

Таблица № 2

Незавершенные капитальные вложения
По строке 1151 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды незавершенного капитального строительства:

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 2022г.	-	1 610 920	(171)	-1549581447	61 168
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Объект незавершенного строительства - пляжный комплекс в пансионате "Кавказ"	5241	за 2022г.	-	11 325	-	-
здание корпуса № 4	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	9 197	-	-	9 197
здание корпуса № 3	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	8 280	-	-	8 280
здание корпуса № 2	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	32 366	-	-	32 366
Шкаф телекоммуникационный напольный 27U (600*600) дверь стекло (2 места)	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022г.	-	105	105	-	-
Шкаф телекоммуникационный напольный 38U (600*100) дверь	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022г.	-	54	54	-	-
Трансивер D-Link 330 T/3KMA/A 1A112913	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022г.	-	6	6	-	-
Трансивер D-Link 330 T/3KMA/A 1A SC DEM-330R/3KM	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	6	6	-	-
АТС	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 056	-	(1 056)	-
здание корпуса № 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 280	-	(5 280)	-
здание столовой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 165	-	(2 165)	-
Эллинг		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 322	-	(4 322)	-
Адм.к.:Монтаж системы автом.пож.сигнализации и оповещ.людей о пожаре		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	207	-	(207)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	

К.1: Монтаж системы автом. пож. сигнализации и оповещ. людей о пожаре	за 2022г.	-	3 157	-	-	(3 157)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Эллинг/Столовая: Монтаж системы автом. пож. сигнализации и оповещ. людей о пожаре	за 2022г.	-	700	-	-	(700)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Системы WiFi	за 2022г.	-	3 204	-	-	(3 204)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Адм.к.: Монтажные работы системы WiFi	за 2022г.	-	459	-	-	(459)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на территории Пансионата "Кавказ"	за 2022г.	-	2 974	-	-	(2 974)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом через КПП 3	за 2022г.	-	321	-	-	(321)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Быстровозводимая конструкция из офисных алюминиевых перегородок (3 помещения)	за 2022г.	-	662	-	-	(662)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Гараж	за 2022г.	-	26 088	-	-	(26 088)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS С SMC 1000i-2U 600 Вт 1000ВА черный	за 2022г.	-	212	-	-	(212)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Административный корпус	за 2022г.	-	14 943	-	-	(14 943)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная дизельная	за 2022г.	-	3 387	-	-	(3 387)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Склад	за 2022г.	-	10 982	-	-	(10 982)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Склад для столовой	за 2022г.	-	1 491	-	-	(1 491)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Столовая на 400 мест	за 2022г.	-	185 359	-	-	(185 359)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Корпус сп. № 1	за 2022г.	-	22	-	-	(22)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Корпус сп. № 2	за 2022г.	-	2	-	-	(2)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Корпус сп. № 3	за 2022г.	-	22	-	-	(22)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Корпус сп. № 4	за 2022г.	-	22	-	-	(22)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Здание прачечной п. "Кавказ"	за 2022г.	-	22	-	-	(22)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Водопровод и теплотрасса в составе "Пляжный комплекс "	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 499	-	-	-	-	(2 499)
Эл. агрегат 637 РР-12	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	3 189	-	-	-	-	(3 189)
Лифт пассажирский	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	5 555	-	-	-	-	(5 555)
Станция подготовки воды	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	860	-	-	-	-	(860)
Оборудование котельной	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	4 653	-	-	-	-	(4 653)
Вентиляция	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	15 581	-	-	-	-	(15 581)
Трансформаторная подстанция 2БКТП400-Пляжный комплекс	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 811	-	-	-	-	(1 811)
Подогреватель водоводяной-Пляжный комплекс	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 321	-	-	-	-	(1 321)
Насос сетевой ТР125-130/4-Пляжный комплекс	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	865	-	-	-	-	(865)
Кондиционер Адзолер	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	35 242	-	-	-	-	(35 42)
Холодильная камера	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 485	-	-	-	-	(1 485)
Внутрипл. сети тепломагистрала	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	350	-	-	-	-	(350)
Оборудование пожарное	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	129	-	-	-	-	(129)
Пластинчатый теплообменник-Пляжный комплекс	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	211	-	-	-	-	(211)
Холодильная камера Полаир	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	235	-	-	-	-	(235)
Холодильный шкаф ШХ-1,4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	604	-	-	-	-	(604)
Промышленная стирально-отжимная машина "ПРОХИМ" С 25-221-111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 003	-	-	-	-	(1 003)
Тренажер "ГОША-Н"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	133	-	-	-	-	(133)
Стол для напитков 1600х380х760 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	439	-	-	-	-	(43)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица № 3

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	484	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность относится к краткосрочным, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице № 5

Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражены в бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" в стр.1192.

У Общества отсутствует просроченная дебиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2022 Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

Таблица № 8 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	177 428	-	-	-	-	-	-	177 428	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2022г.	50 456	1 363 602	5 718	(1 410 185)	-	-	-	-	9 592	
	5580	за 2021г.	-	50 039	417	-	-	-	-	-	50 456	
авансы полученные	5561	за 2022г.	1	1 466	4	-	-	-	-	-	1 472	
	5581	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5563	за 2022г.	1	8 053	65	-	-	-	-	-	8 119	
	5583	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
займы	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5565	за 2022г.	50 452	1 354 082	5 649	(1 410 184)	-	-	-	-	50 452	
	5585	за 2021г.	-	50 035	417	-	-	-	-	-	50 452	
Итого	5566	за 2022г.	2	-	-	(1)	-	-	-	-	1	
	5586	за 2021г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
Итого	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	50 456	1 363 602	5 718	(1 410 185)	-	-	-	-	9 592	
	5570	за 2021г.	-	50 039	417	-	-	-	-	-	50 456	