

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	15	-	-	15
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2021г.	-	15	-	-	15
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Пархоменко Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 февраля 2022 г.

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.	19 282	11 250	-	(70)	30 462
	5250	за 2020г.	-	19 280	-	-	19 280
в том числе:							
Павильон №1	5241	за 2021г.	825	1 889	-	-	2 714
	5251	за 2020г.	-	825	-	-	825
Павильон №2	5242	за 2021г.	19	1 319	-	-	1 338
	5252	за 2020г.	-	19	-	-	19
Пансионат Рассвет (ЗУ 90:15:060401:1204)	5243	за 2021г.	18 359	7 972	-	-	26 331
	5253	за 2020г.	-	18 359	-	-	18 359
МФУ Куссегэ ECOSYS M124 (принтер, копир. сканер)	5244	за 2021г.	79	-	-	-	79
	5254	за 2020г.	-	79	-	-	79
Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E15 Gen2	5245	за 2021г.	-	70	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	(70)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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)
 Пархоменко Андрей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		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 - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Пархоменко Андрей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Пархоменко Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 февраля 2022 г.

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	29 725	13 993	-	-	-	-	-	-	43 718
	5571	за 2020г.	1 500	28 225	-	-	-	-	-	-	29 725
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	29 725	13 993	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	1 500	28 225	-	-	-	-	-	-	43 718
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	29 725
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 892	47 404	-	-	(727)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	718	682	594	-	(106)	-	-	-	3
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 199	47 404	-	-	(31)	-	-	-	48 571
	5581	за 2020г.	517	682	-	-	-	-	-	-	1 199
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	48	-	-	-	(51)	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	88	-	-	-	(43)	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	48
займы	5565	за 2021г.	612	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	18	-	-	-	(612)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	33	-	594	-	(33)	-	-	-	612
	5586	за 2020г.	96	-	-	-	(63)	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	33
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	31 617	61 397	-	-	(727)	X	-	-	92 290
	5570	за 2020г.	2 218	28 907	594	-	(106)	X	-	-	31 617

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) _____ Пархоменко Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20	34
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630	3 085	2 434
Амортизация	5640	613	424
Прочие затраты	5650	22	16
Итого по элементам	5660	37 174	982
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	40 914	3 890
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680		
	5600	40 914	3 890

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Пархоменко Андрей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 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	-	40	(20)	-	20
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Пархоменко Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Пархоменко Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 февраля 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

Пархоменко Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 февраля 2022 г.