ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «АКВА» ЗА 2020 ГОД

Общие сведения:

- ОГРН 1157746537321, ИНН 7706422293, КПП 775101001, ОКФС 16, ОКОПФ 12300.
- Основным видом деятельности Общества с 16.06.2015 является – **Деятельность по управлению финансово-промышленными группами (Код ОКВЭД 70.10.1).** Выручка от реализации услуг за 2019 год составила **0 тыс. руб.**
- Уставный капитал предприятия составляет – **82 311 тыс. руб., Мельниченко Е.Н. (100%), гражданка РФ.**
- Дочерних предприятий, филиалов и представительств общество не имеет.
- Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона «402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ведение бухгалтерского учета возложено на Директора Общества. Бухгалтерская отчетность за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 подлежит обязательному аудиту.
- Отчетность составлена в тыс. руб.
- Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.
- Исполнительный орган Общества – Директор Кишаковский О.П.
- По состоянию на 31 декабря 2020 года численность сотрудников составила – 3 (три) человека.

Основные положения учетной политики:

- Учетная политика Общества утверждается Директором. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного года к другому. Существенные изменения в Учетную политику в 2020 году по сравнению с 2019 годом не вносились.
- Лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, установлен 40 000 рублей.
- Способ начисления амортизации по основным средствам - линейный.
- Переоценка объектов ОС не производится.
- Начисления амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом.
- При списании материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней стоимости.
- Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.
- Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса не производится.
- Доходы Общества определяются по методу начисления.
- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи").
- Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников.

Информация о связанных сторонах:

- Связанные стороны, способные контролировать и оказывать влияние на деятельность Общества:
  Главным бенефициаром является гражданка РФ – Мельниченко Елена Николаевна (доля в УК 100%).
- Единоличный исполнительный орган в отчетном периоде: с 16 июня 2015 года Директором назначен Кишаковский Олег Петрович (Решение б/н от 01.06.2020 г. о продлении полномочий) и по настоящее время.

Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности:

- Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде:

- Получены беспроцентные займы на общую сумму 33 966 тыс. руб. по Договорам беспроцентного займа №б/н от 04.09.2019 г., №30/11 от 30.11.2020 г., №б/н от 27.01.2020 г.
- В 2020 году краткосрочное вознаграждение основному управленческому персоналу составило:
  - Заработная плата Административному персоналу – 678 тыс. руб.;
  - Отпускные – 69 тыс. руб.;
  - Премии – 0 тыс. руб.;
  - Начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды – 267 тыс. руб.

Существенные события после отчетной даты и информация об условных фактах хозяйственной деятельности отсутствуют.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1.1 В качестве основных средств в учете общества отражены:

Балансовая стоимость (сч.01) составила **158 386 тыс. руб.**

ООО "АКВА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	153 820 795,87		4 565 304,57		158 386 100,44	
01.01, Основные средства в организации	153 820 795,87		4 565 304,57		158 386 100,44	
01.01, Основные средства в организации	69 834 764,00		4 565 304,57		74 400 068,57	

Блок телеметрии с бесперебойным ИП ББТ-2 ЕК 270			66 541,67		66 541,67	
Земельный участок 12 000 кв.м.	46 032 136,00				46 032 136,00	
Земельный участок 8 573 кв. м.	23 802 628,00				23 802 628,00	
Минипогрузчик AVANT 220 FLB (Заводской номер 948011928)			2 924 297,80		2 924 297,80	
Силовой генератор FG Wilson 10000-90602			367 394,43		367 394,43	
Сосна Пиния, 300-350			40 404,00		40 404,00	
Тепловизионная IP камера с алгоритмом Deep Learning (DS-2TD2866-50/V1) вторая			583 333,33		583 333,33	
Тепловизионная IP камера с алгоритмом Deep Learning (DS-2TD2866-50/V1) первая			583 333,34		583 333,34	
01.01.1, Недвижимое имущество организации	**52 665 550,83**				**52 665 550,83**	
Здание дегустационного зала (пещера) лит. Ч'	2 064 277,96				2 064 277,96	
Здание пансионата лит. А'	34 227 248,76				34 227 248,76	
Здание хозяйственного блока с котельной лит. Ч	1 707 221,15				1 707 221,15	
Наружный бассейн 27	585 113,59				585 113,59	
Наружный газопровод 28	361 781,40				361 781,40	
Нежилое здание лит. А'' для хранения плавсредств и инвентаря	7 814 196,29				7 814 196,29	
Подпорная стена со стороны резервного въезда 20	543 442,53				543 442,53	
Сети связи и сигнализации 12	124 202,21				124 202,21	
Система наружного водопровода и канализации 13	2 081 015,45				2 081 015,45	
Система отвода сточных вод 15	415 601,40				415 601,40	
Система электроснабжения 14	1 072 685,14				1 072 685,14	
Теплотрасса 24	1 668 764,95				1 668 764,95	
01.01.2, Движимое имущество организации	**31 320 481,04**				**31 320 481,04**	
Автоматическая система полива 23	736 679,68				736 679,68	
Барвинок 539	74 399,55				74 399,55	
Благоустройство 16	10 085 382,89				10 085 382,89	
Боулинг "AMF" класса Premium на 2 дорожки 21	2 682 406,11				2 682 406,11	
Герань корневищная 548	168 359,40				168 359,40	
Гинго двулопастый 3-4м 118	47 980,24				47 980,24	
Дуб пробковый 3,0-4,0 м 135	76 161,38				76 161,38	
Ель колючая голубая 4,5-5,5м 150	81 188,01				81 188,01	
Забор (ограждение территории) 18	2 261 598,77				2 261 598,77	
Зверобой продырявленный 537	164 629,62				164 629,62	
Земляничник крупноплодный 1,7-2,0м 154	123 630,23				123 630,23	
Земляничник мелкоплодный 3,5-4,5м 155	77 174,55				77 174,55	

Кедр атласский 182	73 370,26				73 370,26	
Кедр гималайский 4,8-5,2м 185	608 438,03				608 438,03	
Кедр гималайский 5,0-6,0м 186	335 106,72				335 106,72	
Кедр гималайский ауреа	43 680,00				43 680,00	
Кизильник даммера 189	50 167,96				50 167,96	
Кизильник даммера 579	51 149,48				51 149,48	
Кипарис аризонский 3,0-4,0м 192	248 283,63				248 283,63	
Кипарис вечнозеленый пирамидальный 3,0-4,0м 193	67 021,34				67 021,34	
Кипарис вечнозеленый пирамидальный 3,0-4,0м 194	95 963,33				95 963,33	
Кипарис пирамидальный 4,0-5,0м 195	58 894,58				58 894,58	
Комплекс для измерения количества газа	227 469,49				227 469,49	
Криптомерия 2,5-3,0м 237	92 051,87				92 051,87	
Лагерстремия 1,75-2,0м 241	68 647,48				68 647,48	
Лагерстремия 4,0-4,5м 242	79 132,79				79 132,79	
Магнолия крупноцветковая 4,0-6,0м 257	730 639,27				730 639,27	
Можжевельник горизонтальный Andorra Com 292	60 068,93				60 068,93	
Можжевельник горизонтальный Blue Chip 293	46 916,35				46 916,35	
Можжевельник горизонтальный Glauca 295	89 134,81				89 134,81	
Можжевельник китайский 0.4-1.0m 302	129 780,30				129 780,30	
Можжевельник китайский Hetzil 307	58 159,16				58 159,16	
Можжевельник обыкновенный Depressa Aure 317	64 356,37				64 356,37	
Можжевельник обыкновенный Green Carpet 319	189 621,53				189 621,53	
Можжевельник средний Mint Guler 333	45 542,71				45 542,71	
Можжевельник средний Rfitzeriana Aurea 337	46 307,04				46 307,04	
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet 343	113 043,78				113 043,78	
Мушмула 3,0-3,5м 360	367 256,66				367 256,66	
Наружный водоем 25	114 792,27				114 792,27	
Олеандр 367	500 583,50				500 583,50	
Османтус 2,0м 368	59 087,54				59 087,54	
Османтус 3,5-4,0м 369	70 699,48				70 699,48	
Пальма веерная 411	204 616,16				204 616,16	
Пальма Трахикарпус форчуна 2-3м 410	786 964,84				786 964,84	
Питтоспорум 421	143 943,57				143 943,57	
Пихта нумидийская 427	445 433,63				445 433,63	
Полевица побегоносная 565	69 643,49				69 643,49	
Рафиолепис 1,0 м 441	55 762,49				55 762,49	
Рододендрон 443	74 090,51				74 090,51	
Сакура (персик декоративный) 1,5-2,0м 446	42 846,71				42 846,71	

Секвоя вечнозеленая 453	94 362,99				94 362,99	
Секвоядендрон гигантский 3,5-4,0 м 454	377 452,01				377 452,01	
Система видеонаблюдения в сборке	1 795 039,37				1 795 039,37	
Система нелетального электрошокового воздействия (СНЭВ)	1 893 715,82				1 893 715,82	
Слива Писсарда 4,5-5,0 м 457	73 320,22				73 320,22	
Сменная УФ-лампа VGPL для Uvalite 90-125, 3 кВт	121 900,00				121 900,00	
Сосна итальянская 1-3 м 463	150 795,01				150 795,01	
Сосна итальянская 4,0-5,0 м 464	1 526 631,11				1 526 631,11	
Сосна крымская 465	139 829,52				139 829,52	
Стол тепловой Hicold TS430 14GN	55 000,00				55 000,00	
Телевизор LED 55" (138 см) Samsung UE55NU7120 (UHD, 3840x2160, Smart TV)	41 665,84				41 665,84	
Телевизор LED 55" (138 см) Samsung UE55NU7120 (UHD, 3840x2160, Smart TV)	41 665,84				41 665,84	
Телевизор QLED 65" (165 см) Samsung QE65Q7FNA (UHD, 3840x2160, Smart TV)	211 863,56				211 863,56	
Тент 17	251 512,28				251 512,28	
Тис ягодный Fastigiata Aurea 478	230 984,97				230 984,97	
Тис ягодный пирамидальный 2,0-3,0 м 480	164 985,98				164 985,98	
Трубопровод морской воды 26	62 785,20				62 785,20	
Ультразвуковой отпугиватель птиц Ultrason-X	66 500,00				66 500,00	
Фотиния 3,0-3,5 м 508	130 079,74				130 079,74	
Фотиния фразери 3,0-4,0 м 509	260 159,48				260 159,48	
Хамеропс 1,0 м 511	182 072,84				182 072,84	
Хамеропс низкий 1,0-1,5 м 512	138 232,89				138 232,89	
Циркуляционный насос UPSD40-120 F 3*400-415V PN6/10 w/relay (96401948)	66 833,33				66 833,33	
Юкка 0,5м 535	54 834,55				54 834,55	
Итого	**153 820 795,87**		**4 565 304,57**		**158 386 100,44**	

Накопленная амортизация основных средств (сч.02) на 31 декабря 2020 года составила – **9 691 тыс. руб.**

ООО "АКВА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

02, Амортизация основных средств		**7 099 955,97**		**2 591 004,57**		**9 690 960,54**
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		**7 099 955,97**		**2 591 004,57**		**9 690 960,54**
02.01.1, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.01.1		**2 721 362,60**		**742 189,80**		**3 463 552,40**
Здание дегустационного зала (пещера) лит. Ч'		151 380,24		41 285,52		192 665,76
Здание пансионата лит. А'		1 568 748,72		427 840,56		1 996 589,28
Здание хозяйственного блока с котельной лит. Ч		78 247,84		21 340,32		99 588,16
Наружный бассейн 27		53 635,56		14 627,88		68 263,44
Наружный газопровод 28		26 530,68		7 235,64		33 766,32
Нежилое здание лит. А" для хранения плавсредств и инвентаря		358 150,76		97 677,48		455 828,24
Подпорная стена со стороны резервного въезда 20		19 926,28		5 434,44		25 360,72
Сети связи и сигнализации 12		15 180,44		4 140,12		19 320,56
Система наружного водопровода и канализации 13		190 759,80		52 025,40		242 785,20
Система отвода сточных вод 15		38 096,96		10 390,08		48 487,04
Система электроснабжения 14		98 329,44		26 817,12		125 146,56
Теплотрасса 24		122 375,88		33 375,24		155 751,12
02.01.2, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.01.2		**4 378 593,37**		**1 848 814,77**		**6 227 408,14**
Автоматическая система полива 23		90 038,52		24 555,96		114 594,48
Барвинок 539		6 820,00		1 860,00		8 680,00
Благоустройство 16		1 479 189,36		403 415,28		1 882 604,64
Блок телеметрии с бесперебойным ИП ББТ-2 ЕК 270				2 661,67		2 661,67
Боулинг "AMF" класса Premium на 2 дорожки 21		983 548,72		268 240,56		1 251 789,28
Герань корневищная 548		15 433,00		4 209,00		19 642,00
Гинго двулопастый 3-4м 118		4 398,24		1 199,52		5 597,76
Дуб пробковый 3,0-4,0 м 135		2 792,68		761,64		3 554,32
Ель колючая голубая 4,5-5,5м 150		2 977,04		811,92		3 788,96
Забор (ограждение территории) 18		138 208,84		37 693,32		175 902,16
Зверобой продырявленный 537		15 091,12		4 115,76		19 206,88
Земляничник крупноплодный 1,7-2,0м 154		11 332,64		3 090,72		14 423,36
Земляничник мелкоплодный 3,5-4,5м 155		7 074,32		1 929,36		9 003,68
Кедр атласский 182		2 690,16		733,68		3 423,84
Кедр гималайский 4,8-5,2м 185		22 309,32		6 084,36		28 393,68
Кедр гималайский 5,0-6,0м 186		12 287,44		3 351,12		15 638,56
Кедр гималайский ауреа		1 694,00		1 452,00		3 146,00
Кизильник даммера 189		4 598,88		1 254,24		5 853,12
Кизильник даммера 579		4 688,64		1 278,72		5 967,36
Кипарис аризонский 3,0-4,0м 192		9 103,60		2 482,80		11 586,40
Кипарис вечнозеленый пирамидальный 3,0-4,0м 193		2 457,40		670,20		3 127,60
Кипарис вечнозеленый пирамидальный 3,0-4,0м 194		3 518,68		959,64		4 478,32
Кипарис пирамидальный 4,0-5,0м 195		2 159,52		588,96		2 748,48

Комплекс для измерения количества газа		104 512,94		73 773,84		178 286,78
Криптомерия 2,5-3,0м 237		8 437,88		2 301,24		10 739,12
Лагерстремия 1,75-2,0м 241		6 292,88		1 716,24		8 009,12
Лагерстремия 4,0-4,5м 242		7 253,84		1 978,32		9 232,16
Магнолия крупноцветковая 4,0-6,0м 257		26 790,28		7 306,44		34 096,72
Минипогрузчик AVANT 220 FLB (Заводской номер 948011928)				103 210,50		103 210,50
Можжевельник горизонтальный Andorra Com 292		2 202,64		600,72		2 803,36
Можжевельник горизонтальный Blue Chip 293		1 720,40		469,20		2 189,60
Можжевельник горизонтальный Glauca 295		3 268,32		891,36		4 159,68
Можжевельник китайский 0.4-1.0m 302		4 758,60		1 297,80		6 056,40
Можжевельник китайский Hetzil 307		2 132,68		581,64		2 714,32
Можжевельник обыкновенный Depressa Aure 317		2 359,72		643,56		3 003,28
Можжевельник обыкновенный Green Carpet 319		6 952,88		1 896,24		8 849,12
Можжевельник средний Mint Guler 333		1 669,80		455,40		2 125,20
Можжевельник средний Rfitzeriana Aurea 337		1 697,96		463,08		2 161,04
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet 343		4 144,80		1 130,40		5 275,20
Мушмула 3,0-3,5м 360		13 466,20		3 672,60		17 138,80
Наружный водоем 25		16 836,16		4 591,68		21 427,84
Олеандр 367		18 354,60		5 005,80		23 360,40
Османтус 2,0м 368		2 166,56		590,88		2 757,44
Османтус 3,5-4,0м 369		2 592,48		707,04		3 299,52
Пальма веерная 411		7 502,44		2 046,12		9 548,56
Пальма Трахикарпус форчуна 2-3м 410		28 855,20		7 869,60		36 724,80
Питтоспорум 421		13 194,72		3 598,56		16 793,28
Пихта нумидийская 427		16 332,36		4 454,28		20 786,64
Полевица побегоносная 565		6 383,96		1 741,08		8 125,04
Рафиолепис 1,0 м 441		5 111,48		1 394,04		6 505,52
Рододендрон 443		6 791,84		1 852,32		8 644,16
Сакура (персик декоративный) 1,5-2,0м 446		3 927,44		1 071,12		4 998,56
Секвоя вечнозеленая 453		3 460,16		943,68		4 403,84
Секвоядендрон гигантский 3,5-4,0 м 454		13 839,76		3 774,48		17 614,24
Силовой генератор FG Wilson 10000-90602				79 436,64		79 436,64
Система видеонаблюдения в сборке		500 256,79		353 122,44		853 379,23
Система нелетального электрошокового воздействия (СНЭВ)		378 743,04		126 247,68		504 990,72
Слива Писсарда 4,5-5,0 м 457		6 721,00		1 833,00		8 554,00
Сменная УФ-лампа VGPL для Uvalite 90-125, 3 кВт				23 980,32		23 980,32
Сосна итальянская 1-3 м 463		5 529,04		1 507,92		7 036,96
Сосна итальянская 4,0-5,0 м 464		55 976,36		15 266,28		71 242,64
Сосна крымская 465		5 126,88		1 398,24		6 525,12
Стол тепловой Hicold TS430 14GN		10 352,96		7 764,72		18 117,68
Телевизор LED 55" (138 см) Samsung UE55NU7120 (UHD, 3840x2160, Smart TV)		4 781,35		8 196,60		12 977,95

Телевизор LED 55" (138 см) Samsung UE55NU7120 (UHD, 3840x2160, Smart TV)		4 781,35		8 196,60		12 977,95
Телевизор QLED 65" (165 см) Samsung QE65Q7FNA (UHD, 3840x2160, Smart TV)		41 678,04		41 678,04		83 356,08
Тент 17		92 221,36		25 151,28		117 372,64
Тепловизионная IP камера с алгоритмом Deep Learning (DS-2TD2866-50/V1) вторая				38 251,36		38 251,36
Тепловизионная IP камера с алгоритмом Deep Learning (DS-2TD2866-50/V1) первая				38 251,36		38 251,36
Тис ягодный Fastigiata Aurea 478		8 469,56		2 309,88		10 779,44
Тис ягодный пирамидальный 2,0-3,0 м 480		6 049,56		1 649,88		7 699,44
Трубопровод морской воды 26		5 755,20		1 569,60		7 324,80
Ультразвуковой отпугиватель птиц Ultrason-X		26 959,50		21 567,60		48 527,10
Фотиния 3,0-3,5 м 508		11 924,00		3 252,00		15 176,00
Фотиния фразери 3,0-4,0 м 509		23 848,00		6 504,00		30 352,00
Хамеропс 1,0 м 511		6 676,12		1 820,76		8 496,88
Хамеропс низкий 1,0-1,5 м 512		5 068,36		1 382,28		6 450,64
Циркуляционный насос UPSD40-120 F 3*400-415V PN6/10 w/relay (96401948)		7 225,24		21 675,72		28 900,96
Юкка 0,5м 535		5 026,56		1 370,88		6 397,44
Итого		**7 099 955,97**		**2 591 004,57**		**9 690 960,54**

Остаточная стоимость на 31.12.2020 года составила **(стр.1150 баланса) – 148 695 тыс. руб.**

ООО "АКВА"

Анализ субконто Основные средства за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основные средства, Амортизационная группа	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Автоматическая система полива 23, Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)	646 641,16			24 555,96	622 085,20	
01	736 679,68				736 679,68	
01.01	736 679,68				736 679,68	
01.01.2	736 679,68				736 679,68	
02		90 038,52		24 555,96		114 594,48
02.01		90 038,52		24 555,96		114 594,48
02.01.2		90 038,52		24 555,96		114 594,48
Барвинок 539, Десятая группа (свыше 30 лет)	67 579,55			1 860,00	65 719,55	
01	74 399,55				74 399,55	
01.01	74 399,55				74 399,55	
01.01.2	74 399,55				74 399,55	
02		6 820,00		1 860,00		8 680,00
02.01		6 820,00		1 860,00		8 680,00
02.01.2		6 820,00		1 860,00		8 680,00
Благоустройство 16, Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	8 606 193,53			403 415,28	8 202 778,25	

01	10 085 382,89				10 085 382,89	
01.01	10 085 382,89				10 085 382,89	
01.01.2	10 085 382,89				10 085 382,89	
02		1 479 189,36		403 415,28		1 882 604,64
02.01		1 479 189,36		403 415,28		1 882 604,64
02.01.2		1 479 189,36		403 415,28		1 882 604,64
Блок телеметрии с бесперебойным ИП ББТ-2 ЕК 270, Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)			66 541,67	2 661,67	63 880,00	
01			66 541,67		66 541,67	
01.01			66 541,67		66 541,67	
02				2 661,67		2 661,67
02.01				2 661,67		2 661,67
02.01.2				2 661,67		2 661,67
Боулинг "AMF" класса Premium на 2 дорожки 21, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	1 698 857,39			268 240,56	1 430 616,83	
01	2 682 406,11				2 682 406,11	
01.01	2 682 406,11				2 682 406,11	
01.01.2	2 682 406,11				2 682 406,11	
02		983 548,72		268 240,56		1 251 789,28
02.01		983 548,72		268 240,56		1 251 789,28
02.01.2		983 548,72		268 240,56		1 251 789,28
Герань корневищная 548, Десятая группа (свыше 30 лет)	152 926,40			4 209,00	148 717,40	
01	168 359,40				168 359,40	
01.01	168 359,40				168 359,40	
01.01.2	168 359,40				168 359,40	
02		15 433,00		4 209,00		19 642,00
02.01		15 433,00		4 209,00		19 642,00
02.01.2		15 433,00		4 209,00		19 642,00
Гинго двулопастый 3-4м 118, Десятая группа (свыше 30 лет)	43 582,00			1 199,52	42 382,48	
01	47 980,24				47 980,24	
01.01	47 980,24				47 980,24	
01.01.2	47 980,24				47 980,24	
02		4 398,24		1 199,52		5 597,76
02.01		4 398,24		1 199,52		5 597,76
02.01.2		4 398,24		1 199,52		5 597,76
Дуб пробковый 3,0-4,0 м 135, Десятая группа (свыше 30 лет)	73 368,70			761,64	72 607,06	
01	76 161,38				76 161,38	
01.01	76 161,38				76 161,38	
01.01.2	76 161,38				76 161,38	
02		2 792,68		761,64		3 554,32
02.01		2 792,68		761,64		3 554,32
02.01.2		2 792,68		761,64		3 554,32
Ель колючая голубая 4,5-5,5м 150, Десятая группа (свыше 30 лет)	78 210,97			811,92	77 399,05	
01	81 188,01				81 188,01	
01.01	81 188,01				81 188,01	
01.01.2	81 188,01				81 188,01	
02		2 977,04		811,92		3 788,96
02.01		2 977,04		811,92		3 788,96
02.01.2		2 977,04		811,92		3 788,96

Забор (ограждение территории) 18, Десятая группа (свыше 30 лет)	2 123 389,93			37 693,32	2 085 696,61	
01	2 261 598,77				2 261 598,77	
01.01	2 261 598,77				2 261 598,77	
01.01.2	2 261 598,77				2 261 598,77	
02		138 208,84		37 693,32		175 902,16
02.01		138 208,84		37 693,32		175 902,16
02.01.2		138 208,84		37 693,32		175 902,16
Зверобой продырявленный 537, Десятая группа (свыше 30 лет)	149 538,50			4 115,76	145 422,74	
01	164 629,62				164 629,62	
01.01	164 629,62				164 629,62	
01.01.2	164 629,62				164 629,62	
02		15 091,12		4 115,76		19 206,88
02.01		15 091,12		4 115,76		19 206,88
02.01.2		15 091,12		4 115,76		19 206,88
Здание дегустационного зала (пещера) лит. Ч', Десятая группа (свыше 30 лет)	1 912 897,72			41 285,52	1 871 612,20	
01	2 064 277,96				2 064 277,96	
01.01	2 064 277,96				2 064 277,96	
01.01.1	2 064 277,96				2 064 277,96	
02		151 380,24		41 285,52		192 665,76
02.01		151 380,24		41 285,52		192 665,76
02.01.1		151 380,24		41 285,52		192 665,76
Здание пансионата лит. А', Десятая группа (свыше 30 лет)	32 658 500,04			427 840,56	32 230 659,48	
01	34 227 248,76				34 227 248,76	
01.01	34 227 248,76				34 227 248,76	
01.01.1	34 227 248,76				34 227 248,76	
02		1 568 748,72		427 840,56		1 996 589,28
02.01		1 568 748,72		427 840,56		1 996 589,28
02.01.1		1 568 748,72		427 840,56		1 996 589,28
Здание хозяйственного блока с котельной лит. Ч, Десятая группа (свыше 30 лет)	1 628 973,31			21 340,32	1 607 632,99	
01	1 707 221,15				1 707 221,15	
01.01	1 707 221,15				1 707 221,15	
01.01.1	1 707 221,15				1 707 221,15	
02		78 247,84		21 340,32		99 588,16
02.01		78 247,84		21 340,32		99 588,16
02.01.1		78 247,84		21 340,32		99 588,16
Земельный участок 12 000 кв.м.,	46 032 136,00				46 032 136,00	
01	46 032 136,00				46 032 136,00	
01.01	46 032 136,00				46 032 136,00	
Земельный участок 8 573 кв. м.,	23 802 628,00				23 802 628,00	
01	23 802 628,00				23 802 628,00	
01.01	23 802 628,00				23 802 628,00	
Земляничник крупноплодный 1,7-2,0м 154, Десятая группа (свыше 30 лет)	112 297,59			3 090,72	109 206,87	
01	123 630,23				123 630,23	
01.01	123 630,23				123 630,23	
01.01.2	123 630,23				123 630,23	
02		11 332,64		3 090,72		14 423,36

02.01		11 332,64		3 090,72		14 423,36
02.01.2		11 332,64		3 090,72		14 423,36
Земляничник мелкоплодный 3,5-4,5м 155, Десятая группа (свыше 30 лет)	70 100,23			1 929,36	68 170,87	
01	77 174,55				77 174,55	
01.01	77 174,55				77 174,55	
01.01.2	77 174,55				77 174,55	
02		7 074,32		1 929,36		9 003,68
02.01		7 074,32		1 929,36		9 003,68
02.01.2		7 074,32		1 929,36		9 003,68
Кедр атласский 182, Десятая группа (свыше 30 лет)	70 680,10			733,68	69 946,42	
01	73 370,26				73 370,26	
01.01	73 370,26				73 370,26	
01.01.2	73 370,26				73 370,26	
02		2 690,16		733,68		3 423,84
02.01		2 690,16		733,68		3 423,84
02.01.2		2 690,16		733,68		3 423,84
Кедр гималайский 4,8-5,2м 185, Десятая группа (свыше 30 лет)	586 128,71			6 084,36	580 044,35	
01	608 438,03				608 438,03	
01.01	608 438,03				608 438,03	
01.01.2	608 438,03				608 438,03	
02		22 309,32		6 084,36		28 393,68
02.01		22 309,32		6 084,36		28 393,68
02.01.2		22 309,32		6 084,36		28 393,68
Кедр гималайский 5,0-6,0м 186, Десятая группа (свыше 30 лет)	322 819,28			3 351,12	319 468,16	
01	335 106,72				335 106,72	
01.01	335 106,72				335 106,72	
01.01.2	335 106,72				335 106,72	
02		12 287,44		3 351,12		15 638,56
02.01		12 287,44		3 351,12		15 638,56
02.01.2		12 287,44		3 351,12		15 638,56
Кедр гималайский ауреа, Десятая группа (свыше 30 лет)	41 986,00			1 452,00	40 534,00	
01	43 680,00				43 680,00	
01.01	43 680,00				43 680,00	
01.01.2	43 680,00				43 680,00	
02		1 694,00		1 452,00		3 146,00
02.01		1 694,00		1 452,00		3 146,00
02.01.2		1 694,00		1 452,00		3 146,00
Кизильник даммера 189, Десятая группа (свыше 30 лет)	45 569,08			1 254,24	44 314,84	
01	50 167,96				50 167,96	
01.01	50 167,96				50 167,96	
01.01.2	50 167,96				50 167,96	
02		4 598,88		1 254,24		5 853,12
02.01		4 598,88		1 254,24		5 853,12
02.01.2		4 598,88		1 254,24		5 853,12
Кизильник даммера 579, Десятая группа (свыше 30 лет)	46 460,84			1 278,72	45 182,12	
01	51 149,48				51 149,48	
01.01	51 149,48				51 149,48	
01.01.2	51 149,48				51 149,48	
02		4 688,64		1 278,72		5 967,36
02.01		4 688,64		1 278,72		5 967,36
02.01.2		4 688,64		1 278,72		5 967,36

Кипарис аризонский 3,0-4,0м 192, Десятая группа (свыше 30 лет)	239 180,03			2 482,80	236 697,23	
01	248 283,63				248 283,63	
01.01	248 283,63				248 283,63	
01.01.2	248 283,63				248 283,63	
02		9 103,60		2 482,80		11 586,40
02.01		9 103,60		2 482,80		11 586,40
02.01.2		9 103,60		2 482,80		11 586,40
Кипарис вечнозеленый пирамидальный 3,0-4,0м 193, Десятая группа (свыше 30 лет)	64 563,94			670,20	63 893,74	
01	67 021,34				67 021,34	
01.01	67 021,34				67 021,34	
01.01.2	67 021,34				67 021,34	
02		2 457,40		670,20		3 127,60
02.01		2 457,40		670,20		3 127,60
02.01.2		2 457,40		670,20		3 127,60
Кипарис вечнозеленый пирамидальный 3,0-4,0м 194, Десятая группа (свыше 30 лет)	92 444,65			959,64	91 485,01	
01	95 963,33				95 963,33	
01.01	95 963,33				95 963,33	
01.01.2	95 963,33				95 963,33	
02		3 518,68		959,64		4 478,32
02.01		3 518,68		959,64		4 478,32
02.01.2		3 518,68		959,64		4 478,32
Кипарис пирамидальный 4,0-5,0м 195, Десятая группа (свыше 30 лет)	56 735,06			588,96	56 146,10	
01	58 894,58				58 894,58	
01.01	58 894,58				58 894,58	
01.01.2	58 894,58				58 894,58	
02		2 159,52		588,96		2 748,48
02.01		2 159,52		588,96		2 748,48
02.01.2		2 159,52		588,96		2 748,48
Комплекс для измерения количества газа, Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	122 956,55			73 773,84	49 182,71	
01	227 469,49				227 469,49	
01.01	227 469,49				227 469,49	
01.01.2	227 469,49				227 469,49	
02		104 512,94		73 773,84		178 286,78
02.01		104 512,94		73 773,84		178 286,78
02.01.2		104 512,94		73 773,84		178 286,78
Криптомерия 2,5-3,0м 237, Десятая группа (свыше 30 лет)	83 613,99			2 301,24	81 312,75	
01	92 051,87				92 051,87	
01.01	92 051,87				92 051,87	
01.01.2	92 051,87				92 051,87	
02		8 437,88		2 301,24		10 739,12
02.01		8 437,88		2 301,24		10 739,12
02.01.2		8 437,88		2 301,24		10 739,12
Лагерстремия 1,75-2,0м 241, Десятая группа (свыше 30 лет)	62 354,60			1 716,24	60 638,36	
01	68 647,48				68 647,48	
01.01	68 647,48				68 647,48	

01.01.2	68 647,48				68 647,48	
02		6 292,88		1 716,24		8 009,12
02.01		6 292,88		1 716,24		8 009,12
02.01.2		6 292,88		1 716,24		8 009,12
Лагерстремия 4,0-4,5м 242, Десятая группа (свыше 30 лет)	71 878,95			1 978,32	69 900,63	
01	79 132,79				79 132,79	
01.01	79 132,79				79 132,79	
01.01.2	79 132,79				79 132,79	
02		7 253,84		1 978,32		9 232,16
02.01		7 253,84		1 978,32		9 232,16
02.01.2		7 253,84		1 978,32		9 232,16
Магнолия крупноцветковая 4,0-6,0м 257, Десятая группа (свыше 30 лет)	703 848,99			7 306,44	696 542,55	
01	730 639,27				730 639,27	
01.01	730 639,27				730 639,27	
01.01.2	730 639,27				730 639,27	
02		26 790,28		7 306,44		34 096,72
02.01		26 790,28		7 306,44		34 096,72
02.01.2		26 790,28		7 306,44		34 096,72
Минипогрузчик AVANT 220 FLB (Заводской номер 948011928), Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)			2 924 297,80	103 210,50	2 821 087,30	
01			2 924 297,80		2 924 297,80	
01.01			2 924 297,80		2 924 297,80	
02				103 210,50		103 210,50
02.01				103 210,50		103 210,50
02.01.2				103 210,50		103 210,50
Можжевельник горизонтальный Andorra Com 292, Десятая группа (свыше 30 лет)	57 866,29			600,72	57 265,57	
01	60 068,93				60 068,93	
01.01	60 068,93				60 068,93	
01.01.2	60 068,93				60 068,93	
02		2 202,64		600,72		2 803,36
02.01		2 202,64		600,72		2 803,36
02.01.2		2 202,64		600,72		2 803,36
Можжевельник горизонтальный Blue Chip 293, Десятая группа (свыше 30 лет)	45 195,95			469,20	44 726,75	
01	46 916,35				46 916,35	
01.01	46 916,35				46 916,35	
01.01.2	46 916,35				46 916,35	
02		1 720,40		469,20		2 189,60
02.01		1 720,40		469,20		2 189,60
02.01.2		1 720,40		469,20		2 189,60
Можжевельник горизонтальный Glauca 295, Десятая группа (свыше 30 лет)	85 866,49			891,36	84 975,13	
01	89 134,81				89 134,81	
01.01	89 134,81				89 134,81	
01.01.2	89 134,81				89 134,81	
02		3 268,32		891,36		4 159,68
02.01		3 268,32		891,36		4 159,68
02.01.2		3 268,32		891,36		4 159,68

Можжевельник китайский 0.4-1.0m 302, Десятая группа (свыше 30 лет)	125 021,70			1 297,80	123 723,90	
01	129 780,30				129 780,30	
01.01	129 780,30				129 780,30	
01.01.2	129 780,30				129 780,30	
02		4 758,60		1 297,80		6 056,40
02.01		4 758,60		1 297,80		6 056,40
02.01.2		4 758,60		1 297,80		6 056,40
Можжевельник китайский Hetzil 307, Десятая группа (свыше 30 лет)	56 026,48			581,64	55 444,84	
01	58 159,16				58 159,16	
01.01	58 159,16				58 159,16	
01.01.2	58 159,16				58 159,16	
02		2 132,68		581,64		2 714,32
02.01		2 132,68		581,64		2 714,32
02.01.2		2 132,68		581,64		2 714,32
Можжевельник обыкновенный Depressa Aure 317, Десятая группа (свыше 30 лет)	61 996,65			643,56	61 353,09	
01	64 356,37				64 356,37	
01.01	64 356,37				64 356,37	
01.01.2	64 356,37				64 356,37	
02		2 359,72		643,56		3 003,28
02.01		2 359,72		643,56		3 003,28
02.01.2		2 359,72		643,56		3 003,28
Можжевельник обыкновенный Green Carpet 319, Десятая группа (свыше 30 лет)	182 668,65			1 896,24	180 772,41	
01	189 621,53				189 621,53	
01.01	189 621,53				189 621,53	
01.01.2	189 621,53				189 621,53	
02		6 952,88		1 896,24		8 849,12
02.01		6 952,88		1 896,24		8 849,12
02.01.2		6 952,88		1 896,24		8 849,12
Можжевельник средний Mint Guler 333, Десятая группа (свыше 30 лет)	43 872,91			455,40	43 417,51	
01	45 542,71				45 542,71	
01.01	45 542,71				45 542,71	
01.01.2	45 542,71				45 542,71	
02		1 669,80		455,40		2 125,20
02.01		1 669,80		455,40		2 125,20
02.01.2		1 669,80		455,40		2 125,20
Можжевельник средний Rfitzeriana Aurea 337, Десятая группа (свыше 30 лет)	44 609,08			463,08	44 146,00	
01	46 307,04				46 307,04	
01.01	46 307,04				46 307,04	
01.01.2	46 307,04				46 307,04	
02		1 697,96		463,08		2 161,04
02.01		1 697,96		463,08		2 161,04
02.01.2		1 697,96		463,08		2 161,04
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet 343, Десятая группа (свыше 30 лет)	108 898,98			1 130,40	107 768,58	
01	113 043,78				113 043,78	
01.01	113 043,78				113 043,78	

01.01.2	113 043,78				113 043,78	
02		4 144,80		1 130,40		5 275,20
02.01		4 144,80		1 130,40		5 275,20
02.01.2		4 144,80		1 130,40		5 275,20
Мушмула 3,0-3,5м 360, Десятая группа (свыше 30 лет)	353 790,46			3 672,60	350 117,86	
01	367 256,66				367 256,66	
01.01	367 256,66				367 256,66	
01.01.2	367 256,66				367 256,66	
02		13 466,20		3 672,60		17 138,80
02.01		13 466,20		3 672,60		17 138,80
02.01.2		13 466,20		3 672,60		17 138,80
Наружный бассейн 27, Десятая группа (свыше 30 лет)	531 478,03			14 627,88	516 850,15	
01	585 113,59				585 113,59	
01.01	585 113,59				585 113,59	
01.01.1	585 113,59				585 113,59	
02		53 635,56		14 627,88		68 263,44
02.01		53 635,56		14 627,88		68 263,44
02.01.1		53 635,56		14 627,88		68 263,44
Наружный водоем 25, Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	97 956,11			4 591,68	93 364,43	
01	114 792,27				114 792,27	
01.01	114 792,27				114 792,27	
01.01.2	114 792,27				114 792,27	
02		16 836,16		4 591,68		21 427,84
02.01		16 836,16		4 591,68		21 427,84
02.01.2		16 836,16		4 591,68		21 427,84
Наружный газопровод 28, Десятая группа (свыше 30 лет)	335 250,72			7 235,64	328 015,08	
01	361 781,40				361 781,40	
01.01	361 781,40				361 781,40	
01.01.1	361 781,40				361 781,40	
02		26 530,68		7 235,64		33 766,32
02.01		26 530,68		7 235,64		33 766,32
02.01.1		26 530,68		7 235,64		33 766,32
Нежилое здание лит. А" для хранения плавсредств и инвентаря, Десятая группа (свыше 30 лет)	7 456 045,53			97 677,48	7 358 368,05	
01	7 814 196,29				7 814 196,29	
01.01	7 814 196,29				7 814 196,29	
01.01.1	7 814 196,29				7 814 196,29	
02		358 150,76		97 677,48		455 828,24
02.01		358 150,76		97 677,48		455 828,24
02.01.1		358 150,76		97 677,48		455 828,24
Олеандр 367, Десятая группа (свыше 30 лет)	482 228,90			5 005,80	477 223,10	
01	500 583,50				500 583,50	
01.01	500 583,50				500 583,50	
01.01.2	500 583,50				500 583,50	
02		18 354,60		5 005,80		23 360,40
02.01		18 354,60		5 005,80		23 360,40
02.01.2		18 354,60		5 005,80		23 360,40
Османтус 2,0м 368, Десятая группа (свыше 30 лет)	56 920,98			590,88	56 330,10	
01	59 087,54				59 087,54	
01.01	59 087,54				59 087,54	

01.01.2	59 087,54				59 087,54	
02		2 166,56		590,88		2 757,44
02.01		2 166,56		590,88		2 757,44
02.01.2		2 166,56		590,88		2 757,44
Османтус 3,5-4,0м 369, Десятая группа (свыше 30 лет)	68 107,00			707,04	67 399,96	
01	70 699,48				70 699,48	
01.01	70 699,48				70 699,48	
01.01.2	70 699,48				70 699,48	
02		2 592,48		707,04		3 299,52
02.01		2 592,48		707,04		3 299,52
02.01.2		2 592,48		707,04		3 299,52
Пальма веерная 411, Десятая группа (свыше 30 лет)	197 113,72			2 046,12	195 067,60	
01	204 616,16				204 616,16	
01.01	204 616,16				204 616,16	
01.01.2	204 616,16				204 616,16	
02		7 502,44		2 046,12		9 548,56
02.01		7 502,44		2 046,12		9 548,56
02.01.2		7 502,44		2 046,12		9 548,56
Пальма Трахикарпус форчуна 2-3м 410, Десятая группа (свыше 30 лет)	758 109,64			7 869,60	750 240,04	
01	786 964,84				786 964,84	
01.01	786 964,84				786 964,84	
01.01.2	786 964,84				786 964,84	
02		28 855,20		7 869,60		36 724,80
02.01		28 855,20		7 869,60		36 724,80
02.01.2		28 855,20		7 869,60		36 724,80
Питтоспорум 421, Десятая группа (свыше 30 лет)	130 748,85			3 598,56	127 150,29	
01	143 943,57				143 943,57	
01.01	143 943,57				143 943,57	
01.01.2	143 943,57				143 943,57	
02		13 194,72		3 598,56		16 793,28
02.01		13 194,72		3 598,56		16 793,28
02.01.2		13 194,72		3 598,56		16 793,28
Пихта нумидийская 427, Десятая группа (свыше 30 лет)	429 101,27			4 454,28	424 646,99	
01	445 433,63				445 433,63	
01.01	445 433,63				445 433,63	
01.01.2	445 433,63				445 433,63	
02		16 332,36		4 454,28		20 786,64
02.01		16 332,36		4 454,28		20 786,64
02.01.2		16 332,36		4 454,28		20 786,64
Подпорная стена со стороны резервного въезда 20, Десятая группа (свыше 30 лет)	523 516,25			5 434,44	518 081,81	
01	543 442,53				543 442,53	
01.01	543 442,53				543 442,53	
01.01.1	543 442,53				543 442,53	
02		19 926,28		5 434,44		25 360,72
02.01		19 926,28		5 434,44		25 360,72
02.01.1		19 926,28		5 434,44		25 360,72
Полевица побегоносная 565, Десятая группа (свыше 30 лет)	63 259,53			1 741,08	61 518,45	
01	69 643,49				69 643,49	
01.01	69 643,49				69 643,49	

01.01.2	69 643,49				69 643,49	
02		6 383,96		1 741,08		8 125,04
02.01		6 383,96		1 741,08		8 125,04
02.01.2		6 383,96		1 741,08		8 125,04
Рафиолепис 1,0 м 441, Десятая группа (свыше 30 лет)	50 651,01			1 394,04	49 256,97	
01	55 762,49				55 762,49	
01.01	55 762,49				55 762,49	
01.01.2	55 762,49				55 762,49	
02		5 111,48		1 394,04		6 505,52
02.01		5 111,48		1 394,04		6 505,52
02.01.2		5 111,48		1 394,04		6 505,52
Рододендрон 443, Десятая группа (свыше 30 лет)	67 298,67			1 852,32	65 446,35	
01	74 090,51				74 090,51	
01.01	74 090,51				74 090,51	
01.01.2	74 090,51				74 090,51	
02		6 791,84		1 852,32		8 644,16
02.01		6 791,84		1 852,32		8 644,16
02.01.2		6 791,84		1 852,32		8 644,16
Сакура (персик декоративный) 1,5-2,0м 446, Десятая группа (свыше 30 лет)	38 919,27			1 071,12	37 848,15	
01	42 846,71				42 846,71	
01.01	42 846,71				42 846,71	
01.01.2	42 846,71				42 846,71	
02		3 927,44		1 071,12		4 998,56
02.01		3 927,44		1 071,12		4 998,56
02.01.2		3 927,44		1 071,12		4 998,56
Секвоя вечнозеленая 453, Десятая группа (свыше 30 лет)	90 902,83			943,68	89 959,15	
01	94 362,99				94 362,99	
01.01	94 362,99				94 362,99	
01.01.2	94 362,99				94 362,99	
02		3 460,16		943,68		4 403,84
02.01		3 460,16		943,68		4 403,84
02.01.2		3 460,16		943,68		4 403,84
Секвоядендрон гигантский 3,5-4,0 м 454, Десятая группа (свыше 30 лет)	363 612,25			3 774,48	359 837,77	
01	377 452,01				377 452,01	
01.01	377 452,01				377 452,01	
01.01.2	377 452,01				377 452,01	
02		13 839,76		3 774,48		17 614,24
02.01		13 839,76		3 774,48		17 614,24
02.01.2		13 839,76		3 774,48		17 614,24
Сети связи и сигнализации 12, Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)	109 021,77			4 140,12	104 881,65	
01	124 202,21				124 202,21	
01.01	124 202,21				124 202,21	
01.01.1	124 202,21				124 202,21	
02		15 180,44		4 140,12		19 320,56
02.01		15 180,44		4 140,12		19 320,56
02.01.1		15 180,44		4 140,12		19 320,56

Силовой генератор FG Wilson 10000-90602, Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)			367 394,43	79 436,64	287 957,79	
01			367 394,43		367 394,43	
01.01			367 394,43		367 394,43	
02				79 436,64		79 436,64
02.01				79 436,64		79 436,64
02.01.2				79 436,64		79 436,64
Система видеонаблюдения в сборке, Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	1 294 782,58			353 122,44	941 660,14	
01	1 795 039,37				1 795 039,37	
01.01	1 795 039,37				1 795 039,37	
01.01.2	1 795 039,37				1 795 039,37	
02		500 256,79		353 122,44		853 379,23
02.01		500 256,79		353 122,44		853 379,23
02.01.2		500 256,79		353 122,44		853 379,23
Система наружного водопровода и канализации 13, Десятая группа (свыше 30 лет)	1 890 255,65			52 025,40	1 838 230,25	
01	2 081 015,45				2 081 015,45	
01.01	2 081 015,45				2 081 015,45	
01.01.1	2 081 015,45				2 081 015,45	
02		190 759,80		52 025,40		242 785,20
02.01		190 759,80		52 025,40		242 785,20
02.01.1		190 759,80		52 025,40		242 785,20
Система нелетального электрошокового воздействия (СНЭВ), Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	1 514 972,78			126 247,68	1 388 725,10	
01	1 893 715,82				1 893 715,82	
01.01	1 893 715,82				1 893 715,82	
01.01.2	1 893 715,82				1 893 715,82	
02		378 743,04		126 247,68		504 990,72
02.01		378 743,04		126 247,68		504 990,72
02.01.2		378 743,04		126 247,68		504 990,72
Система отвода сточных вод 15, Десятая группа (свыше 30 лет)	377 504,44			10 390,08	367 114,36	
01	415 601,40				415 601,40	
01.01	415 601,40				415 601,40	
01.01.1	415 601,40				415 601,40	
02		38 096,96		10 390,08		48 487,04
02.01		38 096,96		10 390,08		48 487,04
02.01.1		38 096,96		10 390,08		48 487,04
Система электроснабжения 14, Десятая группа (свыше 30 лет)	974 355,70			26 817,12	947 538,58	
01	1 072 685,14				1 072 685,14	
01.01	1 072 685,14				1 072 685,14	
01.01.1	1 072 685,14				1 072 685,14	
02		98 329,44		26 817,12		125 146,56
02.01		98 329,44		26 817,12		125 146,56
02.01.1		98 329,44		26 817,12		125 146,56
Слива Писсарда 4,5-5,0 м 457, Десятая группа (свыше 30 лет)	66 599,22			1 833,00	64 766,22	

01	73 320,22				73 320,22	
01.01	73 320,22				73 320,22	
01.01.2	73 320,22				73 320,22	
02		6 721,00		1 833,00		8 554,00
02.01		6 721,00		1 833,00		8 554,00
02.01.2		6 721,00		1 833,00		8 554,00
Сменная УФ-лампа VGPL для Uvalite 90-125, 3 кВт, Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	121 900,00			23 980,32	97 919,68	
01	121 900,00				121 900,00	
01.01	121 900,00				121 900,00	
01.01.2	121 900,00				121 900,00	
02				23 980,32		23 980,32
02.01				23 980,32		23 980,32
02.01.2				23 980,32		23 980,32
Сосна итальянская 1-3 м 463, Десятая группа (свыше 30 лет)	145 265,97			1 507,92	143 758,05	
01	150 795,01				150 795,01	
01.01	150 795,01				150 795,01	
01.01.2	150 795,01				150 795,01	
02		5 529,04		1 507,92		7 036,96
02.01		5 529,04		1 507,92		7 036,96
02.01.2		5 529,04		1 507,92		7 036,96
Сосна итальянская 4,0-5,0 м 464, Десятая группа (свыше 30 лет)	1 470 654,75			15 266,28	1 455 388,47	
01	1 526 631,11				1 526 631,11	
01.01	1 526 631,11				1 526 631,11	
01.01.2	1 526 631,11				1 526 631,11	
02		55 976,36		15 266,28		71 242,64
02.01		55 976,36		15 266,28		71 242,64
02.01.2		55 976,36		15 266,28		71 242,64
Сосна крымская 465, Десятая группа (свыше 30 лет)	134 702,64			1 398,24	133 304,40	
01	139 829,52				139 829,52	
01.01	139 829,52				139 829,52	
01.01.2	139 829,52				139 829,52	
02		5 126,88		1 398,24		6 525,12
02.01		5 126,88		1 398,24		6 525,12
02.01.2		5 126,88		1 398,24		6 525,12
Сосна Пиния, 300-350, Десятая группа (свыше 30 лет)			40 404,00		40 404,00	
01			40 404,00		40 404,00	
01.01			40 404,00		40 404,00	
Стол тепловой Hicold TS430 14GN, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	44 647,04			7 764,72	36 882,32	
01	55 000,00				55 000,00	
01.01	55 000,00				55 000,00	
01.01.2	55 000,00				55 000,00	
02		10 352,96		7 764,72		18 117,68
02.01		10 352,96		7 764,72		18 117,68
02.01.2		10 352,96		7 764,72		18 117,68
Телевизор LED 55" (138 см) Samsung UE55NU7120 (UHD, 3840x2160, Smart TV), Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	36 884,49			8 196,60	28 687,89	

01	41 665,84				41 665,84	
01.01	41 665,84				41 665,84	
01.01.2	41 665,84				41 665,84	
02		4 781,35		8 196,60		12 977,95
02.01		4 781,35		8 196,60		12 977,95
02.01.2		4 781,35		8 196,60		12 977,95
Телевизор LED 55" (138 см) Samsung UE55NU7120 (UHD, 3840x2160, Smart TV), Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	36 884,49			8 196,60	28 687,89	
01	41 665,84				41 665,84	
01.01	41 665,84				41 665,84	
01.01.2	41 665,84				41 665,84	
02		4 781,35		8 196,60		12 977,95
02.01		4 781,35		8 196,60		12 977,95
02.01.2		4 781,35		8 196,60		12 977,95
Телевизор QLED 65" (165 см) Samsung QE65Q7FNA (UHD, 3840x2160, Smart TV), Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	170 185,52			41 678,04	128 507,48	
01	211 863,56				211 863,56	
01.01	211 863,56				211 863,56	
01.01.2	211 863,56				211 863,56	
02		41 678,04		41 678,04		83 356,08
02.01		41 678,04		41 678,04		83 356,08
02.01.2		41 678,04		41 678,04		83 356,08
Тент 17, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	159 290,92			25 151,28	134 139,64	
01	251 512,28				251 512,28	
01.01	251 512,28				251 512,28	
01.01.2	251 512,28				251 512,28	
02		92 221,36		25 151,28		117 372,64
02.01		92 221,36		25 151,28		117 372,64
02.01.2		92 221,36		25 151,28		117 372,64
Тепловизионная IP камера с алгоритмом Deep Learning (DS-2TD2866-50/V1) вторая, Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)			583 333,33	38 251,36	545 081,97	
01			583 333,33		583 333,33	
01.01			583 333,33		583 333,33	
02				38 251,36		38 251,36
02.01				38 251,36		38 251,36
02.01.2				38 251,36		38 251,36
Тепловизионная IP камера с алгоритмом Deep Learning (DS-2TD2866-50/V1) первая, Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)			583 333,34	38 251,36	545 081,98	
01			583 333,34		583 333,34	
01.01			583 333,34		583 333,34	
02				38 251,36		38 251,36
02.01				38 251,36		38 251,36
02.01.2				38 251,36		38 251,36

Теплотрасса 24, Десятая группа (свыше 30 лет)	1 546 389,07			33 375,24	1 513 013,83	
01	1 668 764,95				1 668 764,95	
01.01	1 668 764,95				1 668 764,95	
01.01.1	1 668 764,95				1 668 764,95	
02		122 375,88		33 375,24		155 751,12
02.01		122 375,88		33 375,24		155 751,12
02.01.1		122 375,88		33 375,24		155 751,12
Тис ягодный Fastigiata Aurea 478, Десятая группа (свыше 30 лет)	222 515,41			2 309,88	220 205,53	
01	230 984,97				230 984,97	
01.01	230 984,97				230 984,97	
01.01.2	230 984,97				230 984,97	
02		8 469,56		2 309,88		10 779,44
02.01		8 469,56		2 309,88		10 779,44
02.01.2		8 469,56		2 309,88		10 779,44
Тис ягодный пирамидальный 2,0-3,0 м 480, Десятая группа (свыше 30 лет)	158 936,42			1 649,88	157 286,54	
01	164 985,98				164 985,98	
01.01	164 985,98				164 985,98	
01.01.2	164 985,98				164 985,98	
02		6 049,56		1 649,88		7 699,44
02.01		6 049,56		1 649,88		7 699,44
02.01.2		6 049,56		1 649,88		7 699,44
Трубопровод морской воды 26, Десятая группа (свыше 30 лет)	57 030,00			1 569,60	55 460,40	
01	62 785,20				62 785,20	
01.01	62 785,20				62 785,20	
01.01.2	62 785,20				62 785,20	
02		5 755,20		1 569,60		7 324,80
02.01		5 755,20		1 569,60		7 324,80
02.01.2		5 755,20		1 569,60		7 324,80
Ультразвуковой отпугиватель птиц Ultrason-X, Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	39 540,50			21 567,60	17 972,90	
01	66 500,00				66 500,00	
01.01	66 500,00				66 500,00	
01.01.2	66 500,00				66 500,00	
02		26 959,50		21 567,60		48 527,10
02.01		26 959,50		21 567,60		48 527,10
02.01.2		26 959,50		21 567,60		48 527,10
Фотиния 3,0-3,5 м 508, Десятая группа (свыше 30 лет)	118 155,74			3 252,00	114 903,74	
01	130 079,74				130 079,74	
01.01	130 079,74				130 079,74	
01.01.2	130 079,74				130 079,74	
02		11 924,00		3 252,00		15 176,00
02.01		11 924,00		3 252,00		15 176,00
02.01.2		11 924,00		3 252,00		15 176,00
Фотиния фразери 3,0-4,0 м 509, Десятая группа (свыше 30 лет)	236 311,48			6 504,00	229 807,48	
01	260 159,48				260 159,48	
01.01	260 159,48				260 159,48	
01.01.2	260 159,48				260 159,48	
02		23 848,00		6 504,00		30 352,00
02.01		23 848,00		6 504,00		30 352,00

02.01.2		23 848,00		6 504,00		30 352,00
Хамеропс 1,0 м 511, Десятая группа (свыше 30 лет)	175 396,72			1 820,76	173 575,96	
01	182 072,84				182 072,84	
01.01	182 072,84				182 072,84	
01.01.2	182 072,84				182 072,84	
02		6 676,12		1 820,76		8 496,88
02.01		6 676,12		1 820,76		8 496,88
02.01.2		6 676,12		1 820,76		8 496,88
Хамеропс низкий 1,0-1,5 м 512, Десятая группа (свыше 30 лет)	133 164,53			1 382,28	131 782,25	
01	138 232,89				138 232,89	
01.01	138 232,89				138 232,89	
01.01.2	138 232,89				138 232,89	
02		5 068,36		1 382,28		6 450,64
02.01		5 068,36		1 382,28		6 450,64
02.01.2		5 068,36		1 382,28		6 450,64
Циркуляционный насос UPSD40-120 F 3*400-415V PN6/10 w/relay (96401948), Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	59 608,09			21 675,72	37 932,37	
01	66 833,33				66 833,33	
01.01	66 833,33				66 833,33	
01.01.2	66 833,33				66 833,33	
02		7 225,24		21 675,72		28 900,96
02.01		7 225,24		21 675,72		28 900,96
02.01.2		7 225,24		21 675,72		28 900,96
Юкка 0,5м 535, Десятая группа (свыше 30 лет)	49 807,99			1 370,88	48 437,11	
01	54 834,55				54 834,55	
01.01	54 834,55				54 834,55	
01.01.2	54 834,55				54 834,55	
02		5 026,56		1 370,88		6 397,44
02.01		5 026,56		1 370,88		6 397,44
02.01.2		5 026,56		1 370,88		6 397,44
Итого	**146 720 839,90**		**4 565 304,57**	**2 591 004,57**	**148 695 139,90**	

Отложенные налоговые активы на 31.12.2020 составили **(стр. 1180 баланса) – 9 447 тыс. руб.**

ООО "АКВА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 09 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды активов и обязательств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09, Отложенные налоговые активы	**4 871 330,51**		**5 119 746,62**	**544 501,65**	**9 446 575,48**	
Основные средства	328 307,50		328 307,49		656 614,99	
Оценочные обязательства и резервы			16 797,75		16 797,75	
Расходы будущих периодов	4 543 023,01		4 230 139,73		8 773 162,74	
Убыток текущего периода			544 501,65	544 501,65		
Итого	**4 871 330,51**		**5 119 746,62**	**544 501,65**	**9 446 575,48**	

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2.1. Запасы (стр.1210 баланса) – 269 тыс. руб.

2.2. НДС по приобретенным ценностям (стр.1220 баланса) – 4 202 тыс. руб.:

- по приобретенным основным средствам (сч.19.01) – **676 974,54 руб.;**
- по приобретенным МПЗ (сч.19.03) – **902 956,07 руб.;**
- по приобретенным услугам (сч.19.04) – **2 622 435,63 руб.;**

2.3. Дебиторская задолженность (стр. 1230 баланса) – 416 тыс. руб.:

- с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам (сч.60.02) – **95 373,06 руб.;**
- расчеты по социальному страхованию (сч.69.01) – **320 170,86 руб.**
- НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента (сч.68.01) – **185,46 руб.**

Просроченной дебиторской задолженности нет.

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 баланса) – 2 535 тыс. руб.:

- р/сч 40702810638000050050, ПАО Сбербанк России г. Москва (сч.51) – **2 534 770,74 руб.;**
- остаток в кассе (сч.50) – **0,00 руб.**

2.5. Прочие оборотные активы (стр. 1260 баланса) – 4,3 тыс. руб.:

- расходы будущих периодов (сч.97.21) РБП 1С-Отчетность. Лицензия на 1 год. 2020-2021– **1 466,82 руб.**
- расходы будущих периодов (сч.97.21) страхование лифта пассажирского – **1 600,81 руб.**
- расходы будущих периодов (сч.97.21) Электронный ключ для активации услуг оператора фискальных данных на 36 месяцев – **1 233,81 руб.**

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

3.1 Уставный капитал (стр.1310 баланса) – 82 311 тыс. руб.:

- Учредитель (100%) Мельниченко Е.Н. (сч.80.09) – **82 310 636,30 руб.**

3.2 Добавочный капитал (стр.1350 баланса) – 15 010 тыс. руб.

- Взнос от учредителя на пополнение оборотных средств, не увеличивающий уставный капитал (сч.83.09) – **15 010 000,00 руб.**

3.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.1370 баланса) – (83 533) тыс. руб.:

- убыток 2019 года – 23 968 841,22 руб.;
- убытки прошлых лет (2015 г. – 207 029,83 руб.; 2016 г.- 8 076 662,72 руб.; 2017 г. – 23 998 817,44 руб.; 2018 г. – 27 281 686,45) – 59 564 196,44 руб.

Счет 84.02 на 31.12.2020 составляет **107 608 794,11 руб.**

По данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 г. был получен убыток:

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1310	Уставной капитал	82 310 636,30	82 310 636,30	82 310 636,30

1350	Добавочный капитал (без переоценки)	15 010 000,00	15 010 000,00	15 010 000,00
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(107 608 794,11)	(83 533 037,66)	(59 564 196,44)
		(10 288 158,11)	**13 787 598,64**	**37 756 439,86**

По результатам хозяйственной деятельности были получены убытки. В результате этого сумма чистых активов Общества меньше уставного капитала.

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Заемные средства (стр.1410 баланса) – 170 376 тыс. руб.:

- заемные средства по договорам беспроцентного займа (сч.67.03) – **170 376 000 руб.;**

Срок погашения по договорам займа:

Договор беспроцентного займа №30/11 от 30.11.2020 г. - до 30.11.2022 г.
Договор беспроцентного займа №б/н от 27.01.2020 г. – до 31.12.2022 г.
Договор беспроцентного займа №б/н от 04.09.2019 г. – до 31.12.2021 г.
Договор беспроцентного займа №б/н от 02.09.2019 г. – до 31.12.2021 г.

4.1.Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420 баланса) – 39,9 тыс. руб.

- отложенные налоговые обязательства (сч.77) – 39 918,43руб.

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Кредиторская задолженность (стр.1520) – 5 254 тыс. руб.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60.01) – 5 036 235,83 руб.
- расчеты по земельному налогу (сч.68.06) – 34 102,00руб.
- расчеты по налогу на имущество (сч.68.08) – 183 811,00руб.
- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (расчеты по оплате за негативное воздействие на окружающую среду (сч.76.09) – 21,07руб.

5.2. Оценочные обязательства (стр.1540) – 186 тыс. руб.

- резервы предстоящих расходов по ежегодным отпускам (сч.96) – 185 573,40руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Управленческие расходы (**строка 2220** отчета о финансовых результатах) за 2020 год составили – (**27 966 тыс. руб.**):

Прочие доходы (**строка 2340** отчета о финансовых результатах) за 2020 год составили **55 тыс. руб.** – в виде оценочных обязательств по предстоящим отпускам.

- оценочные обязательства по предстоящим отпускам (сч.96) – 55 058,26 руб.

Прочие расходы (**строка 2350** отчета о финансовых результатах) за 2020 год составили (**727 тыс. руб.**)

- расходы на услуги банка (сч.91.02) – 53 939,91 руб.
- пени по хозяйственным договорам к уплате (сч.91.02) – 103,71 руб.
- списание выделенного НДС на прочие расходы (сч.19) – 672 943,92 руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения (**строка 2300** отчета о финансовых результатах) за 2020 год составил **(28 638) тыс. руб.**

Налог на прибыль (**строка 2410** отчета о финансовых результатах) за 2020 год – **5 593 тыс. руб.** – условный доход по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль (**строка 2412** отчета о финансовых результатах) за 2020 год – **4 562 тыс. руб.**

Прочее (**строка 2460** отчета о финансовых результатах) за 2020 год – (**1 031 тыс. руб.**):

Чистая прибыль (убыток) (**строка 2400** отчета о финансовых результатах) – **(24 076) тыс. руб.**

Совокупный финансовый результат периода (**строка 2500** отчета о финансовых результатах) – **(24 076 тыс. руб.)**

Директор ООО «АКВА» **О.П. Кишаковский**

31.03.2021 г.