

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Анапское взморье" за 2021 год (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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 5110	за 2021г. за 2020г.	5 824 5 824	(1 946) (1 363)	1 552 -	- -	- -	(725) (582)	- -	- -	7 376 5 824	(2 670) (1 946)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	5 824 5 824	(1 946) (1 363)	1 552 -	- -	- -	(725) (582)	- -	- -	7 376 5 824	(2 670) (1 946)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

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.	-	1 551	-	(1 551)	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Расходы на приобретение прочих нематериальных активов	5161	за 2021г.	-	1 551	(1 551)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Предприятие 8 Отель Электронная поставка	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель  _____
 (подпись)

Бузунова Анжелика
 Аршалуисовна
 (расшифровка подписи)

08 декабря 2022г.



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.	220 436	406 912	(12 826)	(612 360)	2 162
	5250	за 2020г.	16 150	222 828	(3 076)	(15 466)	220 436
в том числе:	5241	за 2021г.	231	-	-	(231)	-
	5251	за 2020г.	-	231	-	-	231
Отель Фиолето (Корпус 3) (неотделимые улучшения)	5242	за 2021г.	16	-	-	(16)	-
	5252	за 2020г.	-	16	-	-	16
Отель Фиолето (Корпус 1) (неотделимые улучшения)	5243	за 2021г.	3 210	-	-	(3 210)	-
	5253	за 2020г.	3 210	-	-	-	3 210
Ограждение отель Фиолето Корпус№3(неотделимые улучшения)	5244	за 2021г.	2 140	-	-	(2 140)	-
	5254	за 2020г.	-	2 140	-	-	2 140
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ Veneto VN-1.75	5245	за 2021г.	121	-	121	-	-
	5255	за 2020г.	-	121	-	-	121
Программа видеонаблюдение (VSS) , базовый пакет Hik Seigfad-R и пакет расширения	5246	за 2021г.	626	-	-	(626)	-
	5256	за 2020г.	-	626	-	-	626
Укладка наливного пола отель GREAT EIGHT (неотделимые улучшения)	5247	за 2021г.	570	-	-	(570)	-
	5257	за 2020г.	-	570	-	-	570
Камера т/изол. холодильная КХН-7,34 (1660*2560*2200)	5248	за 2021г.	91	-	-	(91)	-
	5258	за 2020г.	-	91	-	-	91
Комплекс строительно-монтажных работ (неотделимые улучшения)	5249	за 2021г.	179 822	158 613	-	(338 434)	-
	5259	за 2020г.	-	179 822	-	-	179 822
Камера т/изол.холодильная КХН-7,71 (1960*2260*2200)	-	за 2021г.	81	-	-	(81)	-
	-	за 2020г.	-	81	-	-	81
шкаф расстоечный ШРТ 10-1/1M2	-	за 2021г.	50	-	-	(50)	-
	-	за 2020г.	-	50	-	-	50
Звездное небо Комплект 400 точек	-	за 2021г.	79	-	79	-	-
	-	за 2020г.	-	79	-	-	79
Пульт управления 10.5-22 Harvia	-	за 2021г.	52	-	52	-	-
	-	за 2020г.	-	52	-	-	52
монтаж системы автоматического полива (неотделимые улучшения)	-	за 2021г.	1 413	-	-	(1 413)	-
	-	за 2020г.	-	1 413	-	-	1 413
Звездное небо Комплект 300 точек	-	за 2021г.	115	-	115	-	-
	-	за 2020г.	-	115	-	-	115
Пульт управления Harvia 26-34	-	за 2021г.	159	-	159	-	-
	-	за 2020г.	-	159	-	-	159
Монтаж узла учета тепловой энергии и модуля системы отопления со шкафами автоматизации в	-	за 2021г.	1 090	-	-	(1 090)	-
	-	за 2020г.	-	1 090	-	-	1 090
Сплит-система SB 211 S	-	за 2021г.	74	-	-	(74)	-
	-	за 2020г.	-	74	-	-	74

Сервер NGFW330 Aprincoe includig+Крепление330 Series+Блок питания 330 Series Power Supply	за 2021г.	-	351	-	-	-	351	-	-	-
Комплект ПК Intel Core.i76 DDR,120Gb + Монитор Acer27 V276HLCbid черный + клавиатура и мышь	за 2021г.	87	-	-	-	(87)	-	-	-	-
Прокладка и монтаж волоконно-оптических кабелей (неотделимые улучшения)	за 2021г.	1 080	-	-	-	(1 080)	-	-	-	-
Камера т/изоп. холодильная КХН-1,28 Matiscella MM	за 2021г.	538	-	-	-	(538)	-	-	-	-
Машина холодильная моноблочная MM222 T	за 2021г.	88	-	-	-	(88)	-	-	-	-
Панель Альпийское сено 2800*1250*16	за 2021г.	347	-	-	-	-	347	-	-	-
Камера т/изоп.холодильная КХН-4,41 (1960*1960*2200)	за 2021г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-
Телевизионная камера Hikvision DS-2TD1217B-3/HA	за 2021г.	1 099	-	-	-	(1 099)	-	-	-	-
Кофейный автомат NERO (TT15196043, TT15196044, TT15196045, TT15196046)	за 2021г.	626	-	-	-	-	626	-	-	-
Плита индукционная настольная КИП-27Н	за 2021г.	57	-	-	-	(57)	-	-	-	-
Камера т/изоп. холодильная КХН-8,81 (250*1960*2200)	за 2021г.	246	-	-	-	(246)	-	-	-	-
Шкаф управления ШУ-630/0,4кВ	за 2021г.	-	86	-	-	-	-	-	-	86
Котел КПЭМ-160/9 Тнерж	за 2021г.	369	-	-	-	(369)	-	-	-	-
Камера т/изоп. холодильная КХН-1,28 Matiscella MB	за 2021г.	365	-	-	-	(365)	-	-	-	-
Трубопровод ТГИ ППУ ОДК (неотделимые улучшения)	за 2021г.	2 038	-	-	-	(2 038)	-	-	-	-
Парогенератор ТМ "ПАРОМАКС"	за 2021г.	175	-	-	-	-	175	-	-	-
Активная акустическая система 2000Вт INVOTONE DVA3000	за 2021г.	-	180	-	-	-	-	90	-	90
Сервер DS- A81016S (B)	за 2021г.	655	-	-	-	(655)	-	655	-	-
Блок управления Harvia C26040020	за 2021г.	52	-	-	-	-	-	52	-	-
Кабельная система отель GREAT EIGHT (неотделимые улучшения)	за 2021г.	704	-	-	-	(704)	-	-	-	-
Дизайнерские услуги по концепции ландшафтно-архитектурной подсветки территории отель	за 2021г.	200	-	-	-	(100)	-	-	-	-
Камера т/изоп.холодильная КХН-11.02 (1960*3160*2200)	за 2021г.	196	-	-	-	(196)	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри 1,5 Н	за 2021г.	77	-	-	-	-	-	159	-	-

КАРТОФЕЛИЧИСТКА МОК-300М	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ HURAKAN HKN-IP30F2	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЕСТОМЕС HURAKAN HKN-30SNZV	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КОФЕМАШИНА АРРИА LIFE 2GR черный+экомайзер+высокая группа1ф	за 2021г.	-	388	-	-	388
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина холодильная моноблочная MB 109ST	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
электроварка кухонная двойная ЭВК-90/2П, корзины 6хGN1/3	за 2021г.	-	290	-	(290)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина холодильная моноблочная MB214 ST	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина холодильная моноблочная MM113 ST	за 2021г.	-	230	-	(230)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
шкаф-стол холодильный DW104ч-Bravo	за 2021г.	-	157	52	(105)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь конвекционная UNOX XB 893	за 2021г.	-	1 206	-	(1 206)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстоечный UNOX XL 413	за 2021г.	-	253	-	(253)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ЛЬДОГЕНЕРАТОР COOLEQ IC-65 КУБИКИ	за 2021г.	-	181	-	(181)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф кондитерский D4 VM 400-2 (R400Сер Сабола Люкс кори-золотой, 1/2 INOX)	за 2021г.	-	156	78	(78)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь элек. д/лиции ПЭП-4 (модульная 700x700x150мм)	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри 0,7 М	за 2021г.	-	162	-	(162)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СТОЛ С МОРОЗ. ШКАФОМ NICOLD GN111/BT	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СТОЛ С МОРОЗ. ШКАФОМ NICOLD SN111/BT	за 2021г.	-	128	-	(128)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крышная установка "MOVENPICK" с вывеской над главным входом	за 2021г.	-	1 214	-	-	1214
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для печатания чеков TM-U220B	за 2021г.	-	218	-	-	218
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дополнительный модуль стойки фитобара	за 2021г.	-	51	-	-	51
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13.3 Lenovo ThinkPad L13	за 2021г.	-	77	-	-	77
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления ШУ-400/0,4кВ	за 2021г.	-	74	-	-	74
	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	-	12 630
в том числе:			
Бассейн крытый Отеля "Бетон Брют" (неотделимые улучш)	5261	-	442

беседка из нерж. стали	5262	-	257
Пищевблок (шведка, пристройка к 1 корпусу Бетон Брют	5263	-	1 754
Отель Морелето корпус 1(Лето) (неотделимые улучшения)	5264	-	469
Отель Морелето корпус2 (Море) неотделимые улучшения	5265	-	762
Отель Бетон Брют корпус2	5266	-	1 723
Отель Бетон Брют корпус3	5267	-	1 723
Отель Бетон Брют корпус4	5268	-	1 723
Отель Бетон Брют корпус5	5269	-	1 723
Отель Бетон Брют корпус6		-	1 723
Отель Морелето пищевблок		-	329
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	-	5 429	44 177
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	184 187	184 187	156 645
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Бузунова Анжелика
Аршалуисовна
(расшифровка подписи)

08 декабря 2022г.

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	41 084	-	-	-	-	41 084	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вложения по инвестиционному договору	5302	за 2021г.	-	-	41 084	-	-	-	-	41 084	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	254 004	-	374 704	(380 000)	-	-	-	248 708	-
	5315	за 2020г.	4 004	-	1 030 000	(780 000)	-	-	-	254 004	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	4 004	-	-	-	-	-	-	4 004	-
	5316	за 2020г.	4 004	-	-	-	-	-	-	4 004	-
Банковские депозиты	5307	за 2021г.	250 000	-	330 000	(380 000)	-	-	-	200 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	1 030 000	(780 000)	-	-	-	250 000	-
Векселя	5308	за 2021г.	-	-	44 704	-	-	-	-	44 704	-
	5318	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	254 004	-	415 788	(380 000)	-	-	-	289 792	-
	5310	за 2020г.	4 004	-	1 030 000	(780 000)	-	-	-	254 004	-

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 _____
 Бузунова Анжелика
 Аршалуисовна
 (расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	194 908	-	194 908	2 009 736	(1 829 583)	-	X	375 061	-	375 061	
	5420	за 2020г.	234 118	-	234 118	1 126 637	(1 165 847)	-	X	194 908	-	194 908	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	178 024	-	178 024	380 199	(234 699)	-	-	333 524	-	333 524	
	5421	за 2020г.	222 365	-	222 365	192 715	(237 056)	-	-	178 024	-	178 024	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	15 814	-	15 814	291 646	(266 848)	-	-	40 613	-	40 613	
	5423	за 2020г.	11 129	-	11 129	156 233	(151 549)	-	-	15 814	-	15 814	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 336 966	(1 336 966)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	776 618	(776 618)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	5407	за 2021г.	1 070	-	1 070	925	(1 070)	-	-	925	-	925	
	5427	за 2020г.	624	-	624	1 070	(624)	-	-	1 070	-	1 070	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Бузунова Анжелика
Аршалуисовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

08 декабря 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2019 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	-	-	-	-

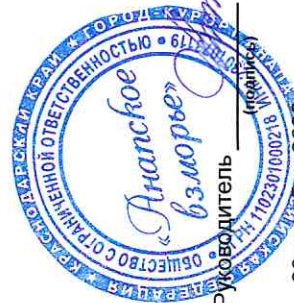
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	603 809	330 089	-	(71 290)	-	(50 000)	-	-	812 608
	5571	за 2020г.	289 476	353 533	-	-	-	(39 200)	-	-	603 809
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	350 000	121 528	-	-	-	(50 000)	-	-	421 528
	5572	за 2020г.	-	350 000	-	-	-	-	-	-	350 000
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	253 809	208 561	-	(71 290)	-	(39 200)	-	-	391 080
	5574	за 2020г.	289 476	3 533	-	-	-	-	X	-	253 809
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	581 284	878 571	39 871	(685 493)	(1 235)	50 000	-	-	862 998
	5580	за 2020г.	353 306	612 431	19 486	(442 876)	(263)	39 200	-	-	581 284
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	146 489	198 048	15	(172 220)	(1 030)	-	-	-	171 302
	5581	за 2020г.	153 830	146 489	-	(153 567)	(263)	-	-	-	146 489
авансы полученные	5562	за 2021г.	151 907	362 504	-	(101 439)	-	-	-	-	412 972
	5582	за 2020г.	106 670	151 907	-	(106 670)	-	-	-	-	151 907
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	23 600	787	1 716	(4 735)	-	-	-	-	21 367
	5583	за 2020г.	5 996	23 018	582	(5 996)	-	-	-	-	23 600
кредиты	5564	за 2021г.	198 225	308 202	38 056	(367 095)	-	50 000	-	-	227 388
	5584	за 2020г.	60 569	286 648	18 773	(167 766)	-	-	-	-	198 225
займы	5565	за 2021г.	17 448	-	85	(484)	-	-	-	-	17 050
	5585	за 2020г.	17 363	-	85	-	-	-	-	-	17 448
прочая	5566	за 2021г.	43 615	9 029	-	(39 520)	(206)	-	-	-	12 918
	5586	за 2020г.	8 877	4 369	46	(8 877)	-	39 200	-	-	43 615
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 185 093	1 208 660	39 871	(756 783)	(1 235)	X	-	-	1 675 606
	5570	за 2020г.	642 782	965 964	19 486	(442 876)	(263)	X	-	-	1 185 093

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	306 729	288 449
Расходы на оплату труда	5620	291 869	123 766
Отчисления на социальные нужды	5630	94 142	36 291
Амортизация	5640	72 561	31 665
Прочие затраты	5650	520 960	265 550
Итого по элементам	5660	1 286 261	745 721
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	11 046
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 574)	(4 685)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 260 687	752 082

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



Руководитель Бузунова Анжелика Аршалуисовна
(расшифровка подписи)

08 декабря 2022г

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 718	33 009	(26 454)	-	14 273
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	7 718	33 009	(26 454)	-	14 273



Бузунова Анжелика
Аршалуисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

08 декабря 2022г

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	3 195 781	-	-
Зало имущества в виде прав (требования)	5811	2 526 163	-	-
Залог ценных бумаг	5812	44 704	-	-
Залог инженерного оборудования (неотделимых улучшений)	5813	224 914	-	-
Выданные поручительства	5814	400 000	-	-



Бузунова Анжелика
Аршалуисовна
(расшифровка подписи)

08 декабря 2022г

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год ООО «Анапское взморье»

1. Общие сведения.

Данная отчетность является пересмотренной (исправленной) и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность. Отчетность пересмотрена в связи с техническим сбоем при формировании первичной отчётности.

Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Анапское взморье»

Сокращенное наименование ООО «Анапское взморье»

Юридический адрес — 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская д.22
офис 26

Государственная регистрация - Общество зарегистрировано ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края 04.02.2010г.

ОГРН 1102301000218

ИНН 2301073119

КПП– 230101001

Директор Бузунова Анжелика Аршалуисовна

Главный бухгалтер Мастерова Ольга Николаевна

Банковские реквизиты: р\с 40702810430040001668Краснодарское отделение №8619 ПАО СБЕРБАНК , к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Обособленные подразделения, действующие в отчетном периоде:

Адрес обособленного подразделения	Дата постановления на учет	Налоговый орган	КПП
г Анапа, Пионерский проспект, 253	01.02.2016	ИФНС по городу курорту Анапа	230145001
353440, г. Анапа, ул. Верхняя дорога, 120	08.02.2016	ИФНС по городу курорту Анапа	230145002
353456, г. Анапа, Пионерский проспект, 20	02.03.2017	ИФНС по городу курорту Анапа	230145003
353440, г. Анапа, ул. Верхняя дорога, 120	29.10.2018	ИФНС по городу курорту Анапа	230145004
г Анапа, Пионерский проспект, 253-1, 2	18.02.2020	ИФНС по городу курорту Анапа	230145005

Средняя численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2021 составляет 501 человек и распределяется по отделам и службам:

Структурные подразделения	Численность
Отель «Дача дель Соль»	24
Отель «Грейт эйт»	159
Отель «ФиоЛето»	52
Отель «Бетон Брют»	137
АУП	129
Итого:	501

Уставный капитал 100 000 руб., Уставный капитал был оплачен денежными средствами.

Сведения об участниках общества и их долях на 31.12.2021 г.:

Участники	Доля, %	Сумма, руб.
Димоев Валерий Алексеевич	100	100000
Итого	100	100 000

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Существенных изменений принятого содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не произошло.

2. Описание деятельности:

Основные виды деятельности:

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Для осуществления своей деятельности ООО «Анапское взморье» по состоянию на 31.12.2021г. арендует четыре отеля:

Отель «Фиолето»

адрес: г. Анапа, ул. Пионерский проспект, 253-1, 2,

Отель «Бетон Брют»

адрес: г. Анапа, ул. Верхняя дорога 120

Отель «Дача Дель Соль»

адрес: г. Анапа ул. Пионерский проспект д.253

Отель «Great Eight»

по адрес: г. Анапа, ул. Пионерский проспект д.253-1

3. Проведение инвентаризации

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	30.12.2021
Запасы	30.12.2021
Денежные средства	31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2021
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2021
Резервы, расходы будущих периодов	31.12.2021

4. Основные элементы учетной политики

Общество ведет бухгалтерский учет активов, обязательств, фактов хозяйственной деятельности путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается предприятием в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению».

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе которого используется бухгалтерская программа «1-С Предприятие 8.3».

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером.

Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным методом. Переоценка основных средств и нематериальных активов не производится.

Приобретенные материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, транспортировку, таможенные пошлины, суммы, выплаченные за посреднические или консультационные услуги, включая затраты на доведение запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию.

Учет запасов осуществляется на счете 10 «Материалы» без применения балансовых счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «отклонение в стоимости материальных ценностей».

Учет продуктов питания в Обществе осуществляется на балансовом активном счете 41 «Товары».

Способ списания запасов по средней себестоимости.

На счетах синтетического учета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» формируются затраты по оказанию санаторно-курортных услуг, входящие в предусмотренные калькуляционные статьи.

Ежемесячно расходы по счетам:

25 «Общепроизводственные расходы», 23 «Вспомогательные производства» списываются на счет 20 «Основное производство» по статье затрат.

26 «Общехозяйственные расходы» списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Учет доходов организаций осуществляется на счетах бухгалтерского учета

90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» по каждому виду оказываемых услуг, проданных товаров, выполненных работ. Счет 90 «Продажи» ведется в разрезе следующих субсчетов и аналитических счетов:

90.1.1 - Выручка, по деятельности с основной системой налогообложения:

- Реализация оздоровительных услуг (без НДС);
- Арендная плата за предоставляемые в аренду площади (НДС 20%);
- Реализация баров и ресторанов (НДС 20%);
- Массаж лечебный (без НДС);
- Трансфер (НДС 20%).

Для целей бухгалтерского учета предприятием создается резерв по сомнительным долгам.

Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв.

С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг.

При этом учитываются следующие обстоятельства:

- а) сроки исполнения обязательства должником нарушены более чем на 365 дней;
- б) отсутствует обеспечение долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и тому подобным;

в) у должника имеются значительные финансовые затруднения, о чем известно из СМИ или других источников;

г) в отношении должника возбуждена процедура банкротства;

д) удержание имущества должника невозможно.

Размер резерва в отношении каждого сомнительного долга определяется исходя из оценки вероятности исполнения обязательства должником.

В отчетном периоде задолженность, подлежащая резервированию отсутствует.

Для целей бухгалтерского учета предприятием создается Резерв на оплату отпусков.

Оценочное обязательство создается исходя из количества неотгулянных дней оплачиваемого отпуска, заработанного каждым работником на конец каждого квартала.

За каждый месяц работы сотрудник накапливает 2,33 дня (28 календарных дней отпуска / 12 мес.) ежегодного оплачиваемого отпуска.

Сумма резерва по каждому работнику рассчитывается на конец каждого месяца по формуле:

Резерв на оплату отпусков на конец месяца = Среднедневная зарплата работника x Количество дней отпуска, на которые работник имеет право на конец отчетного месяца + страховые взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС и страховые взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, начисленные на сумму среднедневной зарплаты работника, умноженной на количество дней отпуска, на которые работник имеет право по состоянию на конец отчетного месяца.

Инвентаризация резерва на оплату отпусков в целях бухгалтерского учета производится ежемесячно на конец каждого месяца. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец месяца, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец месяца, то отрицательная разница подлежит включению в состав прочих доходов.

5. Расшифровка строк бухгалтерской отчетности.

К строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах:

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2021 год составила 1 428 816 тыс. руб.

К строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах:

Себестоимость реализации товаров, работ, услуг за 2021 год составила 1 214 493 тыс. руб.

К строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах:

Управленческие расходы в 2021 году составили 46 194 тыс. руб.

К строке 2320 Проценты к получению составили 1 227 тыс. руб.

К строке 2330 Проценты к уплате составили 38 133 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2021г.	Сумма, тыс.руб.
Стр. 2340 - прочие доходы	184 543
Договор цессии	158 385
Списание дебиторской, кредиторской задолженности	1 244
Проценты по краткосрочным кредитам, Депозит	1 227
Доходы и расходы от реализации основных средств	417
Доходы и расходы от реализации материалов	323
Прочие внереализационные доходы	22 947
Стр. 2350 - прочие расходы	199 416
Договор цессии	158 385

Прибыль, убытки прошлых лет	14 999
РКО эквайринг	7 448
РКО онлайн эквайринг	7 126
Списание дебиторской, кредиторской задолженности (не приним)	4 138
Штрафы, пени и неустойки к пуплате	1 703
Расходы на услуги банков РКО	1 669
Прочие внереализационные расходы	3 948

6. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны:

Димоев Валерий Алексеевич - ревизор общества, единственный участник с долей 100% ООО ДСОК «Жемчужина» - Димоев В.А. является единственным участником Обществ
Конечным бенефициаром общества является Димоев Валерий Алексеевич.

Информация об операциях со связанными сторонами

В отчетном периоде имели место следующие операции с ООО ДСОК «Жемчужина»:

Контрагенты	Задолженность на 01.01.2021 г.		Движение задолженности за 2021 г.		Задолженность на 31.12.2021 г.	
	Дебиторская	Кредиторская	Поступило	Выбыло	Дебиторская	Кредиторская
Договоры агентский договор		21 341 919,89	23 341 919,89		2 000 000,00	
67		21 341 919,89	21 341 919,89			
76			2 000 000,00		2 000 000,00	
б/н от 30.06.2017		17 448 462,64	483 712,64	568 962,64		17 533 712,64
66		17 448 462,64	483 712,64	85 250,00		17 050 000,00
76				483 712,64		483 712,64
БН уступки права требования от 30.09.2020				54 185 149,31		54 185 149,31
76				54 185 149,31		54 185 149,31
договор № 20/19 от 20.05.19		115 185,00	115 185,00	115 185,00		115 185,00
60				115 185,00		115 185,00
67		115 185,00	115 185,00			
договор №27 от 09.01.2019 от 09.01.19		505 838,90	457 838,90	505 838,90		553 838,90
60		48 000,00		505 838,90		553 838,90
67		457 838,90	457 838,90			
Договор купли продажи а/м б/н от 16.08.2021				15 000,00		15 000,00
60				15 000,00		15 000,00
Купли-продажи путевок		3 145 042,00	12 263 398,00		9 118 356,00	
76		3 145 042,00	12 263 398,00		9 118 356,00	
Основной договор				336 935,56		336 935,56
60				336 935,56		336 935,56
Основной с Покупателем	25 910,02	30 987 163,52	30 987 163,52	950 374,10	25 910,02	950 374,10
62	25 910,02			950 374,10	25 910,02	950 374,10
67		30 987 163,52	30 987 163,52			

Письмо №1 от 02.03.2021			540 000,00	540 000,00		
60			540 000,00	540 000,00		
Соглашение б/н от 30.09.2019 о погашении задолженности				12 034 000,00		12 034 000,00
76				12 034 000,00		12 034 000,00
соглашение о переводе долга №3108		13 317 042,00	13 317 042,00			
67		13 317 042,00	13 317 042,00			
Итого	25 910,02	86 860 653,95	81 506 259,95	69 251 445,51	11 144 266,02	85 724 195,51

7. Информация о выплатах основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу в Обществе относятся: Ревизор Общества, директор, первый заместитель директора, заместитель директора по административно-хозяйственной части. Размер вознаграждений основному управленческому персоналу в 2021 году составил 12 533 733,02 руб., НДФЛ 1 658 504,00., страховые взносы, включая взносы от несчастных случаев и профзаболеваний – 2 825 855,11 руб.

8. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация

Финансовые риски

Рыночные риски

Факторы	Влияние фактора на финансовое положение организации	
Изменение цен на приобретаемые товары, работы, услуги	-	<p>В графе «Влияние фактора» проставляется одно из следующих значений:</p> <p>« + » – прямая зависимость (при увеличении фактора положительный эффект для организации, при снижении фактора – отрицательный). Например, при росте цен на реализуемые товары, работы, услуги доходы организации, как правило, увеличиваются, то есть эффект положительный, и наоборот. Таким образом, зависимость прямая.</p> <p>« - » – обратная зависимость (при увеличении фактора отрицательный эффект для организации, при увеличении фактора – положительный). Например, если при росте цен на реализуемые товары, работы, услуги падает спрос, то есть эффект отрицательный. В таком случае зависимость обратная.</p> <p>« 0 » – фактор не влияет. Например, если организация не привлекает кредиты банков, то изменение процентных ставок по банковским кредитам не влияет на финансовое положение организации</p>
Изменение цен на реализуемые товары, работы, услуги	+	
Изменение процентных ставок по банковским кредитам	-	
Изменение курса иностранных валют:	0	
- евро	0	
- доллар США	0	
- другая:	0	

Кредитные риски

Фактор/Виды предоставленных заемных средств (обеспечений)	Предоставленные займы и депозиты	Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары (работы, услуги)	Прочая дебиторская задолженность	Выпущенные векселя	Предоставленные поручительства в пользу третьих лиц
Наличие соответствующих обязательств	254 004	15 482	250 863	-	400 000
Наличие просроченной задолженности	-	-	-	-	-
Наличие обеспечения:	-	-	-	-	-
- залог	-	-	-	-	-
- поручительство	-	-	-	-	-
- другое	-	-	-	-	-
Наличие неплатежеспособных должников (физ. Лиц)	-	-	-	-	-

Риски ликвидности

Виды обязательств/ погашения	Сроки	Наличие обязательств, срок погашения которых:				
		Истек (просроченные)	1-3 месяца	3 месяца – 1 год	1-3 года	Свыше 3 лет
Полученные кредиты		-	-	227 388	340 443	81 085
Полученные займы, тыс. руб.		-	-	17 050	-	-
Кредиторская задолженность, тыс. руб.		-	-	618 560	115 795	275 285
в том числе с ограничением по использованию не оплаченных активов		-	-	-	-	-

Другие виды рисков

Факторы	Наличие влияния Да +/ Нет -	Последствия влияния (кратко)
Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товара
Изменение таможенного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товара
Изменение налогового законодательства	-	Существенных изменений не предвидится
Другое:		
Страновые и региональные риски	-	Не предвидится
Изменение экономической ситуации	-	-
Изменение политической ситуации	-	Не предвидится
Возможные военные конфликты	-	Описаны в разделе 10. «События после отчетной даты. Непрерывность деятельности»
Введение чрезвычайного положения, забастовки	-	Не предвидится
Повышенная опасность стихийных бедствий	-	Не предвидится
Возможное прекращение или перебои в транспортном сообщении	-	Не предвидится
Другое:	-	Не предвидится
Репутационный риск		
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой	-	Качество продукции высокое. Доверие к бренду высокое.

продукции и т.п.		
Другое:		
Другие риски		
Риски, обусловленные деятельностью связанных сторон организации	-	Деятельность связанных сторон стабильна
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	
Другое:		

9. Влияние COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

Деятельность, осуществляемая организацией, включена в перечень пострадавших от последствий COVID-19.

Основным видом деятельности общества является деятельность по предоставлению мест для временного проживания.

С 01.07.2020г. были сняты ограничения на деятельность Общества, и Общество в 2021 году осуществляло свою деятельность без ограничений, что позволило Обществу получить чистую прибыль в 2021 году в размере 113 548 тыс. руб.

В 2021 году организация осуществляла все защитные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (дезинфекция рабочих помещений, регулярное измерение температуры, использование оборудования для обеззараживания воздуха, и другие меры, рекомендованные Роспотребнадзором для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах).

Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

На дату подписания отчетности общество не имеет просроченных обязательств. Обязательства общества перед поставщиками являются краткосрочными.

Простой в использовании основных средств места не имели.

Существенное сокращение штата в 2021 году место не имело.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров у общества отсутствуют.

Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

Руководство уверено в том, что ООО «Анапское взморье» будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные события.

10. События после отчетной даты. Непрерывность деятельности

В феврале-марте 2022 года были объявлены новые пакеты санкций в отношении ряда российских организаций, включая банки. С конца февраля наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.

28 февраля была существенно поднята ключевая ставка ЦБ РФ, и составила 20%, снижена с 11.04.2022г. до 17%, с 04.05.2022г. до 14%, с 27.05.2022 г. до 11%, с 14.06.2022 г. до 9,5%, с 25.07.2022 г. до 8%, с 19.09.2022 г. до 7,5%.

Президентом РФ были приняты специальные экономические меры в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации. Вместе с тем были введены меры поддержки бизнеса.

Общество расценивает данные события как события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность, не требующих корректировок бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2021 год (некорректирующие события), оценить последствия которых с достаточной степенью уверенности в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

Основным видом деятельности общества является деятельность по предоставлению мест для временного проживания.

В период указанных событий общество не приостанавливает деятельность.

Учитывая изложенные события, руководство оценивает, что вышеизложенные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать деятельность непрерывно.

Руководство оценивает с достаточной степенью уверенности, что будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

11. Информация по сегментам

ООО «Анапское взморье» (Инвестор) является одной из сторон инвестиционных договоров с СК «Жемчужина» ООО (Застройщиком), заключенных с целью осуществления совместной деятельности по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства по:

- договору №1 от 27.09.2021 г., в соответствии с которым СК «Жемчужина» (ООО) – Застройщик и ООО «Анапское взморье» - Инвестор договорились объединить свои вклады и усилия в целях осуществления совместной деятельности по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Санаторно-курортный комплекс семейного типа город Мира» (в составе курортного района Мираклеон) в составе строений и сооружений согласно проектной и разрешительной документации по адресу: город-курорт Анапа, проспект Пионерский, 253-1. Ожидаемый срок окончания проекта: II квартал 2024 года (п. 1.2);

- договору №2 от 27.09.2021 г., в соответствии с которым СК «Жемчужина» (ООО) – Застройщик и ООО «Анапское взморье» - Инвестор договорились объединить свои вклады и усилия в целях осуществления совместной деятельности по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Санаторно-курортный комплекс «Жемчужина» (в составе строений: отель «Фюнф», четыре коттеджа типа А1 и А2, два кафе) по адресу: город-курорт Анапа, проспект Пионерский, 253-1. Ожидаемый срок окончания проекта: II квартал 2025 года (п. 1.2).

По итогам реализации Проекта все площади Объекта в виде помещений подлежат распределению между Сторонами следующим образом:

- Застройщик получает 1% от общей площади Объекта в собственность
- Инвестор получает 99% от общей площади Объекта в собственность

СК «Жемчужина» (ООО) - Застройщик является членом Союза «СРО «МАС» и ведет учет совместной деятельности обособлено.

По состоянию на 31.12.2021г. сумма вклада ООО «Анапское взморье» в совместную деятельность составила 41 084 293 руб.

12. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов затраченные за 2021 год ООО «Анапское взморье» составили 44 336 тыс. руб.

Директор
ООО «Анапское взморье»

 Бузунова А.А.

08 декабря 2022 года

М.П.



