

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«КАЛУГА XXI ВЕК»

Адрес: 248001, г.Калуга ул.Кирова, 1
Телефон: (0842) 79-02-00, 79-02-02
Факс: (0842) 74-93-23
E-mail: kaluga_xxi@mail.ru

ИНН 4027059841
КПП 402701001
р/с 40702810900010000134
в Калужском
филиале АКБ
«Фора-Банк»
к/с 301018100000000007
БИК 042908770

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

I. Общие сведения

- Общество зарегистрировано по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.1
- Основным видом деятельности Общества является: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
- Среднегодовая численность работающих за отчетный период (или численность работающих на отчетную дату): 49
- Единоличным исполнительным органом ООО «Калуга-XXI век» является Генеральный директор Костикова Ольга Владимировна.
- Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2020г. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.
- Настоящая отчетность является исправленной в связи с тем, что состав бухгалтерской отчетности от 30.03.2021 года не вошли письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности. У Общества отсутствует намерение, либо необходимость прекращения существенной части деятельности.

Правила исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63н.

Для признания ошибки существенной, принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса на отчетную дату, в размере 5 процентов. В то же время, существенная ошибка – та, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период, может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

2.2. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена приказом №26 от 31.12.2019г. «Об утверждении учетной политики ООО «Калуга-XXI век » на 2020г.»

2.2.1. Нематериальные активы

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА признаются затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на программное обеспечение). Переоценка НМА Обществом не производится. Амортизация НМА начисляется линейным способом. НМА не проверяются на обесценение.

2.2.2. Основные средства

В составе основных средств (ОС) отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 000 руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2014г., учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере передачи их в эксплуатацию. В целях

обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

В бухгалтерской отчетности ОС показаны по первоначальной стоимости с учетом затрат на модернизацию, реконструкцию, достройки и дооборудованию за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты ОС приняты к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования на основе применения следующих установленных норм: нормы, установленные в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- объектам, переданным на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Арендованные ОС отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды. Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражаются по кадастровой стоимости. В случае, если в договоре аренды отсутствует стоимость арендуемого имущества, то такое имущество отражается за балансом по стоимости, определяемой Обществом самостоятельно.

2.2.3. Вложения во внеоборотные активы

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются:

- затраты по незаконченному капитальному строительству;
- затраты на проведение работ по реконструкции (модернизации);
- стоимость оборудования к установке;
- затраты на НИОКР;
- по созданию/приобретению НМА;
- на приобретение ОС, земельных участков.

2.2.4. Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях.

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, раскрываются в бухгалтерской отчетности по их первоначальной стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии:

- по акциям – по средней первоначальной стоимости;
- по иным финансовым вложениям – по первоначальной стоимости каждой единицы.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии признаков обесценения. В 2020 году резерв не создавался.

2.2.5. Запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (далее – МПЗ) является номенклатурный номер. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых во времени приобретения МПЗ (способ ФИФО).

По МПЗ, в случае снижения их стоимости, формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Если фактическая себестоимость МПЗ выше их текущей рыночной стоимости (стоимости продажи), то на величину превышения фактической себестоимости над текущей рыночной стоимостью (стоимостью продажи) образуется резерв под снижение стоимости материальных ценностей за счет финансовых результатов Общества.

2.2.6. Расходы будущих периодов (далее -РБП)

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам: Страхование

РБП списываются по назначению равномерно в течение периода, к которым они относятся.

2.2.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию

задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражается в бухгалтерской отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Начисленные резервы по сомнительным долгам относятся на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается и относится на прочие доходы.

В табличной форме 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представлена информация о кредиторской задолженности.

2.2.8. Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанных с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от займодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

На 31 декабря 2020 г. ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составила 4,25 %.

В течении 2020 года произошло снижение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с 6,25 % до 4,25 %.

2.2.9. Оценочные и условные обязательства

Общество признает и отражает в бухгалтерском учете и отчетности обязательства по оплате неиспользованных отпусков. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска и среднедневного заработка каждого работника по состоянию на отчетную дату.

Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Оценочные обязательства».

2.2.10. Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

2.2.11. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Сведения о движении денежных средств Обществом представлены в валюте РФ.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.2.12. Изменение учетной политики

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год не вносились. Общество не планирует внесение существенных изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 год.

III. Материально-производственные запасы

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

IV. Заемные средства

4.1. Займы

Займодавец (наименование)	Валюта займа	Оконч. срок погаш. (год)	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
ООО Альтернатива	Тыс.руб.		2 000		
АО ККПК Калугаглавснаб	Тыс.руб.			8800	8800
Марьина Роща Плаза ООО	Тыс.руб.		433 320		
РЕГИОНСНАБ ООО	Тыс.руб.			2600	2600
ЦентрТоргПроект ООО	Тыс.руб.			9000	3000
ЭКСПОКОМ ООО	Тыс.руб.		9 500	600	
ГАЗОЙЛТРЕЙД ООО	Тыс.руб.			117 420	127 420
АО ККПК Калугаглавснаб	Тыс.руб.			395 020	340 960
ЛЮСИНОВСКАЯ 57 ООО	Тыс.руб.		117 420		
Марьина Роща Плаза ООО	Тыс.руб.		102 878		

V. Информация о связанных сторонах

5.1. Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Учредители, бенефициары 1. Ташир Капитал ООО 2. ТАШИР КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД 3. Карапетян С.С 4. Карапетян Э.В.	В
Учрежденные организации 1.МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ТУРИЗМА ООО	А
Основной управленческий персонал: 1. Костикова О.В. – генеральный директор	В

где А – организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Общества,

В – организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

5.2. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Наименование показателя	За 2020 год
*Краткосрочные вознаграждения в т.ч.:	
оплата труда	751739,13
оплата ежегодного отпуска	26518,80
премии	1500
страховые взносы в фонды	169517,73
*Долгосрочные вознаграждения	
Итого	949275,66

5.3. Операции со связанными сторонами

Операции со связанными сторонами ООО «Калуга-XXI век» в 2020 году проводились. Расчеты и операции со связанными сторонами

Вид операции	Наименование связанной стороны	Сумма за 2020 год	Сумма за 2019 год
Прочие финансовые вложения			
Приобретение доли в УК	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ТУРИЗМА ООО	68 256 000,00	

VI. Выручка

Вид выручки	Сумма, тыс.руб.	За 2020 г	За 2019 г
Гостиница		18014	32328
Ресторан (питание)		2223	4714
Сдача в аренду		194245	199239
Итого		214482	236281

VII. Прочие доходы и расходы

Наименование	Доходы за 2020	Расходы за 2020	Доходы за 2019	Расходы за 2019
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств			158	
Доходы от реализации прочего имущества	84		1	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	184		204	
Штрафы к получению/уплате	44	110		
Прочие доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам в случае погашения долга	3		26	
Прочие доходы прошлых периодов			5	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	8		15	
Гос. пошлина за регистрацию права (сделки)		25		24
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств				32
Доходы от реализации прочего имущества		75		2
Налоги и сборы		24716		12928
НДС списание на прочие расходы		12		85
Пени (не принимаемые)		2		3
Проценты к получению (уплате)		58497		36910
Прочие внереализационные доходы (расходы)				870
Прочие расходы не принимаемые для целей налогообложения		738		
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд				68
Резерв по сомнительным долгам				519
Списание ОС				156
Услуги банка		306		416
Итого тыс.руб	323	84481	409	52013

VIII. Оценочные и условные обязательства

8.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	2020	874	187			1061
Оценочное обязательство по страховым взносам	2020	-	-	-	-	-

IX. Расшифровка строки 5513 и 5566 дебиторской и кредиторской задолженности п.5 пояснений к БФО

Прочая дебиторская задолженность:

	На начало года 2020	Поступления	Выбыло	На конец года 2020
НДФЛ	273		273	
НДС	59		3	56
НП	14498	586	12450	2634
Прочие налоги	340		332	8
Подотчет	5	17	5	17
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	277	409	675	11
ИТОГО	15 452	1012	13738	2726

Прочая кредиторская задолженность:

	На начало года 2020	Поступления	Выбыло	На конец года 2020
ЗП	319	81		401
Исп.листы	9	2		11
Учредители	239715			239715
Прочие	6241	126525	6240	126526
ИТОГО	246 284	126608	6240	366 2

X. Непрерывность деятельности

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году, мы признаем наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество планирует продолжать осуществление своей финансово-хозяйственной деятельности и не имеет намерения ее прекращения.

XI. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности – отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Калуга-XXI век»
М.П.

20.12.2021г.




Костикова О.В.

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	230	(125)	-	-	-	(105)	-	-	-	230	(230)
	5110	за 2019г.	230	(10)	-	-	-	(115)	-	-	-	230	(125)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	230	(125)	-	-	-	(105)	-	-	-	230	(230)
	5111	за 2019г.	230	(10)	-	-	-	(115)	-	-	-	230	(125)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						



Костикова Ольга
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
Иль * г. * (подпись)

20 декабря 2021 г.

2. Основные средства
2.1. 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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	358 205	(196 122)	721 334	-	-	(33 338)	-	-	1 076 476	(229 460)
	5210	за 2019г.	358 123	(183 912)	1 662	(1 580)	1 360	(13 570)	-	-	358 205	(196 122)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	31 022	(26 573)	226	-	-	(866)	-	-	31 248	(27 439)
	5211	за 2019г.	30 819	(25 555)	203	-	-	(1 017)	-	-	31 022	(26 573)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	57 220	(44 209)	698	-	-	(1 929)	-	-	57 919	(46 138)
	5212	за 2019г.	57 121	(42 421)	555	(456)	392	(2 180)	-	-	57 220	(44 209)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	13 235	(3 259)	-	-	-	(1 720)	-	-	13 235	(4 979)
	5213	за 2019г.	13 235	(1 082)	-	-	-	(2 178)	-	-	13 235	(3 259)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	436	(87)	40	-	-	(129)	-	-	476	(216)
	5214	за 2019г.	298	(21)	137	-	-	(66)	-	-	436	(87)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	10 623	(8 130)	9 059	-	-	(1 197)	-	-	19 682	(9 327)
	5215	за 2019г.	10 371	(7 785)	252	-	-	(345)	-	-	10 623	(8 130)
Многолетние насаждения	5206	за 2020г.	581	(29)	-	-	-	(52)	-	-	581	(81)
	5216	за 2019г.	66	(24)	514	-	-	(6)	-	-	581	(29)
Земельные участки	5207	за 2020г.	4 395	-	1 026	-	-	-	-	-	5 422	-
	5217	за 2019г.	4 395	-	-	-	-	-	-	-	4 395	-
Здания	5208	за 2020г.	215 632	(95 598)	710 285	-	-	(26 736)	-	-	922 855	(122 334)
	5218	за 2019г.	215 632	(88 638)	-	-	-	(6 961)	-	-	215 632	(95 598)
Сооружения	5209	за 2020г.	25 061	(18 237)	-	-	-	(709)	-	-	25 061	(18 946)
	5219	за 2019г.	26 185	(18 387)	-	(1 124)	968	(818)	-	-	25 061	(18 237)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	279 161	(158 558)	-	-	-	(8 304)	-	-	279 161	(166 862)
	5230	за 2019г.	279 161	(150 062)	-	-	-	(8 497)	-	-	279 161	(158 558)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2020г.	98	(132)	-	-	-	(2)	-	-	98	(135)
	5231	за 2019г.	98	(130)	-	-	-	(3)	-	-	98	(132)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	75 283	(61 666)	-	-	-	(1 506)	-	-	75 283	(63 172)
	5232	за 2019г.	75 283	(59 967)	-	-	-	(1 699)	-	-	75 283	(61 666)
Здания	5223	за 2020г.	203 781	(96 760)	-	-	-	(6 795)	-	-	203 781	(103 555)
	5233	за 2019г.	203 781	(89 965)	-	-	-	(6 795)	-	-	203 781	(96 760)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	635 933	119 264	(11 413)	(721 334)	22 450
	5250	за 2019г.	462 263	190 966	(15 634)	(1 662)	635 933
в том числе:							
Молниеотвод М-200	5241	за 2020г.	100	-	-	-	100
	5251	за 2019г.	-	100	-	-	100
Кабель Neomax UTP, 4 пары, 305 м, серый	5242	за 2020г.	-	5	-	-	5
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушилка для рук HU02 Nk (10013160/060420/0179018/003)	5243	за 2020г.	-	50	-	-	50
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушилка для рук HU02 Nk (10013160/060420/0186962/001)	5244	за 2020г.	-	50	-	-	50
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушилка для рук HU02 Nk (10013160/200720/0367422/005)	5245	за 2020г.	-	151	1	-	151
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушилка для рук HU02 Nk (10013160/310820/0462185/002)	5246	за 2020г.	-	555	2	-	552
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушилка для рук HU02 Nk (10013160/141020/0570826/004)	5247	за 2020г.	-	706	3	-	703
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь противопожарная металлическая двухстворчатая остекленная ДПМО-02, EI-60. Остекление 400x600 мм	5248	за 2020г.	-	18	-	-	18
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь AL-02 алюминиевая двухстворчатая, остекленная	5249	за 2020г.	-	790	-	-	790
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь AL-02/EIW60 противопож алюмин двустворч остеклен предел огнестойк 60 минут		за 2020г.	-	306	-	-	306
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование Mikrotik RB2011iL-IN RouterBOARD 2011iL with indoor case and power supply		за 2020г.	-	7	-	-	7
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельный организатор с металлическими кольцами		за 2020г.	-	5	-	-	5
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стоечный блок распределения питания		за 2020г.	-	11	-	-	11
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель USB		за 2020г.	-	5	-	-	5
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link		за 2020г.	-	21	-	-	21
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коннектор RJ45 5-й категории		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кронштейн		за 2020г.	-	2	-	-	2
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Блок кондиционера внутренний ARNU96GB8A4.ENCBLEU LG	за 2020г. за 2019г.	- 369	- (369)	- -	- -
Блок кондиционера внешний ARUN040LSS0.EWGBLEU LG	за 2020г. за 2019г.	- 186	- (186)	- -	- -
Блок кондиционера внешний ARUN060LSS0.EWGBLEU LG	за 2020г. за 2019г.	- 213	- (213)	- -	- -
Блок кондиционера внешний ARUN080LSS0.EWGBLEU LG	за 2020г. за 2019г.	- 237	- (237)	- -	- -
Блок кондиционера внешний ARUN120LSS0.EWGBLEU LG	за 2020г. за 2019г.	- 662	- (662)	- -	- -
Плата управления PATX25A0E	за 2020г. за 2019г.	- 41	- (41)	- -	- -
Модуль внешнего сигнала PDRYCB300.ENCXLEU LG	за 2020г. за 2019г.	- 61	- (61)	- -	- -
Плата управления PRCKA1 LG	за 2020г. за 2019г.	- 255	- (255)	- -	- -
Пульт управления проводной PREMTB100.ENCXLEU LG	за 2020г. за 2019г.	- 1 250	- (1 250)	- -	- -
Вентиль расширительный электронный PRLK048A0.ENCXLEU LG	за 2020г. за 2019г.	- 40	- (40)	- -	- -
Вентиль расширительный электронный PRLK096A0.ENCXLEU LG	за 2020г. за 2019г.	- 53	- (53)	- -	- -
Панель декоративная PT-UMC1.ENCXLEU LG	за 2020г. за 2019г.	- 119	- (119)	- -	- -
Блок кондиционера внутренний UB70W.N94R0	за 2020г. за 2019г.	- 99	- (99)	- -	- -
Блок кондиционера внутренний UB85W.N94R0	за 2020г. за 2019г.	- 578	- (578)	- -	- -
Блок кондиционера внешний UU70W.U34R0	за 2020г. за 2019г.	- 149	- (149)	- -	- -
Блок кондиционера внешний UU85W.U74R0	за 2020г. за 2019г.	- 867	- (867)	- -	- -
Сплит-система Electrolux EACS-12HPR/N3 1	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -
Сплит-система Electrolux EACS-12HPR/N3 2	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -
Сплит-система Electrolux EACU-18H/UP2/N3_LAK 1	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -
Сплит-система Electrolux EACU-18H/UP2/N3_LAK 2	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -
Уплотнитель видеосигнала	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -
Головная станция Телга	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -

Кофемашина JURA E60 PianoBlack	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	53	(53)
Кухонный гарнитур в сборе	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	104	(104)
Штора с электроприводом	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	104	(104)

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	86 265	-
в том числе:			
Гостиничный комплекс ул. Кирова зд.2	5261	86 265	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Костикова Ольга
Владимировна
(расшифровка подписи)

Рководитель
(подпись)

20 Декабрь 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	555 167 555 167	- -	68256 -	- -	- -	326 -	- -	623 749 555 167	- -
в том числе:											
Доля в УК ООО "Алаксар"	5302 5312	за 2020г. за 2019г.	75 374 75 374	- -	- -	- -	- -	- -	- -	75 374 75 374	- -
Доля в УК ООО "Анкашар"	5303 5313	за 2020г. за 2019г.	479 793 479 793	- -	- 68 256	- -	- -	- -	- -	479 793 479 793	- -
Доля в УК ООО "Международный парк развлечений и туризма" ООО "Космо-Сити"	5304 5314	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	326 -	- -	- 326	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020г. за 2019г.	326 326	- -	- -	- -	- -	- (-326)	- -	- 326	- -
в том числе:											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	555 493 555 493	- -	68256 -	- -	- -	- -	- -	623 749 555 493	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Костикова Ольга
Владимировна
(расшифровка подписи)

20 декабря 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Костикова Ольга
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 декабря 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло				поступление			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	32 065	(860)	44 645	-	(9 359)	(12 776)	(21)	-	145	-	54 720	(839)	-	54 720	(839)
	5530	за 2019г.	56 556	(19 685)	10 113	-	(35 404)	-	-	-	-	-	32 065	(860)	-	32 065	(860)
Авансы выданные	5511	за 2020г.	5 642	-	9 366	-	(2 002)	-	-	-	-	-	13 006	-	-	13 006	-
	5531	за 2019г.	6 062	(294)	2 068	-	(2 488)	-	(294)	-	-	-	5 642	-	-	5 642	-
Прочая	5512	за 2020г.	10 971	(860)	34 413	-	(6 396)	(21)	-	-	-	-	38 988	(839)	-	38 988	(839)
	5532	за 2019г.	33 608	(19 391)	7 768	-	(30 924)	(19 050)	-	-	-	-	10 971	(860)	-	10 971	(860)
Итого	5513	за 2020г.	15 452	-	867	-	(961)	(12 776)	-	-	145	-	2 726	-	-	2 726	-
	5533	за 2019г.	16 886	-	277	-	(1 992)	-	-	-	-	-	15 452	-	-	15 452	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	32 065	(860)	44 645	-	(9 359)	(12 776)	(21)	X	145	-	54 720	(839)	-	54 720	(839)
	5520	за 2019г.	56 556	(19 685)	10 113	-	(35 404)	-	-	X	-	-	32 065	(860)	-	32 065	(860)

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	839	-	860	-	19 685	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	839	-	860	-	19 685	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	512 440 468 380	352 676 54 060	-	(644 818) (10 000)	-	-	-	-	220 298 512 440		
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	512 440 468 380	352 676 54 060	-	(644 818) (10 000)	-	-	-	-	220 298 512 440		
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	-	X X	- -		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	624 203 572 230	642 234 86 208	148 837 49 223	(333 540) (83 724)	(8) (15)	-	145	-	1 081 871 624 203		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	178 898 116 546	16 845 87 944	-	(90 555) (25 577)	(8) (15)	-	-	-	105 180 178 898		
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	116 069 169 794	22 932 3 934	-	(103 712) (57 659)	-	-	-	-	35 290 116 069		
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	4 873 5 073	11 628 (1)	19 4	(410) (478)	-	-	145	-	16 234 4 873		
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	78 079 22 260	464 220 6 600	148 818 49 219	(132 621) (6 240)	-	-	-	-	558 496 78 079		
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	246 284 258 557	126 609 (12 269)	-	(9)	-	-	-	-	366 652 246 284		
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	-	-	-	-	-	-	X X	- -		
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	1 136 643 1 040 610	994 910 140 268	148 837 49 223	(978 358) (93 724)	(8) (15)	X	145	-	1 302 169 1 136 643		

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	-	-	-



Костикова Ольга
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

20 декабря 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 391	11 040
Расходы на оплату труда	5620	13 190	14 937
Отчисления на социальные нужды	5630	3 266	4 559
Амортизация	5640	41 747	22 182
Прочие затраты	5650	52 481	55 235
Итого по элементам	5660	120 075	107 953
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	120 075	107 953

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



Костикова Ольга
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 декабря 2021г.

8. 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	52 000	52 000	76 080
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Костикова Ольга
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 декабря 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Костикова Ольга
Владимировна

(расшифровка подписи)

20 декабря 2021 г.