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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	800	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	1 200	-	(800)	-	-
в том числе: Дизайн - проект общественных зон и номеров гостиницы	5181	за 2021г.	800	-	-	-	800
	5191	за 2020г.	1 200	-	(800)	-	-
				-	-	-	800

Руководитель _____ Сапожников Юрий Александрович
(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.	949 993	(611 054)	10 842	(19 286)	19 283	(33 929)	-	-	-	941 833	(625 700)
	5210	за 2020г.	946 300	(576 721)	3 692	-	-	(34 333)	-	-	-	949 993	(611 054)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	97 599	(86 984)	7 765	(1 273)	1 270	(4 404)	-	-	-	104 091	(90 118)
	5211	за 2020г.	94 040	(82 821)	3 559	-	-	(4 163)	-	-	-	97 599	(86 984)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	6 207	(3 445)	782	-	-	(1 205)	-	-	-	6 988	(4 650)
	5212	за 2020г.	6 073	(2 158)	133	-	-	(1 287)	-	-	-	6 207	(3 445)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	83 919	(83 011)	-	(17 172)	17 172	(205)	-	-	-	66 748	(66 044)
	5213	за 2020г.	83 919	(82 789)	-	-	-	(221)	-	-	-	83 919	(83 011)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	5 224	(4 217)	2 295	(481)	481	(327)	-	-	-	7 038	(4 063)
	5214	за 2020г.	5 224	(3 879)	-	-	-	(338)	-	-	-	5 224	(4 217)
Здания	5205	за 2021г.	739 375	(415 825)	-	-	-	(27 733)	-	-	-	739 375	(443 558)
	5215	за 2020г.	739 375	(388 092)	-	-	-	(27 733)	-	-	-	739 375	(415 825)
Сооружения	5206	за 2021г.	8 502	(8 140)	-	-	-	(36)	-	-	-	8 502	(8 176)
	5216	за 2020г.	8 502	(7 597)	-	-	-	(543)	-	-	-	8 502	(8 140)
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.	-	10 842	-	(10 842)	-
	5250	за 2020г.	-	3 692	-	(3 692)	-
в том числе:							
Startech 1 Port Low Profile Native PCI Express	5241	за 2021г.	(16)	-	-	-	(16)
	5251	за 2020г.	(16)	-	-	-	(16)
Проектор лазерный INFOCUS INL3149WU DLP (1920*1200) 5500 ANSI	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Драйкулер VC-SN08D P04 A4-2C-84V+APC+RT2	5243	за 2021г.	-	5 818	-	(5 818)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Двухполостная акустическая система 60Вт- 8 Ом ECLER eAMBIT106BK	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект (активная и пассивная) двухполостных акустических систем 5" 5x25Вт eMOTUS5PWH	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвертер аудио оптика SPDIF Toslink на 2RSA стерео+кабель Toslink + кабель 2 RSA	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель настенная HDMI выбор цветов, пластик	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель настенная XLR выбор цветов, пластик	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель настенная 2 RCA выбор цветов, пластик	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор лазерный INFOCUS INL3149WU DLP		за 2021г.	-	649	-	(649)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ HP ColorLJ MFP M776		за 2021г.	-	332	-	(332)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения DS-7332HQHI-K4(Этажи)		за 2021г.	-	1 484	-	(1 484)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система управления гостиницей ORACLE MICROS		за 2021г.	-	2 295	-	(2 295)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фритюрница Apach APFE-47/2P		за 2021г.	-	131	-	(131)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad T15p G1 T 15.6" FHD		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос WILO 40/160-4/2		за 2021г.	-	399	-	(399)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор IRE 50*25 B1		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван Див-1 1750*950/820		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet Enterprise		за 2021г.	-				

Сервер для резервного копирования		за 2020г.	-	196	-	(196)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Вентиляционная установка		за 2020г.	-	390	-	(390)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос WILO 80/170-15/2		за 2020г.	-	92	-	(92)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос WILO 100/160		за 2020г.	-	352	-	(352)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Профессиональная стиральная машина PWM507		за 2020г.	-	414	-	(414)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Профессиональная стиральная машина PDR507		за 2020г.	-	210	-	(210)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная купольного типа Winterhalter		за 2020г.	-	214	-	(214)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стаканомоечкая машина Winterhalter		за 2020г.	-	787	-	(787)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	443	-	(443)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		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	-	-
	5262	-	-
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	-	407 072	407 072
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	658 941	658 941	658 941
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 _____ Сапожников Юрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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.	142 220	-	277 192	419 412	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	217 795	-	219 049	294 624	-	-	-	142 220	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	1 188 000	-	-	-	-	1 188 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	142 220	-	1 465 192	419 412	-	-	-	1 188 000	-
	5310	за 2020г.	217 795	-	219 049	294 624	-	-	-	142 220	-

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 _____ Сапожников Юрий Александрович
(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.	-	-	-	5 379	(5 379)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	100	-	100	19 155	(19 255)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	5 379	(5 379)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	100	-	100	19 155	(19 255)	-	-	13 039	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Сапожников Юрий Александрович
(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						
			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 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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	55 943	-	288 638	-	(6 952)	(118)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	90 507	-	12 647	-	(47 575)	(147)	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	74	-	27 199	-	-	-	-	-	-	-	337 511	-
	5531	за 2020г.	29 851	-	74	-	(29 851)	-	-	-	-	-	55 943	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 035	-	2 622	-	(1 599)	(65)	-	-	-	-	27 273	-
	5532	за 2020г.	7 120	-	1 904	-	(6 843)	(146)	-	-	-	-	74	-
Прочая	5513	за 2021г.	53 323	-	258 817	-	(4 842)	(53)	-	-	-	-	2 993	-
	5533	за 2020г.	53 536	-	10 669	-	(10 881)	(1)	-	-	-	-	2 035	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307 245	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 323	-
Итого	5500	за 2021г.	55 943	-	288 638	-	(6 952)	(118)	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	90 507	-	12 647	-	(47 575)	(147)	-	X	-	-	337 511	-
													55 943	-

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.	-	24 409	6 328	-	-	-	-	-	30 737
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	15 723	6 328	-	-	-	-	-	22 051
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	8 686	-	-	-	-	-	-	8 686
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	15 457	1 212 479	11 866	(12 341)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	95 964	1 788	-	(90 205)	(56)	-	-	-	1 227 461
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	903	9 595	-	(819)	-	-	3 960	2 983	15 457
	5581	за 2020г.	2 312	111	-	(2 256)	(56)	-	-	-	9 679
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 678	-	-	(1 678)	-	-	792	-	903
	5582	за 2020г.	-	1 678	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 168	15 906	110	(1 158)	-	-	-	-	1 678
	5583	за 2020г.	12 226	-	-	(15 209)	-	-	3 168	2 983	18 026
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 168
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	1 188 000	11 756	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	6 799	-	-	(6 799)	-	-	-	-	1 199 756
прочая	5566	за 2021г.	8 686	-	-	(8 686)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	74 627	-	-	(65 941)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 686
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	15 457	1 236 888	18 194	(12 341)	-	X	X	X	-
	5570	за 2020г.	95 964	1 788	-	(90 205)	(56)	X	3 960	2 983	1 258 198
											15 457

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 _____ Сапожников Юрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 379	10 255
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	33 929	34 333
Прочие затраты	5650	25 729	8 133
Итого по элементам	5660	65 037	52 721
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	65 037	52 721

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

Руководитель _____ Сапожников Юрий Александрович
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Саложников Юрий Александрович
(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сапожников Юрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
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 _____ Сапожников Юрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ № 10
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Ютлэнд Сервис» за 2021 год

1. Информация об Обществе

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ютлэнд Сервис »
ИНН/КПП 7706260204/770301001
Дата государственной регистрации - 04.10.2002
ОГРН 1027739314833
Адрес: 121069 Российская Федерация, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 7

В 2002 Исполнительные и контрольные функции Общества возложены на директора ЗАО «УК ВТС-Актив» Сапожникова Юрия Александровича.

Основным видом деятельности является сдача в аренду предприятия как имущественного комплекса. Арендатором является ООО "СиУайБиЭм Вознесенский Отель Лизинг»
Арендодатель имеет в собственности основные средства в части : здания гостиницы, оборудования, системы, оснащение внутри гостиницы всеми ОС, необходимыми для осуществления управления гостиничным хозяйством, программные продукты и т.д., направленные на получение дохода.
Расходами арендодателя признаются затраты по амортизации ОС, программным продуктам, содержание и эксплуатации оборудования, сдаваемых в аренду. Арендная плата зависит от показателей деятельности гостиницы.

В обществе штатных работников нет, полномочия по управлению организацией переданы ЗАО «УК «ВТС-Актив», договор № 2 от 31.03.2019 г.
Дочерние и зависимые компании отсутствуют.
Исполнительные и контрольные функции Общества возложены на генерального директора ЗАО «УК ВТС-Актив» Сапожникова Юрия Александровича.

Доля участия в уставном капитале Общества на конец 2021 г. составляет
Сонин В.В. — 50%,
Найвальт М.И. — 50%

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. В 2021 году российская экономика демонстрировала признаки восстановления после преодоления экономического спада 2020 и 2019 годов. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых рынках остается нестабильной. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации

сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

3. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств (представлены по остаточной стоимости).

4. Основные средства

В составе основных средств отражены машины, оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу. принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе товарно-материальных ценностей.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из ожидаемых сроков полезного использования основных средств с учетом ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа. системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

На 31 декабря 2021 г. остаточная стоимость основных средств в организации составляет 316 133 тыс. руб.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. В составе Финансовых вложений отражаются выданные процентные займы, размещенные депозиты.

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

У Общества на отчетную дату депозитные вклады в российских рублях. а так же в иностранной валюте отсутствовали.

5. Изменения в учетной политике Общества на 2021 г.

Изменения в учетную политику на 2021 год внесены в части учета запасов в связи с применением ФСБУ 5/2019.

6. Запасы

С 01 января 2021 г. Общество применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы".
Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по цене единицы.

7. Доходы организации

Выручка от продажи работ (услуг) отражается по методу начисления, т.е. в момент оказания услуги.
Доходы от сдачи в аренду в 2021 г. составили 146 155 тыс. рублей.

8. Расходы организации

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты.

Расходы связанные с реализацией в 2021 г. составили 65 037 тыс. руб., в.т.ч. материальные затраты – 5 379 тыс.руб., амортизация – 33 929 тыс.руб., прочие затраты – 25 729 тыс. руб.

9. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен. установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2021г. являются:

- Департамент земельных ресурсов города Москвы – 1 999 тыс.руб., задолженность по аренде земли.

- ЗАО «УК «ВТС-Актив» - 840 тыс.руб.,задолженность за оказание услуг по управлению Обществом;

- ООО "СИУАЙБИЭМ ВОЗНЕСЕНСКИЙ ОТЕЛЬ ЛИЗИНГ" – 27 273 тыс.руб., арендная плата.

- Филиал Компании с ограниченной ответственностью "САГИТУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" – 286 102 тыс. руб., договор займа

- Филиал Компании с ограниченной ответственностью "САГИТУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" 21 140 тыс. руб., задолженность по невыплаченным процентам по полученным займам.

10.Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Денежные средства, недоступные для использования, отсутствуют.

11. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал Общества полностью оплачен. Размер уставного капитала составляет — 10 000 рублей.

12. Кредиты и займы полученные

На 31.12.2021 г. Обществом получен кредит от Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самаре (кредитное соглашение) в размере 1 188 000 тыс.руб.
Обществом получен займ от Найвальт М.И. (соглашение об отступном от 23.12.2016 г.) в размере 22 051 тыс. руб.

Информация о задолженности отражена в бухгалтерском балансе.
Проценты по займу полученному отражаются в составе прочих расходов на последнее число каждого месяца.

13. Кредиторская задолженность

Информация об остатках по видам кредиторской задолженности отражена в бухгалтерском балансе.

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2021г. являются.

ООО "ЛЕСАШ ГРУПП" – 6 982 тыс.руб., поставка оборудование

АльфаСтрахование АО Самарский филиал - 1 143 тыс.руб. страхование имущественного комплекса

Сонин Вячеслав Валентинович - 8 686 тыс. руб. соглашение о зачете встречных требований (перемена лиц в обязательстве) от 21.11.2016

Кредиторская задолженность по налогам и сборам

тыс.руб.

Наименование	**31.12.2021**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Налог на добавленную стоимость	-	-	12 226
Налог на имущество	1 677	3 168	-
НДС	8 937	-	-
Налог на прибыль	7 074	-	2 315
ИТОГО	17 688	3 168	14 541

14.Налоги

14.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции. работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг. Отчетным периодом является квартал.

14.2 Налог на прибыль организации

За 2021 г. сумма налога на прибыль, начисленная к уплате в бюджет составила 9 461 тыс. руб., отложенный налог на прибыль 12 058 тыс.руб.

15. Связанные стороны

Основное общество

Информация об основном Обществе приведена в пункте раздела пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Связанные стороны ООО «ЮтлэнД Сервис»

Найвальт Мария Игоревна, Сонин Вячеслав Валентинович, генеральный директор АО «Волгатрансстрой» и генеральный директор ЗАО «УК ВТС-Актив» Сапожников Юрий Александрович являются связанными сторонами Общества

Займы между связанными сторонами

У Общества имеются полученные займы от связанных сторон.

- Найвальт Мария Игоревна по соглашению об отступном от 23.12.2016 г. в сумме 22 051 тыс. рублей.

Бенефициарные владельцы Общества

Бенефициарными владельцами являются:
Найвальт Мария Игоревна — 50 % доли в капитале
Сонин Вячеслав Валентинович — 50% доли в капитале.

16. Информация о рисках хозяйственной деятельности общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

17. Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно связанным сторонам.

18. События после отчетной даты

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве независимых и суверенных государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза.

Соединенных штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большой волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности общества. Руководство общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

19. Информация о судебных разбирательствах.

На 31.12.21 г. у Общества отсутствуют судебные разбирательства и претензионные споры.

20. Информация о полученных и выданных обеспечениях обязательств и платежей.

У Общества отсутствуют выданные обеспечения обязательств и платежей.

21. Информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Единоличным исполнительным органом Общества является ЗАО «УК «ВТС-Актив» , договор № 2 от 31.03.2019 г.

За выполнение функций единоличного органа и управление Обществом взимается плата (ежемесячный гонорар).

В 2021 г. услуги по управлению Обществом составили 2 068 тыс. руб.

22. Информация по реорганизации

В течение 2021 года ООО «Ютлэнд Сервис» не объявляло о прекращении какой-либо деятельности Общества. Все виды деятельности осуществлялись в соответствии с уставными документами Общества.

23. Непрерывность деятельности

По непрерывности деятельности, основываясь на наших знаниях и понимании данных вопросов, Общество подтверждает следующие заявления, которые распространяются на период - 12 месяцев после отчетной даты:

- Не планируется прекращение оказания услуг (или сокращение деятельности);

- Не ожидается увеличение сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;

- Не ожидается увеличение сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;

- Общество не ожидает возможных судебных исков против нашей организации, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для нашей организации;

- Общество не ожидает возможного возникновение других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

24. Риски бизнеса

В 2021 г. просматривается риск эпидемии короновируса в Московской области. наступление которого не зависит от действий Общества.

Распространение COVID-19 в 2021 г. оказало негативное воздействие на деятельность гостиницы. В связи с отменой рейсов уровень загрузки отеля был минимальным, так же правительственными постановлениями были запрещены определенные виды деятельности гостиницы, такие как ресторан, фитнес, СПА.

Последствия наступления подобных событий могут привести к существенным убыткам и в будущем году, оценить которые не представляется возможным.

Генеральный директор

«ЗАО «УК «ВТС-Актив» Ю.А. Сапожников

14.03.2022г.