

**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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Грудовой Тимур
Станиславович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	33 121	4 644	-	(4 644)	33 121
	5250	за 2020г.	296 054	123 541	(3 950)	(382 524)	33 121
в том числе:							
Приобретение основных средств	5241	за 2021г.	-	4 644	-	(4 644)	-
	5251	за 2020г.	46 686	7 235	-	(53 921)	-
Работы по реконструкции и модернизации объектов в пгт Форос Республика Крым	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	212 384	116 306	(87)	(328 603)	-
Объекты незавершенного строительства	5243	за 2021г.	33 121	-	-	-	33 121
	5253	за 2020г.	36 984	-	(3 863)	-	33 121

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	-	328 603
в том числе:			
Блочная котельная установка БКУ-6Мвт	5261	-	8 862
Административно-лечебный корпус, 90:25:080101:16	5262	-	173 616
Климатопаавильон, 90:25:080101:18	5263	-	40 730
Нежилое здание (Центральное КПП), 90:25:080101:46	5264	-	15 510
Нежилое здание (Лечебный корпус), 90:25:080101:17	5265	-	89 885
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	1 675 805	1 686 775	1 662 982
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	-	-	-
Аренда земельных участков	5287	2 088 559	503 368	503 368

Руководитель _____
(подпись)

**Грудовой Тимур
Станиславович**
(расшифровка подписи)

31 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.	1 800 312	-	365	(10)	-	-	-	1 800 667	-
	5311	за 2020г.	10 302	-	1 790 010	-	-	-	-	1 800 312	-
в том числе:											
Доля в УК ООО "ПАРК ФОРΟΣ" (100%)	5302	за 2021г.	1 800 000	-	-	-	-	-	-	1 800 000	-
	5312	за 2020г.	10 000	-	1 790 000	-	-	-	-	1 800 000	-
Доля в УК ООО "ВАРДА" (100%)	5303	за 2021г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
Доля в УК ООО "Ресурс-А" (99%)	5304	за 2021г.	297	-	-	-	-	-	-	297	-
	5314	за 2020г.	297	-	-	-	-	-	-	297	-
Доля в УК ООО "ЭНОСТОР" (50%)		за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
		за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Доля в УК ООО "ЮЖНАЯ РИВЬЕРА" (49%)		за 2021г.	-	-	53	-	-	-	-	53	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции в НАО "РАЗВИТИЕ"		за 2021г.	-	-	140	-	-	-	-	140	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции в АО "ТАТНЕФТЕПРОМ"		за 2021г.	-	-	172	-	-	-	-	172	-
		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.	1 800 312	-	365	(10)	-	-	-	1 800 667	-
	5310	за 2020г.	10 302	-	1 790 010	-	-	-	-	1 800 312	-

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 _____
(подпись)

**Грудовой Тимур
Станиславович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	12 746	-	12 746	4 338 976	(4 338 976)	-	-	X		12 746	-	12 746
	5420	за 2020г.	26 646	-	26 646	3 559 457	(3 573 357)	-	-	X		12 746	-	12 746
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	12 746	-	12 746	236	(71)	-	-	(165)		12 746	-	12 746
	5421	за 2020г.	26 646	-	26 646	18 110	(24 085)	-	-	(7 925)		12 746	-	12 746
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	107	(107)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	4 335 891	(4 336 056)	-	-	165		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	3 517 074	(3 524 999)	-	-	7 925		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	2 742	(2 742)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	24 273	(24 273)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Грудовой Тимур
Станиславович**
(расшифровка подписи)

31 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	
			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.	378 936	-	292 711	-	(335 159)	-	-	-	-	-	336 488	(32 833)
	5530	за 2020г.	2 839 554	-	342 402	-	(2 803 020)	-	-	-	-	-	378 936	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	172 615	-	31 553	-	(130 170)	-	-	-	-	-	73 998	(32 833)
	5531	за 2020г.	165 903	-	136 142	-	(129 430)	-	-	-	-	-	172 615	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	147 613	-	258 833	-	(146 281)	-	-	-	-	-	260 165	-
	5532	за 2020г.	20	-	147 613	-	(20)	-	-	-	-	-	147 613	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	2 297	-	-	-	-	-	-	-	2 297	-
	5533	за 2020г.	385	-	-	-	(385)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	1 476	-	28	-	(1 476)	-	-	-	X	X	28	-
	5534	за 2020г.	11 244	-	1 415	-	(11 183)	-	-	-	X	X	1 476	-
Выданные беспроцентные займы	5515	за 2021г.	57 232	-	-	-	(57 232)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	1 636 202	-	57 232	-	(1 636 202)	-	-	-	X	X	57 232	-
Задолженность по договору купли-продажи доли в уставном капитале	5516	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2020г.	1 025 800	-	-	-	(1 025 800)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	378 936	-	292 711	-	(335 159)	-	-	X	-	-	336 488	(32 833)
	5520	за 2020г.	2 839 554	-	342 402	-	(2 803 020)	-	-	X	-	-	378 936	-

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	32 833	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	32 833	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 016 348	2 574 465	-	(529 237)	-	-	-	-	3 061 576
	5580	за 2020г.	1 781 352	1 056 162	-	(1 822 975)	-	-	-	-	1 016 348
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	34 530	613	-	(34 530)	-	-	-	-	613
	5581	за 2020г.	6 151	34 530	-	(6 151)	-	-	-	-	34 530
авансы полученные	5562	за 2021г.	37 238	126 266	-	(37 238)	-	-	-	-	126 267
	5582	за 2020г.	-	37 238	-	-	-	-	-	-	37 238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 869	20 537	-	(4 869)	-	-	-	-	20 537
	5583	за 2020г.	2 839	4 869	-	(2 839)	-	-	-	-	4 869
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	939 710	2 427 000	-	(452 600)	-	-	-	-	2 914 110
	5585	за 2020г.	1 772 000	787 200	-	(1 619 490)	-	-	-	-	939 710
прочая	5566	за 2021г.	-	49	-	-	-	-	-	-	49
	5586	за 2020г.	362	-	-	(362)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 016 348	2 574 465	-	(529 237)	-	X	-	-	3 061 576
	5570	за 2020г.	1 781 352	1 056 162	-	(1 822 975)	-	X	-	-	1 016 348

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)

**Грудовой Тимур
Станиславович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	344	20 283
Расходы на оплату труда	5620	7 228	4 264
Отчисления на социальные нужды	5630	2 197	1 280
Амортизация	5640	77 714	66 928
Прочие затраты	5650	4 277 520	3 462 710
Итого по элементам	5660	4 365 003	3 555 465
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	4 365 003	3 555 465

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

Руководитель _____
(подпись)

**Грудовой Тимур
Станиславович**
(расшифровка подписи)

31 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	417	735	(484)	-	668
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	417	735	(484)	-	668

Руководитель _____
(подпись)

**Грудовой Тимур
Станиславович**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Грудовой Тимур
Станиславович**
(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

**Грудовой Тимур
Станиславович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.