

**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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	218 565	-	(163 860)	54 705
	5250	за 2020г.	200	200	(400)	-	-
в том числе:							
	Архитектурная концепция развития территории						
Пирс 23:00:0000000:1101 195,6 г.Геленджик в р-не Морских ворот	5241	за 2021г.	-	3 150	-	-	3 150
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пирс 23:00:0000000:1102 245,6 г.Геленджик в р-не Морских ворот	5242	за 2021г.	-	4 407	-	-	4 407
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пирс 23:00:0000000:1102 245,6 г.Геленджик в р-не Морских ворот	5243	за 2021г.	-	5 226	-	-	5 226
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание туалета 23:40:0402004:724 пл.18,8 кв.м г.Геленджик ул.Набережная вблизи ЛОК Солнечная	5244	за 2021г.	-	3 581	-	-	3 581
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание жилое пл.129,2 по адресу г.Геленджик,ул.Туристическая д.19	5245	за 2021г.	-	5 000	-	-	5 000
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (ПИЩЕБЛОК) пл.103,8 по адресу г.Геленджик,ул.Туристическая д.19	5246	за 2021г.	-	4 394	-	-	4 394
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (ЛЕТНИЙ БАР) пл.51,7 по адресу г.Геленджик,ул.Туристическая д.19	5247	за 2021г.	-	4 430	-	-	4 430
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Служебное строение (САНУЗЕЛ-НАСОСНАЯ) пл.16,8 по адресу г.Геленджик,ул.Туристическая д.19	5248	за 2021г.	-	474	-	-	474
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое сооружение (БАСЕЙН) пл.270,9 по адресу г.Геленджик,ул.Туристическая д.19	5249	за 2021г.	-	7 767	-	-	7 767
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое сооружение (БАСЕЙН МАЛЫЙ) пл.32,2 по адресу г.Геленджик,ул.Туристическая д.19		за 2021г.	-	1 642	-	-	1 642
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (ГОСТИНИЧНЫЙ КОТТЕДЖ) пл.133,1 по адресу г.Геленджик,ул.Туристическая д.19		за 2021г.	-	7 100	-	-	7 100
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое (КОТТЕДЖ) пл.186,4 по адресу г.Геленджик,ул.Туристическая д.19		за 2021г.	-	7 400	-	-	7 400
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Рынок Геленджик		за 2021г.	-	135	-	-	135
		за 2020г.	-	-	-	-	-
земельный участок 23:40:0408016:54(18м2)		за 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание 1900/200 Летняя сцена и кафе бар 578,3		за 2021г.	-	159 000	-	(159 000)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание ,нежилое,павильон 13,4 кв.м.		за 2021г.	-	660	-	(660)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание , нежилое помещение, 69,9 кв.м.		за 2021г.	-	3 200	-	(3 200)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
г. Руза Здание Главного корпуса		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	200	-	-	200

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	-	-	-
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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Громова Светлана
Александровна

(расшифровка подписи)

13.02.2022 г. 13.02.2022 г.

9 февраля 2022 г.



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Громова Светлана
Александровна

(расшифровка подписи)



30.01.2022 г.

9 февраля 2022 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Александровна



Светлана Александровна
от 16.12.2022 г.

9 февраля 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат						восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 484	(477)	181 579	-	(1 597)	-	1 166	-	825 540	(477)	825 540	(477)	
	5530	за 2020г.	65 464	(477)	207	-	(64 195)	-	-	-	1 484	(477)	1 484	(477)	
в том числе:	5511	за 2021г.	500	(477)	101	-	(1)	-	-	-	601	(477)	601	(477)	
	5531	за 2020г.	478	(477)	23	-	-	-	-	-	500	(477)	500	(477)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	387	-	818 960	-	(172)	-	-	-	819 175	-	819 175	-	
	5532	за 2020г.	214	-	184	-	(11)	-	-	-	387	-	387	-	
Авансы выданные	5513	за 2021г.	3 550	-	2 472	-	(1 425)	-	1 166	-	5 764	-	5 764	-	
	5533	за 2020г.	64 772	-	1	-	(64 185)	-	-	-	396	-	396	-	
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 484	(477)	181 579	-	(1 597)	-	1 166	-	825 540	(477)	825 540	(477)	
	5520	за 2020г.	65 464	(477)	207	-	(64 195)	-	-	-	1 484	(477)	1 484	(477)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
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					перевод из Дебиторской в Диторскую задолженность	перевод из Диторскую задолженность	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	1 313 844	-	-	(4 660)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	106 704	106 704	-	-	(213 407)	-	-	-	-	1 309 184
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 959	101 488	6	(103 751)	-	-	-	1 166	-	1 868
	5580	за 2020г.	630	-	2 333	(2 965)	-	-	-	-	-	6
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6	31	-	(2)	-	-	-	-	-	35
	5581	за 2020г.	15	-	-	(8)	-	-	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	667	-	-	-	-	-	-	-	667
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6	590	6	(3 549)	-	-	-	1 166	-	1 166
	5583	за 2020г.	616	-	-	(623)	-	-	-	-	-	8
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	100 200	-	(100 200)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	2 333	(2 333)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 959	101 488	6	(103 751)	-	-	X	1 166	-	1 868
	5570	за 2020г.	630	-	2 333	(2 965)	-	-	X	-	-	6

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 _____ (подпись) _____
Громова Светлана
Александровна
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

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

Громова Светлана

Александровна

(расшифровка подписи)

(подпись)

9 февраля 2022 г.

Александровна №13
от 16.12.2022

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2	8
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	2 792	5
Прочие затраты	5650	16 787	2 329
Итого по элементам	5660	19 581	2 342
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	-	138
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 581	2 480

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



Руководитель Громова Светлана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Средствы от 16.12.2021

9 февраля 2022 г.