

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
АО «Гостиничный комплекс Татарстан»
По состоянию на 31 декабря 2021 года**

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>1.</u>	<u>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</u>	3
<u>2.</u>	<u>СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ</u>	6
<u>3.</u>	<u>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ</u>	9
<u>4.</u>	<u>НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ</u>	10
<u>5.</u>	<u>ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ</u>	10
<u>6.</u>	<u>ЗАПАСЫ</u>	11
<u>7.</u>	<u>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</u>	11
<u>8.</u>	<u>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</u>	11
<u>9.</u>	<u>ПРОЧИЕ АКТИВЫ</u>	11
<u>10.</u>	<u>УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</u>	12
<u>11.</u>	<u>ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА</u>	12
<u>12.</u>	<u>ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</u>	12
<u>13.</u>	<u>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</u>	13
<u>14.</u>	<u>РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА</u>	13
<u>15.</u>	<u>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</u>	13
<u>16.</u>	<u>РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ</u>	13
<u>17.</u>	<u>ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ</u>	14
<u>18.</u>	<u>СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ</u>	
<u>19.</u>	<u>УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ</u>	15
<u>20.</u>	<u>СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ</u>	15
<u>21.</u>	<u>ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА ПО ПРИВЕДЕНИЮ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА</u>	

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование общества – Акционерное Общество «Гостиничный комплекс Татарстан».

1.2. Сокращенное наименование общества – АО «ГК ТАТАРСТАН»

1.3. Место нахождения Общества: 420107, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4.

1.4. Общество зарегистрировано: 28.06.2002 Государственной регистрационной палатой при МЮ РТ за №327/К-2(50-02), внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекции ФНС РФ №14 по РТ 10.11.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1021602838696.

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 №004948143 от 11.02.1994.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2021 год – 79 человек

1.7. Данные о наличии обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация об обособленных подразделениях (ОП)

№ п/п	Наименование ОП	Дата регистрации ОП	Наименование налогового органа	КПП, присвоенное ОП	Место нахождения/ регистрации	Численность работающих в ОП по состоянию на 31.12.2021
-	-	-	-	-	-	-

1.8. Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от 07.03.2022г. представлен в таблице 2.

Таблица 2

Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование акционера / участника	Доля в уставном капитале, %
1	Аюпова Э.А.	5,988
2	Беляева О.Ю.	29,994
3	Михайлов Ю.В.	29,994
4	Михайлов Ю.В.(в доверительном управлении)	19,988
5	Михайлова Л.А.	4,1337

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 501 тыс. руб., что составляет 100 % от размера уставного капитала.

1.10. Информация о дочерних и зависимых обществах представлена в таблице 3.

Таблица 3

Дочерние и зависимые общества

№ п/п	Наименование общества	Доля в уставном капитале, %
	Нет	-

1.11. Состав Совета директоров Общества представлен в таблице 4:

Таблица 4

Совет директоров

№ п/п	Ф.И.О. (должность в совете)	Решение общего собрания (№ и дата протокола)
1	Бакеева В.Б.	№ 28 от 02.04.2021г.
2	Устюшкина Т.Е.	№ 28 от 02.04.2021г.
3	Заятдинова Н.Х.	№ 28 от 02.04.2021г.
4	Гилазиева Д.Ф.	№ 28 от 02.04.2021г.
5	Рязанова Е.И.	№ 28 от 02.04.2021г.

1.12. Исполнительным единоличным органом Общества решением общего собрания акционеров (Протокол №25 от 05.04.2018) утвержден генеральный директор Беляева Оксана Юрьевна.

1.13. Контрольный орган Общества утвержден решением Совета директоров (Протокол №28 от 02.04.2021 года, информация о нем представлена в таблице 5:

Таблица 5

Контрольный орган

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Мухамадуллина Ф.Ф.	Бухгалтер
2	Вечканова С.И.	Старший кассир
3	Закирова Т.С.	Акционер

1.14. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности Обществом (с указанием обычных видов деятельности):

- 1) деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- 2) деятельность ресторана и услуги по доставке продуктов
- 3) сдача помещений в аренду

1.15. Информация о проведенной в 2021 году инвентаризации приведена в таблице 6.

Таблица 6

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2021 году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства, в т.ч.:	31.12.2021	Приказ №194-к-а от 30.11.2021г.
- собственные	31.12.2021	Приказ №194-к-а от 30.11.2021г.

Расходы будущих периодов	31.12.2021	Приказ №194-к-а от 30.11.2021г.
Материально-производственные запасы	31.12.2021	Приказ №194-к-а от 30.11.2021г.
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.2021	Приказ №195-к-а от 30.11.2021г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021	Приказ №195-к-а от 30.11.2021г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2021	Приказ №195-к-а от 30.11.2021г.
Расчеты с банками по расчетным и иным счетам	31.12.2021	Приказ №195-к-а от 30.11.2021г.
Расчеты с бюджетом	31.12.2021	Приказ №195-к-а от 30.11.2021г.
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2021	Приказ №195-к-а от 30.11.2021г.

1.16. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера Заятдинову Н.Х.

1.17. Сведения об аудиторе.

Решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс Татарстан» (Протокол № 28 от 02 апреля 2021 года) официальным аудитором Общества на 2021 год утверждено ООО «Аудиторский и консультационный центр».

Место нахождения: г. Казань, ул. Ю.Фучика, д.109-57.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1081690000061.

ООО «Аудиторский и консультационный центр» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО за основным регистрационным номером: 11606088036.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к ведению бухгалтерского учета и подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в соответствии с указанными нормативными документами.

Основные средства

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
Основание: пункт 18 ПБУ 6/01.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

В соответствии с п. 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, оцениваются следующим образом:

- Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

- При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Нематериальные активы

В соответствии с п.6,7 ПБУ 14/2007 «Нематериальные активы» нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

В соответствии с п. 23 ПБУ 14/2007 «Нематериальные активы» стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются активы, используемые в качестве сырья, материалов при оказании услуг для проживания в гостинице.

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01.

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.

Дебиторская задолженность

Общество не создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г.,

18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.)). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка от реализации отражается в учете: по факту оказания услуг
Основание: пункт 12 ПБУ 9/99.

Расходы

Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются:
Фактические расходы, которые несет продавец при оказании услуг по проживанию, учитывается на счете 20 «Основное производство».

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»).

Коммерческие расходы учитываются на счете 44.

Учет расходов по займам и кредитам

В соответствии с п.2. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, являются проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору);

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.

Способы оценки имущества

Переоценка нематериальных активов не производится.

Основание: пункт 15 ПБУ 6/01.

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации нематериальных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав финансовых вложений.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Валютный счет в 2021 году не открывался

Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Общество внесло изменение в учетную политику для целей бухгалтерского учета в виде перехода начиная с 1 января 2020 года от затратного к балансовому методу учета отложенных налоговых активов и обязательств, предусмотренному с 1 января 2020 года новой редакцией ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н). Для отражения последствий указанного изменения учетной политики был применен перспективный подход.

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

В соответствии с п. 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются следующим образом:

- Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
- При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные запасы в Обществе отсутствуют.

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения в 2021 году формировались в соответствии с п. 2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Финансовых вложений в 2021 году не было.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется исходя из цены приобретения и после принятия к учету финансовых вложений пересчету не подлежит (п. п. 8, 9, 18, 21 ПБУ 19/02).

При приобретении финансовых вложений по дебету счета 58 «Финансовые вложения» отражается их первоначальная стоимость (затраты на приобретение) в корреспонденции со счетами учета ценностей, переданных в уплату за финансовые вложения (п. 9 ПБУ 19/02).

При погашении должником денежных обязательств организация отражает выбытие финансовых вложений.

При этом полученные от должника суммы учитываются в составе прочих доходов организации.

Первоначальная стоимость выбывающего финансового вложения учитывается в составе прочих расходов (п. п. 25, 34 ПБУ 19/02, п. п. 7, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы

организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, п. п. 11, 19 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

6. ЗАПАСЫ

В соответствии с п.2. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» для целей настоящего Положения к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы, используемые для управленческих нужд организации.

В соответствии с п.5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В соответствии с п.16. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» при отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из следующих способов: по себестоимости каждой единицы.

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря соответствующего года:

	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	24 515 000	16 993 000	20 923 000
Денежные эквиваленты	0	0	0
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	24 515 000	16 993 000	20 923 000

9. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

На 31 декабря соответствующего года прочие активы состояли из следующих позиций:

В тыс.руб.

Виды активов	2021г.		2020 г.		2019 г.	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Расходы на приобретение неисключительных прав						

Виды активов	2021г.		2020 г.		2019 г.	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
и лицензий						
Авансовые платежи на приобретение объектов основных средств						
Авансовые платежи на приобретение объектов нематериальных активов						
Авансовые платежи на приобретение объектов долгосрочных финансовых вложений						
Расходы будущих периодов	140		51		238	
Итого	140		51		238	

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал -501тыс.рублей, номинальная стоимость 1 акции составила 10 рублей, количество обыкновенных акций 50100 шт.

Государственная доля в уставном капитале АО «Гостиничный комплекс Татарстан» отсутствует.

В 2021 году дивиденды не выплачивались.

11. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

В 2021 году заемных средств не было.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Операции с резервом на оплату отпусков осуществляются в бухгалтерском учете на основании положений ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (далее - ПБУ 8/2010).

Согласно п. 4 ПБУ 8/2010 оценочное обязательство - это обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения, которое может возникнуть, в частности, из норм законодательных и иных нормативных правовых актов.

В силу ст.ст. 114, 122 ТК РФ организация-работодатель обязана предоставлять работникам ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Выплаты при

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска являются одним из случаев предоставления работодателем гарантий, которые производятся за счет его средств (ст. 165 ТК РФ).

Поскольку расходы в виде отпускных являются обязательством работодателя, установленным трудовым законодательством, резерв на выплату отпускных признается оценочным обязательством.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату (п. 15 ПБУ 8/2010).

Отметим, что определение величины оценочного обязательства по отпускам следует производить с учетом, в том числе, страховых взносов (письмо Минфина России от 27.01.2012 N 07-02-18/010).

По состоянию на 31 декабря 2021г. были созданы резервы предстоящих отпусков на сумму 12 287 тыс. руб.

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря 2021 года – 826 тыс.рублей.

Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 4206 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2021г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99) за 2021 год составила 140 886 тыс.рублей.

15. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2021 года прочие доходы составили 2808 тыс.рублей и прочие расходы составили 10 996 тыс. рублей

16. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В соответствии с п.п. 23-25 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», в бухгалтерской (финансовой) отчетности должна отражаться нижеуказанная информация)
В тыс.руб.

Акционерное общество "Гостиничный комплекс Татарстан" (АО "ГК Татарстан")

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2021г.(в тыс.руб.)

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	10319
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	1824
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	3584
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	2457
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	3474
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за период	6220
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	

1	Отложенный налог на начало периода	(1760)
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	(1017)
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	743
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	(4051)
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2(со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период	(3308)
	(3) + (4)	
6	Условный расход по налогу	(2064)
	- (А)*20%	
7	Постоянный налоговый расход	(1244)
	- (Е)*20%	
8	Чистая прибыль	7011
	(А) + (5)	

17. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций; соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

	2021 г.	2020г.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)	50100	50100
За вычетом средневзвешенного числа собственных акций выкупленных (в тысячах)		
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)		
Прибыль/(убыток) за год, приходящийся на акционеров материнской компании		
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, в руб.	139,94	85,21

18. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанные стороны отсутствуют.

19. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски на 31 декабря 2021 г. не создавался.

Обеспечения выданные

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество не выдало обеспечения третьим лицам.

Обеспечения полученные

По состоянию на 31 декабря 2021г. Общество не получило обеспечения в форме поручительства третьих лиц перед Обществом.

20. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год не было.

21. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА ПО ПРИВЕДЕНИЮ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Чистые активы Общества на 31 декабря 2019 году положительные и составляют 82356 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2020 году положительные и составляют 86625 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2021 году положительные и составляют 93636 тыс. руб.

Отрасль, осуществление деятельности АО «ГК Татарстан» относится к отраслям экономики, определенным, как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (коронавирус COVID -19)

В ноябре месяце была получена Государственная субсидия по постановлению правительства РФ от 07.09.2021г. № 1513 по реестру № 14 от 17.11.2021г. в сумме 1228 тыс.руб.

Субсидия израсходована на выдачу заработной платы работникам и уплату налогов. Общество также подтверждает, что не намерено прекращать свою деятельность в обозримом будущем, по крайней мере в течении 12 месяцев после отчетной даты.



«Генеральный директор

«В» марта 2022 г.

Beleva O.Yu.
(подпись)

Беяева О.Ю.
(расшифровка подписи)

**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

с.1

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 оформленные 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 
(подпись)

Беляева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

20 18 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	126 553	(58 442)	15 463	(10 994)	9 502	(5 375)	-	-	-	131 022	(54 315)
	5210	за 2020г.	126 224	(55 606)	3 301	(2 972)	2 376	(5 212)	-	-	-	126 553	(58 442)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	9 014	(7 652)	87	(5 558)	5 342	(451)	-	-	-	3 543	(2 761)
	5211	за 2020г.	8 824	(7 417)	421	(231)	231	(466)	-	-	-	9 014	(7 652)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	27 207	(22 553)	519	(3 193)	2 821	(1 637)	-	-	-	24 533	(21 369)
	5212	за 2020г.	26 995	(20 920)	301	(89)	89	(1 722)	-	-	-	27 207	(22 553)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	223	(163)	304	(136)	136	(93)	-	-	-	391	(120)
	5213	за 2020г.	404	(348)	87	(268)	268	(83)	-	-	-	223	(163)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	14 956	(4 107)	7 050	(2 068)	1 164	(2 358)	-	-	-	19 938	(5 301)
	5214	за 2020г.	14 848	(3 790)	2 492	(2 384)	1 788	(2 105)	-	-	-	14 956	(4 107)
Здания	5205	за 2021г.	71 098	(23 087)	-	-	-	(767)	-	-	-	71 098	(23 854)
	5215	за 2020г.	71 098	(22 320)	-	-	-	(767)	-	-	-	71 098	(23 087)
Сооружения	5206	за 2021г.	1 914	(880)	-	(39)	39	(69)	-	-	-	1 875	(910)
	5216	за 2020г.	1 914	(811)	-	-	-	(69)	-	-	-	1 914	(880)
Земельный участок	5207	за 2021г.	2 141	-	-	-	-	-	-	-	-	2 141	-
	5217	за 2020г.	2 141	-	-	-	-	-	-	-	-	2 141	-
Оборудование к установке	5208	за 2021г.	-	-	7 503	-	-	-	-	-	-	7 503	-
	5218	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	9 424	9 786	10 148
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись)

Беляева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 900	-	2 900	90 067	(89 326)	-	-	X	3 641	-	3 641
	5420	за 2020г.	2 591	-	2 591	54 025	(53 716)	-	-	X	2 900	-	2 900
В том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 087	-	2 087	11 321	(10 802)	-	-	-	2 606	-	2 606
	5421	за 2020г.	1 755	-	1 755	6 405	(6 073)	-	-	-	2 087	-	2 087
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	637	-	637	9 809	(9 548)	-	-	1	898	-	898
	5423	за 2020г.	731	-	731	4 243	(4 337)	-	-	4	637	-	637
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	68 709	(68 709)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	43 074	(43 074)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	67	(67)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	176	-	176	228	(267)	-	-	-	137	-	137
	5527	за 2020г.	105	-	105	236	(165)	-	-	-	176	-	176

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

(подпись)

Беляева Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

27

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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						
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.	19 602	-	104 349	-	(110 786)	(593)	-	-	-	-	-	12 572	-
	5530	за 2020г.	12 742	-	75 246	-	(68 181)	(205)	-	-	-	21	1	19 602	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 411	-	539	-	(7 765)	(203)	-	-	-	-	-	982	-
	5531	за 2020г.	4 419	-	4 261	-	(66)	(203)	-	-	-	-	-	8 411	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	644	-	57	-	(213)	(390)	-	-	-	-	-	98	-
	5532	за 2020г.	466	-	215	-	(35)	(2)	-	-	-	-	-	644	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 518	-	134	-	(1 695)	-	-	-	-	-	-	7 957	-
	5533	за 2020г.	5 956	-	4 529	-	(967)	-	-	-	-	-	-	9 518	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2021г.	1	-	256	-	(257)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	1	-	145	-	(145)	-	-	-	-	X	X	1	-
Расчеты с разными дебиторскими и кредиторами	5515	за 2021г.	513	-	35 884	-	(35 909)	-	-	-	-	X	X	488	-
	5535	за 2020г.	656	-	25 608	-	(25 751)	-	-	-	-	X	X	513	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2021г.	515	-	67 479	-	(64 947)	-	-	-	-	X	X	3 047	-
	5536	за 2020г.	1 244	-	40 488	-	(41 217)	-	-	-	-	X	X	515	-
Итого	5500	за 2021г.	19 602	-	104 349	-	(110 786)	(593)	-	X	-	-	-	12 572	-
	5520	за 2020г.	12 742	-	75 246	-	(68 181)	(205)	-	X	-	21	1	19 602	-

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	288	-	609	-	327	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	288	-	219	-	327	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	390	-	-	-
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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	10 155 14 662	10 635 10 155	- -	(10 155) (14 662)	- -	- -	- -	- -	10 635 10 155
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	206 190	63 206	- -	(206) (190)	- -	- -	- -	- -	63 206
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	2 667 3 866	2 539 2 667	- -	(2 667) (3 866)	- -	- -	- -	- -	2 539 2 667
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	4 526 6 836	4 206 4 526	- -	(4 526) (6 836)	- -	- -	- -	- -	4 206 4 526
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	1 -	2 1	- -	(1) -	- -	- -	- -	- -	2 1
Расчеты персоналам по оплате труда	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	1 847 1 461	2 833 1 847	- -	(1 847) (1 461)	- -	- -	X X	X X	2 833 1 847
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568 5588	за 2021г. за 2020г.	657 1 321	826 657	- -	(657) (1 321)	- -	- -	X X	X X	826 657
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569 5589	за 2021г. за 2020г.	251 988	166 251	- -	(251) (988)	- -	- -	X X	X X	166 251

Итого	5550	за 2021г.	10 155	10 635	-	(10 155)	-	X	-	-	10 635
	5570	за 2020г.	14 662	10 155	-	(14 662)	-	X	-	-	10 155

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 *Беляева*
(подпись)

Беляева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	19 241	12 317
Расходы на оплату труда	5620	59 233	30 307
Отчисления на социальные нужды	5630	10 846	5 956
Амортизация	5640	5 375	5 212
Прочие затраты	5650	18 159	9 134
Итого по элементам	5660	112 854	62 926
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 525	4 318
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	122 379	67 244

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



Руководитель
(подпись)

Беляева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 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	9 119	5 802	(2 634)	-	12 287
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Беляева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель (подпись)

Беляева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 228		3 604	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 228		3 604	
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 *Beleeva*
(подпись)

Беляева Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.