2020 г.		1 425	(1 425)							1 425	(1 425)
	5211 за 2019 г.		1 425	(1 306)				(119)			1 425	(1 425)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 за 2020 г.											
	5230 за 2019 г.		188 001	(10 936)			188 001	(16 666)	(5 730)			
в том числе: Гостиница ,нежилое здание ,общая площадь 2990,1 кв.м.	5221 за 2020 г.											
	5231 за 2019 г.		187 001	(10 878)			187 001	(16 577)	(5 699)			
Сооружение, протяженностью 250 п.м	5222 за 2020 г.											
	5232 за 2019 г.		1 000	(58)			1 000	(89)	(31)			

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-

1.3. 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 за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	346	276	34 899
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					1
Запасы - всего	5400	за 2020 г	2	-	21	(22)	-	-	-	-	1	-
	5420	за 2019 г.	1	-	14	(13)	-	-	-	-	2	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г	2	-	21	(22)	-	-	-	-	1	-
	5427	за 2019 г.	1	-	14	(13)	-	-	-	-	2	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	240 117	-	187 783	(275 253)			152 647	
	5311	за 2019 г.	133 570	-	145 174	(38 627)			240 117	-
в том числе:										
Доли	5302	за 2020 г.	157 873	-	-	(10 016)			147 857	
	5312	за 2019 г.	111 613		68 060	(21 800)			157 873	-
Акции	5303	за 2020 г.	4 790	-	187 783	(187 783)			4 790	
	5313	за 2019 г.	21 277			(16 487)			4 790	-
Предоставленные займы	5304	за 2020 г.	25 326	-		(25 326)			0	
	5314	за 2019 г.	680		24 986	(340)			25 326	-
Уступка прав требования	5305	за 2020 г.	52 128	-		(52 128)			0	
	5315	за 2019 г.	-		52 128	-			52 128	
Краткосрочные - всего	5306	за 2020 г.	649 394	-	684 000	(586 267)			747 127	
	5316	за 2019 г.	249 177		944 882	(317 665)			649 394	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5307	за 2020 г.	402 593	-	483 500	(380 253)			505 840	
	5317	за 2019 г.	10 740		425 253	(33 400)			402 593	-
Ценные бумаги	5308	за 2020 г.	6 800	-	-	-			6 800	
	5318	за 2019 г.	11 000	-	92 000	(26 200)			6 800	(70 000)
Уступка прав требования	5309	за 2020 г.	240 001	-	200 500	(206 014)			234 487	
	5319	за 2019 г.	227 437		427 629	(258 065)			240 001	(157 000)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	889 511	-	871 783	(861 520)			899 774	
	5310	за 2019 г.	382 747	-	1 090 056	(356 292)			889 511	(227 000)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	187 984		115 207	-
	5530	за 2019 г.	25 093		187 984	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	13 191		45	-
	5531	за 2019 г.	731		13 191	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	6		11	-
	5532	за 2019 г.	328		6	-
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (сч.68)	5514	за 2020 г.	7 778		1 777	-
	5534	за 2019 г.	279		7 778	-
Обязательства перед юридическими и физическими лицами (сч.76)	5517	за 2020 г.	167 009		113 374	-
	5537	за 2019 г.	23 755		167 009	-
Итого	5500	за 2020 г.	187 984		115 207	-
	5520	за 2019 г.	25 093		187 984	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	160 162
	5571	за 2019 г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	160 162
	5574	за 2019 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	440 972	19 508
	5580	за 2019 г.	120 313	440 972
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	12 931	1
	5581	за 2019 г.	-	12 931
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	350	6
	5583	за 2019 г.	1 728	350
прочая	5566	за 2020 г.	296 939	19 501
	5586	за 2019 г.	118 585	296 939
задолженность перед учредителями	5567	за 2020 г.	130 752	-
	5587	за 2019 г.	-	130 752
Итого	5550	за 2020 г.	440 972	179 670
	5570	за 2019 г.	120 313	440 972

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	0	19 971
Расходы на оплату труда	5620	1 789	718
Отчисления на социальные нужды	5630	371	217
Амортизация	5640	0	5 847
Прочие затраты	5650	605	5 361
Итого по элементам	5660	2 765	32 114
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	2 765	32 114

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	2 073 985	1 219 300	35 400
	5811	-	-	-



Огородников И.Л.

Заместитель генерального директора

уполномоченное лицо согласно

Доверенности от 07.02.2019г.



Андреанова Ю.С.

Главный бухгалтер

