

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Хайруллина Рамзия**
 _____ **Мухамяшевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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 2021 г.	9 029	-	-	-	9 029
	5250	за 2020 г.	37 127	9 569	(21 858)	(15 809)	9 029
в том числе:							
Горка (Троицкое)	5241	за 2021 г.	9 029	-	-	-	9 029
	5251	за 2020 г.	9 029	-	-	-	9 029
Кап. ремонт "Колхида" в зоне отдыха "Троицкое"	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	4 967	-	-	(4 967)	-
Ремонт здания гостиницы "Арго" в з/о Троицкое	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	21 858	-	21 858	-	-
Реконструкция рынка (овощно)	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	1 273	4 825	-	(6 098)	-
Берегоукрепление з/о Хлебниково	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	767	-	(767)	-
Слип (Хлебниково)	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	1 082	-	(1 082)	-
Причал в з/о Хлебниково	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	2 895	-	(2 895)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	11 065
в том числе:			
Сточное судно "Колхида"	5261	-	4 967
Здание нежилое 3-х этажное (ТЦ)	5262	-	6 098
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 _____ **Хайруллина Рамзия**
 _____ **Мухамяшевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	65 200	-	11 632	-	(14 209)	-	-	-	-	-	62 623	-	
	5530	за 2020 г.	84 245	-	22 261	-	(41 306)	-	-	-	-	-	65 200	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	28 910	-	8 951	-	(6 335)	-	-	-	-	-	31 526	-	
	5531	за 2020 г.	38 523	-	22 118	-	(31 731)	-	-	-	-	-	28 910	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	13 318	-	150	-	(420)	-	-	-	-	-	13 048	-	
	5532	за 2020 г.	13 277	-	120	-	(79)	-	-	-	-	-	13 318	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	22 972	-	2 531	-	(7 454)	-	-	-	-	-	18 049	-	
	5533	за 2020 г.	32 445	-	23	-	(9 496)	-	-	-	-	-	22 972	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	65 200	-	11 632	-	(14 209)	-	-	X	-	-	62 623	-	
	5520	за 2020 г.	84 245	-	22 261	-	(41 306)	-	-	X	-	-	65 200	-	

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	1 286	1 286	4 850	4 850	18 882	18 882
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	476	476	2 094	2 094	15 826	15 826
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	810	810	2 756	2 756	3 056	3 056
	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 2021 г.	33 101	-	-	-	-	-	-	-	33 101
	5571	за 2020 г.	33 101	-	-	-	-	-	-	-	33 101
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	33 101	-	-	-	-	-	-	-	33 101
	5572	за 2020 г.	33 101	-	-	-	-	-	-	-	33 101
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	166 381	70 183	-	(66 146)	(38)	-	-	-	170 379
	5580	за 2020 г.	197 020	39 182	-	(67 974)	(1 847)	-	-	-	166 381
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	28 691	56 755	-	(21 241)	(38)	-	-	-	64 167
	5581	за 2020 г.	37 833	14 589	-	(23 519)	(212)	-	-	-	28 691
авансы полученные	5562	за 2021 г.	14 334	25	-	(37)	-	-	-	-	14 322
	5582	за 2020 г.	14 326	37	-	(29)	-	-	-	-	14 334
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	116 928	11 335	-	(42 788)	-	-	-	-	85 475
	5583	за 2020 г.	114 943	22 026	-	(19 795)	(246)	-	-	-	116 928
кредиты	5564	за 2021 г.	451	-	-	-	-	-	-	-	451
	5584	за 2020 г.	451	-	-	-	-	-	-	-	451
займы	5565	за 2021 г.	-	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000
	5585	за 2020 г.	20 400	-	-	(20 400)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	5 976	1 068	-	(2 080)	-	-	-	-	4 964
	5586	за 2020 г.	9 067	2 530	-	(4 231)	(1 390)	-	-	-	5 976
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	199 482	70 183	-	(66 146)	(38)	X	-	-	203 480
	5570	за 2020 г.	230 121	39 182	-	(67 974)	(1 847)	X	-	-	199 482

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	1 212	2 056	9 809
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 212	2 056	9 809
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 511	2 071
Расходы на оплату труда	5620	11 289	13 100
Отчисления на социальные нужды	5630	2 524	3 183
Амортизация	5640	6 422	6 354
Прочие затраты	5650	16 789	32 985
Итого по элементам	5660	39 535	57 693
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	282
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 535	57 975

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 954	1 209	(1 036)	-	3 127
в том числе:						
Служба безопасности	5701	946	166	(150)	-	962
транспортный отдел (прочие)	5702	144	76	(13)	-	207
транспортный отдел 25сч.	5703	2	50	(50)	-	2
АРМ	5704	30	102	(89)	-	43
АУП	5705	1 404	524	(451)	-	1 477
Бухгалтерия	5706	31	13	-	-	44
Гостиничное хозяйство	5707	124	2	(126)	-	-
Отдел по обслуживанию рынка	5708	23	239	(60)	-	202
PCY	5709	16	41	(15)	-	42
транспортный отдел 26сч.		234	(4)	(81)	-	149

Руководитель _____
(подпись)

**Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна**
(расшифровка подписи)

30 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)

30 марта 2022 г.

**Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

Хайруллина Рамзия
Мухамяшевна

(расшифровка подписи)