

## 2526004925\_БФСП ВЕТА Пояснения к бухгалтерскому балансу 2021

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и			Первоначальная стоимость	Накопленная		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 393	(464)	-	-	-	(82)	-	-	-	1 393	(546)
	5210	за 2020г.	1 393	(373)	-	-	-	(91)	-	-	-	1 393	(464)
в том числе:													
Здания	5201	за 2021г.	1 093	(275)	-	-	-	(36)	-	-	-	1 093	(312)
	5211	за 2020г.	1 093	(239)	-	-	-	(36)	-	-	-	1 093	(275)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	200	(90)	-	-	-	(45)	-	-	-	200	(134)
	5212	за 2020г.	200	(45)	-	-	-	(45)	-	-	-	200	(90)
Сооружения	5203	за 2021г.	100	(99)	-	-	-	(1)	-	-	-	100	(100)
	5213	за 2020г.	100	(89)	-	-	-	(10)	-	-	-	100	(99)
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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 414,7 кв.м,	5241	за 2021г.	(1 093)	-	-	(1 093)	
	5251	за 2020г.	(1 093)	-	-	(1 093)	
Пункт обогрева на горнолыжном комплексе (парке) "Медвежья долина"	5242	за 2021г.	1 093	-	-	1 093	
	5252	за 2020г.	1 093	-	-	1 093	

Руководитель

Е.А.Веселков

## 2526004925\_БФСР ВЕТА Пояснения к бухгалтерскому балансу 2021

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	80	-	80	82	(82)	-	-	X	80	-	80
	5420	за 2020г.	80	-	80	91	(91)	-	-	X	80	-	80
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	80	-	80	-	-	-	-	-	80	-	80
	5421	за 2020г.	80	-	80	-	-	-	-	-	80	-	80
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	82	(82)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	91	(91)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Е.А.Веселков

## 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.	170	-	3	-	(2)	-	-	-	-	-	171	-	
	5530	за 2020г.	42	-	128	-	-	-	-	-	-	-	170	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	
	5531	за 2020г.	7	-	120	-	-	-	-	-	-	-	127	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Прочая	5513	за 2021г.	41	-	3	-	-	-	-	-	-	-	44	-	
	5533	за 2020г.	35	-	6	-	-	-	-	-	-	-	41	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	170	-	3	-	(2)	-	-	X	-	-	171	-	
	5520	за 2020г.	42	-	128	-	-	-	-	X	-	-	170	-	

## 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую		перевод из кредиторской в дебиторскую
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г.	687	139	-	(31)	-	-	-	-	826
	5580	за 2019г.	1 354	-	-	(272)	-	-	-	-	687
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2020г.	647	1	-	(21)	-	-	-	-	627
	5581	за 2019г.	917	-	-	(271)	-	-	-	-	647
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	120	-	-	-	-	-	-	120
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18	18	-	-	-	-	-	-	36
	5583	за 2019г.	20	-	-	(2)	-	-	-	-	18
кредиты	5564	за 2020г.	419	-	-	(10)	-	-	-	-	409
	5584	за 2019г.	419	-	-	-	-	-	-	-	419
займы	5565	за 2020г.	(2)	-	-	-	-	-	-	-	(2)
	5585	за 2019г.	(2)	-	-	-	-	-	-	-	(2)
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	687	139	-	(31)	-	X	X	X	826
	5570	за 2019г.	1 354	-	-	(272)	-	X	X	X	687

## 2526004925\_БФСП ВЕТА Пояснения к бухгалтерскому балансу 2021

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	82	91
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	82	91
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	82	91

Руководитель

Е.А.Веселков