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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	51	(36)	-	-	-	(8)	-	-	-	51	(43)
	5110	за 2020г.	51	(28)	-	-	-	(8)	-	-	-	51	(36)
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе: Товарный знак "Екатеринодар" 387715	5131	1	1	1
Товарный знак "Казак и Казачка" 203047	5132	1	1	1
Товарный знак "Полусфера" 246182	5133	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ишханян Аркадий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	141 520	(72 911)	1 916	(188)	152	(23 067)	-	-	-	143 248	(95 826)
	5210	за 2020г.	133 702	(49 928)	7 818	-	-	(22 984)	-	-	-	141 520	(72 911)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	100 835	(58 733)	1 322	(115)	79	(16 689)	-	-	-	102 041	(75 343)
	5211	за 2020г.	99 760	(41 964)	1 075	-	-	16 769	-	-	-	100 835	(58 733)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	2 777	(2 299)	100	-	-	(474)	-	-	-	2 877	(2 772)
	5212	за 2020г.	2 777	(1 632)	-	-	-	(667)	-	-	-	2 777	(2 299)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	22 759	(7 743)	161	(73)	73	(4 179)	-	-	-	22 847	(11 850)
	5213	за 2020г.	16 097	(4 173)	6 662	-	-	(3 570)	-	-	-	22 759	(7 743)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	3 264	(2 171)	333	-	-	(1 088)	-	-	-	3 597	(3 259)
	5214	за 2020г.	3 183	(832)	81	-	-	(1 320)	-	-	-	3 264	2 171
Земельные участки	5205	за 2021г.	7 372	-	-	-	-	-	-	-	-	7 372	-
	5215	за 2020г.	7 372	-	-	-	-	-	-	-	-	7 372	-
Здания	5206	за 2021г.	4 514	(1 965)	-	-	-	(637)	-	-	-	4 514	(2 602)
	5216	за 2020г.	4 514	(1 327)	-	-	-	(638)	-	-	-	4 514	(1 965)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	58 806	51 916	-	(1 916)	108 806
	5250	за 2020г.	58 806	7 818	-	(7 818)	58 806
в том числе: Проектные работы (ТИЖГП)	5241	за 2021г.	58 806	50 000	-	-	108 806
	5251	за 2020г.	58 806	-	-	-	58 806
Стела	5242	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Паркомат АСПП со считывателем	5243	за 2021г.	-	1 205	-	(1 205)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Матрас 200*180 Grether&Wells Heaven Lucsury серый	5244	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256Gb Sierra Blue S/N SWHQY44RKVM	5245	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CITROEN BERLINGO VF77JNFRCCJ752461 белый	5246	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23,8"HP 24df0040ur(14Q11EA)(FHD) Core i5-1035G1/8GB/256GB SSD/KB+M/Win10H	5247	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 128Gb Graphite S/N SM2VVp32KV2	5248	за 2021г.	-	191	-	(191)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывеска на главном фасаде "CROWNE PLAZA"	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	789	-	(789)	-
Логотип на стелле 2830*1100 мм "CROWNE PLAZA", "KRASNODAR CENTRE"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	171	-	(171)	-
Вывеска на стойке приема гостей 1300x700 "CROWNE PLAZA" (цвет шлифованное золото)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	196	-	(196)	-
Диван секция с подлокотником S-02 W80*D90*H84/H44		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 254	-	(1 254)	-
Диван модуль индивидуальный с одной спинкой 120*103 см		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	119	-	(119)	-
Шторы комплект стандарт 6,7эт(тюль , портьера, профиль, саше,подушка)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Кресло с высокой спинкой CH-02		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 249	-	(1 249)	-
Диван секция угловая S-04 W90*D90*H84/Hs44		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	123	-	(123)	-
Кресло полукруглое CH-04		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 090	-	(1 090)	-
Диван секция без подлокотников S-01 W80*D80*H44		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Шторы к-т Делюкс		за 2021г.	-	-	-	-	-

ɔэт(тюль,портьера,профиль,саше,подушки)		за 2020г.	-	137	-	(137)	-
Шторы комплект тюль (р-н Барин)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	168	-	(168)	-
Шторы комплект Делюкс 6м(тюль б/а, декор-шторы, профиль, саше, подушки)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	274	-	(274)	-
Диван секция с двумя подлокотниками справа S-03,04 W103*D90*H84/Hs45		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	616	-	(616)	-
Диван секция с двумя подлокотниками слева S-03,03 W103*D90*H84/Hs44		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	739	-	(739)	-
Кресло полукруглое CH-03		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	761	-	(761)	-
Шторы к-т Делюкс 5эт 1 окно(тюль,портьера,профиль,саше,подушки)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 728 118	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Ишханян Аркадий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЕКАТЕРИНОДАР» ОГРН 1132309000207 ИНН 2309134701 РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000	-
	5311	за 2020г.	-	-	22 000	-	-	-	-	22 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	22 000	-	-	-	-	22 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000	-
	5310	за 2020г.	-	-	22 000	-	-	-	-	22 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ишханян Аркадий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	188 666	-	188 666	296 120	(267 363)	-	-	X	217 422	-	217 422
	5420	за 2020г.	138 012	-	138 012	329 013	(278 359)	-	-	X	188 666	-	188 666
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	182 756	-	182 756	50 542	(24 960)	-	-	-	208 338	-	208 338
	5421	за 2020г.	128 885	-	128 885	103 997	(50 126)	-	-	-	182 756	-	182 756
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	5 909	-	5 909	56 068	(52 893)	-	-	-	9 084	-	9 084
	5423	за 2020г.	9 127	-	9 127	32 424	(35 642)	-	-	-	5 909	-	5 909
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	189 476	(189 476)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	192 560	(192 560)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	34	(34)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	31	(31)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Ишханян Аркадий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	6 361	(496)	8 659	-	(4 310)	-	242	-	-	-	10 710	(254)
	5530	за 2020г.	12 370	(400)	4 149	-	(10 158)	-	(96)	-	-	-	6 361	(496)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 204	(496)	2 472	-	(2 818)	-	242	-	-	-	858	(254)
	5531	за 2020г.	2 578	(400)	1 204	-	(2 578)	-	(96)	-	-	-	1 204	(496)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 798	-	5 705	-	(1 471)	-	-	-	-	-	6 032	-
	5532	за 2020г.	8 631	-	681	-	(7 514)	-	-	-	-	-	1 798	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 359	-	482	-	(21)	-	-	-	-	-	3 820	-
	5533	за 2020г.	1 161	-	2 264	-	(66)	-	-	-	-	-	3 359	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	6 361	(496)	8 659	-	(4 310)	-	242	X	-	-	10 710	(254)
	5520	за 2020г.	12 370	(400)	4 149	-	(10 158)	-	(96)	X	-	-	6 361	(496)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	291 827	152 630	-	(63 257)	-	-	-	-	381 200
	5571	за 2020г.	188 900	242 927	-	(140 000)	-	-	-	-	291 827
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	230 627	152 630	-	(53 257)	-	-	-	-	330 000
	5572	за 2020г.	120 000	230 627	-	(120 000)	-	-	-	-	230 627
займы	5553	за 2021г.	61 200	-	-	(10 000)	-	-	-	-	51 200
	5573	за 2020г.	68 900	12 300	-	(20 000)	-	-	-	-	61 200
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	298 579	6 551	41 418	(101 117)	-	-	-	-	245 431
	5580	за 2020г.	213 672	154 283	21 286	(90 662)	-	-	-	-	298 579
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	252 467	3 669	-	(34 046)	-	-	-	-	222 090
	5581	за 2020г.	198 645	114 194	-	(60 372)	-	-	-	-	252 467
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 820	713	-	(15)	-	-	-	-	2 518
	5582	за 2020г.	2 302	473	-	(955)	-	-	-	-	1 820
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 054	1 129	496	(1)	-	-	-	-	2 678
	5583	за 2020г.	3 166	284	-	(2 396)	-	-	-	-	1 054
кредиты	5564	за 2021г.	31 073	-	23 656	(54 224)	-	-	-	-	505
	5584	за 2020г.	191	38 508	13 868	(21 494)	-	-	-	-	31 073
займы	5565	за 2021г.	10 583	-	17 266	(12 831)	-	-	-	-	15 018
	5585	за 2020г.	6 165	-	7 418	(3 000)	-	-	-	-	10 583
прочая	5566	за 2021г.	1 582	1 040	-	-	-	-	-	-	2 622
	5586	за 2020г.	3 203	824	-	(2 445)	-	-	-	-	1 582
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	590 406	159 181	41 418	(164 374)	-	X	-	-	626 631
	5570	за 2020г.	402 572	397 210	21 286	(230 662)	-	X	-	-	590 406

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Ишханян Аркадий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	90 529	85 273
Расходы на оплату труда	5620	59 253	59 401
Отчисления на социальные нужды	5630	11 873	12 113
Амортизация	5640	23 067	22 991
Прочие затраты	5650	46 398	56 464
Итого по элементам	5660	231 120	236 242
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	18
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	231 120	236 260

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

Руководитель _____ Ишханян Аркадий Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 962	(2 941)	-	2 021
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	-	4 962	(2 941)	-	2 021

Руководитель _____ Ишханян Аркадий Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	24 210	-	-
в том числе: Залоговая стоимость основных средств	5811	24 210	-	-

Руководитель _____ Ишханян Аркадий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 571		7 128	
в том числе: на текущие расходы		5901	2 571		7 128	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Ишханян Аркадий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.