

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО "Анапское взморье" за 2022 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	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 2022г.	7 376	(2 670)	-	-	-	(869)	-	-	-	7 376	(3 540)
	5110	за 2021г.	5 824	(1 946)	1 552	-	-	(725)	-	-	-	7 376	(2 670)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	7 376	(2 670)	-	-	-	(869)	-	-	-	7 376	(3 540)
	5111	за 2021г.	5 824	(1 946)	1 552	-	-	(725)	-	-	-	7 376	(2 670)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	1 551	-	(1 551)	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2021г.	-	1 551	-	(1 551)	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			-	-	-	-	-
в том числе:							
Предприятие 8 Отель Электронная поставка	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Семикатский Роман  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

\_\_\_\_\_

## Изменения за период

[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 2022г.	2 162	1 525 039	(3 774)	(1 523 428)	-
	5250	за 2021г.	220 436	406 912	(12 826)	(612 360)	2 162
в том числе:							
Крышная установка "MOVENPICK" с вывеской над главным входом	5241	за 2022г.	1 214	1 214	1 501	(928)	-
	5251	за 2021г.	-	1 214	-	-	1 214
Ноутбук 13.3 Lenovo ThinkPad L13	5242	за 2022г.	77	-	-	(77)	-
	5252	за 2021г.	-	77	-	-	77
Активная акустическая система 2000Вт INVOTONE DVA3000	5243	за 2022г.	90	(90)	(90)	(90)	-
	5253	за 2021г.	-	180	90	-	90
Аппарат для печатания чеков TM-U220B	5244	за 2022г.	218	-	-	(218)	-
	5254	за 2021г.	-	218	-	-	218
Сервер NGFW330 Aprilce includig+Крепление330 Series+Блок питания 330 Series Power Supply	5245	за 2022г.	351	-	-	(351)	-
	5255	за 2021г.	-	351	-	-	351
Дополнительный модуль стойки фритобара	5246	за 2022г.	51	-	-	(51)	-
	5256	за 2021г.	-	51	-	-	51
Шкаф управления ШУ-630/0,4кВ	5247	за 2022г.	86	-	86	-	-
	5257	за 2021г.	-	86	-	-	86
Шкаф управления ШУ-400/0,4кВ	5248	за 2022г.	74	-	74	-	-
	5258	за 2021г.	-	74	-	-	74
Отепель GREPE EIGHT**** (неотделимые улучшения)	5249	за 2022г.	-	198	-	(198)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Навес перелога 7000*3000мм (21м3).		за 2022г.	-	400	-	(400)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы автоматики (неотделимые улучшения)		за 2022г.	-	584	-	(584)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство водопровода и канализации на пляже Мираклеон		за 2022г.	-	330	-	(330)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж оборудования видеонаблюдения		за 2022г.	-	17 843	-	(17 843)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Куттер R4 VV Robot Coupe		за 2022г.	-	177	-	(177)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрический стол Мед-Мос МИММ-2 (тип б) (КО-156Д)		за 2022г.	-	923	-	(923)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос GRUNDFOS TP 65-210/2-A-F-A-BAQE 400D 50Hz		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
арочный шатер		за 2022г.	-	1 495	1 495	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для химчистки 1,100-130 PUZZI 10/1		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цифровой роуль ORLA GRAND-500-W		за 2022г.	-	268	-	(268)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Коммулятор-НРЕ Асиба 2930F JL259A 24G 4SFR		за 2022г.	-	233	-	(233)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска над главным входом "MOVENPICK"		за 2022г.	-	287	-	(287)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультразвук Huawei MateBook D 14		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Арочный шатер "Модуль Гексагональ 260м2 со стенами ПВХ		за 2022г.	-	2 085	-	(2 085)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит система низкотемпературная АСК СН-42 Ls		за 2022г.	-	396	-	(396)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение из нержавеющей стали легкой террасы Отель ДАЧА Del Sol		за 2022г.	-	392	-	(392)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПЛЬДОГЕНЕРАТОР COOLEQ IMS-85 Гранулы		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Печь для пиццы ПЭП-6-01		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тестомес спиральный ТМС-60НН-1Р		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойдодыр с зеркалом 1990х550х2000		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Декоративные полки за баром, 3650х160х4050		за 2022г.	-	126	-	(126)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снек бар		за 2022г.	-	285	-	(285)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мармит детский, 5060х800х500		за 2022г.	-	281	-	(281)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мармит угловой, 5660х2500х830		за 2022г.	-	347	-	(347)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мармит, 4000х800х830		за 2022г.	-	561	-	(561)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мармит, 2600х800х830		за 2022г.	-	210	-	(210)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мармит, 6000х800х830		за 2022г.	-	354	-	(354)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бар, 5360х2070х1200		за 2022г.	-	308	-	(308)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван, 4500х700х900		за 2022г.	-	89	-	(89)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван, 8150х700х900		за 2022г.	-	159	-	(159)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван, 6600х700х900		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван двойной, 5000х1400х900		за 2022г.	-	191	-	(191)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ресепшен, 3290х2050х1200		за 2022г.	-	307	-	307	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бар, 4100х2920х1200		за 2022г.	-	301	-	(301)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Макаронварка КОGAST EKT-149V 55924		за 2022г.	-	177	-	(177)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-



ФРИТЮРНИЦА 900 СЕР КОGAST EF-T9/14		за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Печь для пиццы АРАСН АММ44		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	156	-	(156)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция системы пожарного мониторинга Стрелец-Мониторинг" Фиолето		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция системы пожарного мониторинга Стрелец-Мониторинг" Дача		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ресепшен 3290x2050x1200 Дача De sol		за 2022г.	-	387	-	(387)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая "Дача"		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговый прицеп (Фудтрак) цв желтый VIN Z0T209B05M0000120		за 2022г.	-	3 154	-	(3 154)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фритюрница электрическая ЭФК-90/2П		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Душевая кабина (металлокаркас, обшивка сосна)		за 2022г.	-	330	-	(330)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Домик для попотенца 2000*2000*1000 (пляж)		за 2022г.	-	265	-	(265)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф тепловой КАМИК ШТ-50651		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая "Удачный бурер"		за 2022г.	-	169	-	(169)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гриль-мангал BIG SPHERE LOW D-100-см		за 2022г.	-	166	-	(166)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор пены DSD UE 510 "Универсальная"		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО ХW9ZZZ61ZJG039194		за 2022г.	-	225	-	(225)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SKODA RAPID ХM8AC2NH8MK108354		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Светодиодный экран "Poster X"		за 2022г.	-	825	-	(825)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отель Фиолето (Корпус 3) (неотделимые улучшения)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	231	-	(231)	-
Отель Фиолето (Корпус 2) (неотделимые улучшения)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Отель Фиолето (Корпус 1) (неотделимые улучшения)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 210	-	(3 210)	-
Отражение отель Фиолет Корпус 3 (неотделимые улучшения)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 140	-	(2 140)	-
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ Veneo VN-1.75		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	121	-	121	-
Программа видеонаблюдения, базовый пакет и пакет расширения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	626	-	(626)	-
Укладка наливного пола отель GREAT EIGHT (неотделимые улучшения)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	570	-	(570)	-
Камера т/изоп. холодильная КХН-7,34 (1660*2560*2200)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	91	-	(91)	-

Комплекс строительно-монтажных работ (неотделимые улучшения)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера т/изоп. холодильная КХН-7,71 (1960*2260*2200)		за 2021г.	179 822	-	158 613	-	(338 434)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	81	-	-	-	(81)	-	-
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ ШРТ 10-1/1М2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	50	-	-	-	(50)	-	-
Звездное небо Комплект 400 точек		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	79	-	-	79	-	-	-
Пульт управления 10,5-22		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	52	-	-	52	-	-	-
Монтаж системы автоматического полива (неотделимые улучшения)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 413	-	-	-	(1 413)	-	-
Звездное небо Комплект 300 точек		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	115	-	-	115	-	-	-
Пульт управления 26-34		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	159	-	-	159	-	-	-
Монтаж узла учета тепловой энергии и модуля системы отопления со шкафами автоматизации		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 090	-	-	-	(1 090)	-	-
Сплит-система		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	74	-	-	-	(74)	-	-
Комплект ПК Intel Core i7-6 DDR, 120Gb + Монитор Aoc27 V276HL-SbId черный + клавиатура и мышь OKLICK		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	87	-	-	-	(87)	-	-
Прокладка и монтаж волоконно-оптических кабелей (неотделимые улучшения)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 080	-	-	-	(1 080)	-	-
Камера т/изоп. холодильная КХН-1,28 Matcella MM		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	538	-	-	-	(538)	-	-
Машина холодильная моноблочная MM222 T		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	88	-	-	-	(88)	-	-
Панель Альпийское сено 2800*1250*16		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	347	-	-	347	-	-	-
Камера т/изоп. холодильная КХН-4,41 (1960*1960*2200)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	60	-	-	-	(60)	-	-
Тепловизионная камера Hikvision DS-2TD1217B-3НД		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 099	-	-	-	(1 099)	-	-
Кофейный автомат NERO (TT15196043, TT15196044, TT15196045, TT15196046		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	626	-	-	626	-	-	-
Плита inductionная настольная КИП-27Н		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	57	-	-	-	(57)	-	-
Камера т/изоп. холодильная КХН-8,81 (250*1960*2200)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	246	-	-	-	(246)	-	-
Котел КПЭМ-160/9 Т/неруж		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	369	-	-	-	(369)	-	-
Камера т/изоп. холодильная КХН-1,28 Matcella MB		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	365	-	-	-	(365)	-	-
Трубопровод ТТИ ППУ ОДК (неотделимые улучшения)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 038	-	-	-	(2 038)	-	-
Парогенератор ТМ "ПАРОМАКС"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	175	-	-	175	-	-	-
Сервер DS- A81016S (B)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-



Блок управления Namia S26040020		за 2021г.	655	655	655	(655)	-
Кафельная система отель GREAT EIGHT (неотделимые улучшения)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	52	-	52	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизайнерские услуги по концепции ландшафтно-архитектурной подсветки территории отель GREAT E		за 2021г.	704	-	-	(704)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера т/изол. холодильная КХН-11.02 (1960*3160*2200)		за 2021г.	200	(100)	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри 1,5 Н		за 2021г.	196	-	-	(196)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сковорода ЭСК-90-0,47-70-ч		за 2021г.	77	159	-	(236)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сокооохладитель АРСТС СОМРАСТ 8/3		за 2021г.	168	-	-	(168)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера т/изол. холодильная КХН-16,71 (2260*4060*2200)		за 2021г.	387	645	645	(387)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска 20м GREAT EIGHT (неотделимые улучшения)		за 2021г.	146	-	-	(146)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь электрическая Namia Profi		за 2021г.	580	-	-	(580)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 6-1/1ВМ2		за 2021г.	649	-	649	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера т/изол. холодильная КХН-5,88 (2560*1360*2200)		за 2021г.	191	749	-	(940)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Регулятор перепада давления РДТ 1,3-80-80		за 2021г.	79	-	-	(79)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита Эл. ЭлП-6П на подставке, КЭТ-0,12		за 2021г.	69	-	69	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планировочное решение 1 и 2 этажа СПА комплекса. Проектирование СПА кабин 1 этаж		за 2021г.	152	52	-	(203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фритюрница эл. ЭФК-90ЛГ		за 2021г.	290	-	-	(290)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 6-2/3П		за 2021г.	139	-	-	(139)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри 1,5 СК Купе		за 2021г.	120	-	-	(120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Создание эскизного проекта территории (отель GREAT EIGHT)		за 2021г.	252	-	-	(252)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Буквы объемные с ландшафтным освещением GREAT EIGHT (неотделимые улучшения)		за 2021г.	1 218	112	-	(1 330)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный разборный S22		за 2021г.	196	-	-	(196)	-
Разборный (расчет ПТО №000059979)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 249	-	1 249	-	-
Дверь "Прозрачное" 200х90		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	126	-	126	-	-
Монтаж модуля системы горячего водоснаб и системы вентиляции с подключением к шкафам автоматиза (н/у)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	630	-	-	(630)	-
Шкаф холодильный Капри 1,5 М		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	56	-	-	(56)	-

[illegible]

Отель Дача дель сол аренда Договор аренды №3 от 01.10.2015г	за 2022г.	-	13 130	-	(13 130)	-
Отель Дача дель сол аренда Договор аренды б/н от 14.03.2016г	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83 158	-	(83 158)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отель Мовентик договор аренды №1 от 15.04.2021	за 2022г.	-	777 737	-	(777 737)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отель Фиолето по Договору аренды №1 от 29.01.2019г.	за 2022г.	-	166 316	-	(166 316)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

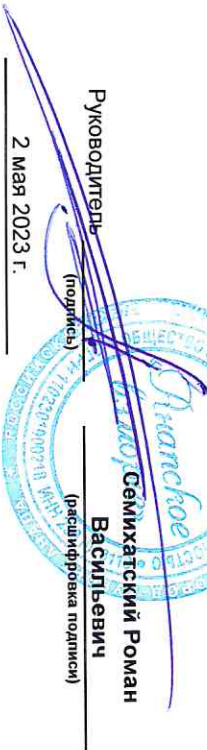
### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	400	-
в том числе:			
Навес пергола 7000х3000 мм(21м3)	5261	400	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	184 187	184 187
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	224 914	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель  
(подпись)  Семихатов Роман  
Васильевич  
(расшифровка подписи)  
2 мая 2023 г.

 Алексеев С.С.




### 3. Финансовые вложения

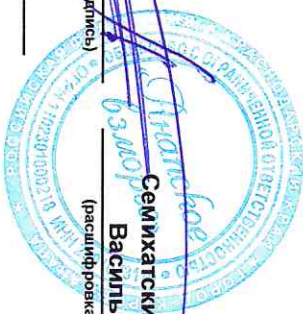
#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	41 084	-	167 774	-	-	-	208 858	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	41 084	-	-	-	41 084	-	-
в том числе:											
Вложения по инвестиционному договору	5302	за 2022г.	41 084	-	67 774	-	-	-	108 858	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	41 084	-	-	-	41 084	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	248 708	-	4 483 337	(2 524 704)	-	-	2 207 341	-	-
	5315	за 2021г.	254 004	-	374 704	(380 000)	-	-	248 708	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	4 004	-	-	-	-	-	4 004	-	-
	5316	за 2021г.	4 004	-	-	-	-	-	4 004	-	-
Банковские депозиты	5307	за 2022г.	200 000	-	3 040 000	(2 480 000)	-	-	760 000	-	-
	5317	за 2021г.	250 000	-	330 000	(380 000)	-	-	200 000	-	-
Векселя	5308	за 2022г.	44 704	-	63 206	(44 704)	-	-	63 206	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	44 704	-	-	-	44 704	-	-
Вложения по инвестиционному договору	5309	за 2022г.	-	-	1 380 131	-	-	-	1 380 131	-	-
	5319	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	289 792	-	4 651 111	(2 524 704)	-	-	2 416 199	-	-
	5310	за 2021г.	254 004	-	415 788	(380 000)	-	-	289 792	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	63 206	-	-
в том числе:				
Векселя	5321	63 206	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)  
Семихатский Роман  
Васильевич (расшифровка подписи)  
02 мая 2023 г.



 О.Н.


# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

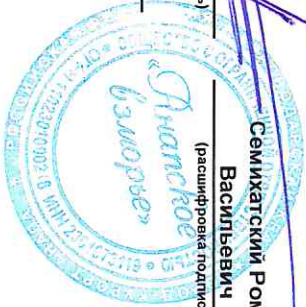
4.1. Наличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	375 061	-	375 061	2 522 506	(2 759 355)	-	-	X	138 213	-	138 213
	5420	за 2021г.	194 908	-	194 908	2 009 736	(1 829 583)	-	-	X	375 061	-	375 061
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	333 524	-	333 524	163 213	(396 298)	-	-	-	100 440	-	100 440
	5421	за 2021г.	178 024	-	178 024	380 199	(224 699)	-	-	-	333 524	-	333 524
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	8 910	(8 906)	-	-	-	4	-	4
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	40 613	-	40 613	429 060	(434 463)	-	-	-	35 209	-	35 209
	5423	за 2021г.	15 814	-	15 814	291 646	(266 846)	-	-	-	40 613	-	40 613
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 918 762	(1 918 762)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 336 966	(1 336 966)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	925	-	925	2 560	(925)	-	-	-	2 560	-	2 560
	5427	за 2021г.	1 070	-	1 070	925	(1 070)	-	-	-	925	-	925

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Руководитель  (подпись) Семихатский Роман Васильевич (расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.



*Семихатский Роман Васильевич*



**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				
					поступление			выбыло								
					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	266 345	-	159 900	-	(159 255)	-	(159 255)	(2 732)	-	-	-	-	264 258	-
	5530	за 2021г.	237 968	-	211 235	-	(178 605)	-	(178 605)	(4 253)	-	-	-	-	266 345	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	15 482	-	42 745	-	(12 551)	-	(12 551)	-	-	-	-	-	45 676	-
	5531	за 2021г.	21 419	-	11 563	-	(17 500)	-	(17 500)	-	-	-	-	-	15 482	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	219 658	-	18 290	-	(129 996)	-	(129 996)	-	-	-	-	-	107 952	-
	5532	за 2021г.	191 394	-	182 924	-	(154 545)	-	(154 545)	(115)	-	-	-	-	219 658	-
Прочая	5513	за 2022г.	31 205	-	98 866	-	(16 708)	-	(16 708)	(2 733)	-	-	-	-	110 630	-
	5533	за 2021г.	25 155	-	16 748	-	(6 560)	-	(6 560)	(4 138)	-	-	-	-	31 205	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	266 345	-	159 900	-	(159 255)	-	(159 255)	(2 732)	-	-	X	-	264 258	-
	5520	за 2021г.	237 968	-	211 235	-	(178 605)	-	(178 605)	(4 253)	-	X	-	-	266 345	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

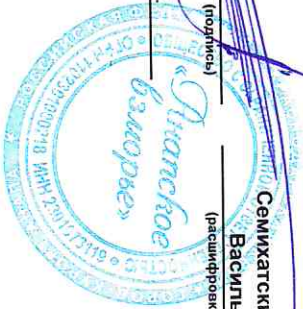
5.3. Написание и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	812 608 603 809	1 512 320 330 089	- -	(103 173) (71 290)	- -	(212 383) (50 000)	- -	2 009 372 812 608
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	421 528 350 000	1 512 320 121 528	- -	(103 173) -	- -	(162 000) (50 000)	- -	1 668 675 421 528
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	391 080 253 809	- 208 561	- -	(71 290) -	- -	(50 383) -	- -	340 697 391 080
прочая	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	862 998 581 284	1 008 701 878 571	82 033 39 871	(675 160) (685 493)	- (1 235)	212 383 50 000	- -	1 490 955 862 998
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	171 302 146 489	111 301 198 048	- 15	(104 523) (172 220)	- (1 030)	- -	- -	178 079 171 302
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	412 972 151 907	501 305 362 504	8 -	(232 805) (101 439)	- -	- -	- -	681 480 412 972
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	21 367 23 600	75 546 787	6 924 1 716	(295) (4 735)	- -	- -	- -	103 542 21 367
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	227 388 198 225	308 202 -	72 650 38 056	(250 038) (367 095)	- -	162 000 50 000	- -	212 000 227 388
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	17 050 17 448	- -	85 -	(484) (87 498)	- -	- 50 383	- -	17 050 298 804
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	12 918 43 615	320 549 9 029	2 451 -	(39 520) -	(206) -	- -	X X	12 918 -
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	1 675 606 1 185 093	2 521 021 1 208 660	82 033 39 871	(778 333) (756 783)	(1 235)	X -	- -	3 500 327 1 675 606

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Семихатский Роман  
Васильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.



Директор Мухоморова О.И.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	806 234	306 729
Расходы на оплату труда	5620	399 091	291 869
Отчисления на социальные нужды	5630	109 137	94 142
Амортизация	5640	305 360	72 561
Прочие затраты	5650	359 815	520 960
Итого по элементам	5660	1 979 637	1 286 261
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(25 574)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 399	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 985 036	1 260 687

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

Руководитель  (подпись) **Семикатовский Роман Васильевич** (расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

*Семикатов Роман Васильевич С.И.*



Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57/00	14 273	44 068	(35 607)	-	22 734
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	14 273	44 068	(35 607)	-	22 734

Руководитель

(подпись)

2 мая 2023 г.

Семиматский Роман  
Васильевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810		3 214 283	3 195 781	-
в том числе:				
Залог имущественных прав (требование)	5811	2 526 163	2 526 163	-
Залог ценных бумаг	5812	63 206	44 704	-
Залог инженерного оборудования (неотделимые улучшения)	5813	224 914	224 914	-
Выданные поручительства	5814	400 000	400 000	-

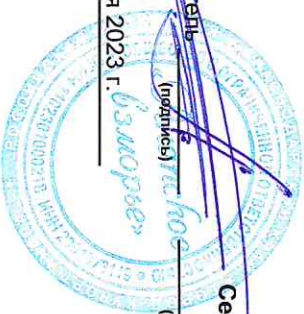
Руководитель

(подпись)

Семихатский Роман  
Васильевич

(расшифровка подписи)

02 мая 2023 г.



*Земельно-лесной фонд Р.Н.*

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель Семихатский Роман  
Васильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)  
2 мая 2023 г.



Заведующий М.С.И.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах за 2022 год  
ООО «Анапское взморье»

1. Общие сведения.

Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Анапское взморье»  
Сокращенное наименование ООО «Анапское взморье»  
Юридический адрес — 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашидлевская 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 Семихатский Роман Васильевич  
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 постановки на учет	Налоговый орган	КПП
г Анапа, Пионерский проспект, 253	01.02.2016	ИФНС по городу Анапа	230145001
353440, г. Анапа, ул. Верхняя дорота, 120	08.02.2016	ИФНС по городу Анапа	230145002
353456, г. Анапа, Пионерский проспект, 20	02.03.2017	ИФНС по городу Анапа	230145003
353440, г. Анапа, ул. Верхняя дорота, 120	29.10.2018	ИФНС по городу Анапа	230145004
г Анапа, Пионерский проспект, 253-1, 2	18.02.2020	ИФНС по городу Анапа	230145005
г Анапа, Пионерский проспект, 253-1	21.04.2021	ИФНС по городу Анапа	230145006

Средняя численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2022 составляет 552 человек и распределяется по отделениям и службам:

Структурные подразделения	Численность
Отель «Дача дель Соль»	20
Отель «Трейт Эйт»	208
Отель «Финоллето»	58
Отель «Бетон Брют»	147
Отель «Город Мира»	6
АУП	113
Итого:	552

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

Сведения об участниках общества и их долях на 31.12.2022 г.:

Участники	Доля, %	Сумма, руб.
Лимов 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 принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не произошло.

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

По причине технических сбоев в бухгалтерской программе в бухгалтерской отчетности за 2022г. были произведены следующие изменения:

№ строки	Графа	Наименование строки	Было, тыс.руб	Стало, тыс.руб
----------	-------	---------------------	---------------	----------------

1150	На 31 декабря 2022 г.	Основные средства	939 107	2 025 047
1170	На 31 декабря 2022 г.	Финансовые вложения	1 488 989	208 858
1190	На 31 декабря 2022 г.	Прочие внеоборотные активы	1 085 940	5 573
1100	На 31 декабря 2022 г.	Итого по разделу I	3 517 872	2 243 314
1210	На 31 декабря 2022 г.	Запасы	135 653	138 213
1230	На 31 декабря 2022 г.	Дебиторская задолженность	356 115	264 258
1240	На 31 декабря 2022 г.	Финансовые вложения	930 348	2 207 341
1260	На 31 декабря 2022 г.	Прочие оборотные активы	11 836	
1200	На 31 декабря 2022 г.	Итого по разделу II	1 476 591	2 652 451
1600	На 31 декабря 2022 г.	БАЛАНС	4 994 463	4 895 765
1370	На 31 декабря 2022 г.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	171 176	179 751
1300	На 31 декабря 2022 г.	Итого по разделу III	171 276	179 851
1410	На 31 декабря 2022 г.	Заемные средства	350 000	1 668 675
1450	На 31 декабря 2022 г.	Прочие обязательства	1 192 853	1 372 989
1400	На 31 декабря 2022 г.	Итого по разделу IV	1 542 853	3 041 664
1510	На 31 декабря 2022 г.	Заемные средства	1 547 725	229 050
1520	На 31 декабря 2022 г.	Кредиторская задолженность	1 692 399	1 261 905
1530	На 31 декабря 2022 г.	Доходы будущих периодов	17 476	
1550	На 31 декабря 2022 г.	Прочие обязательства		160 561
1500	На 31 декабря 2022 г.	Итого по разделу V	3 280 334	1 674 250
1700	На 31 декабря 2022 г.	БАЛАНС	4 994 463	4 895 765

#### Отчет о финансовых результатах

2330	За 2022 г.	Проценты к уплате	(131 588)	(72 736)
2340	За 2022 г.	Прочие доходы	49 966	67 442
2350	За 2022 г.	Прочие расходы	(88 901)	(147 753)
2300	За 2022 г.	Прибыль (убыток) до налогообложения	32 890	50 366
2400	За 2022 г.	Чистая прибыль (убыток)	12 867	30 343
2500	За 2022 г.	Совокупный финансовый результат периода	12 867	30 343

#### Отчет об изменении капитала

3311	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль	12 867	30 343
3311	Итого	Чистая прибыль	12 867	30 343



3313	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	15 442	4 932
3313	Итого	Итого	15 442	4 932
3320	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Уменьшение капитала всего	(1 609)	0
3320	Итого	Уменьшение капитала всего	(1 609)	0
3322	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	В т.ч. расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)	(1 609)	0
3322	Итого	В т.ч. расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)	(1 609)	0
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	171 176	179 751
3300	Итого	Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	171 276	179 851
3600	На 31 декабря 2022 г.	Чистые активы	188 752	179 851
<b>Отчет о движении денежных средств</b>				
4110	За 2022 г.	Поступления - всего	4 872 256	2 356 137
4111	За 2022 г.	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 340 755	2 312 489
4119	За 2022 г.	прочие поступления	2 531 501	43 648
4120	За 2022 г.	Платежи - всего	(1 898 749)	(1 492 274)
4121	За 2022 г.	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(788 054)	(819 070)
4122	За 2022 г.	в связи с оплатой труда работников	(338 199)	(432 067)
4123	За 2022 г.	процентов по договорам обязательствам	(57 286)	(72 650)
4124	За 2022 г.	налога на прибыль организаций	0	(16 996)
4129	За 2022 г.	прочие платежи	(715 210)	(151 491)
4100	За 2022 г.	Сальдо денежных потоков от текущих операций	2 973 507	863 863
4210	За 2022 г.	Поступления - всего	0	350 364
4213	За 2022 г.	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	245 389
4214	За 2022 г.	дивидендов, процентов по договорам финансирования вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	0	104 975
4220	За 2022 г.	Платежи - всего	(1 319 423)	(2 472 609)
4221	За 2022 г.	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	0	(48 962)
4223	За 2022 г.	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	0	(2 423 647)
4229	За 2022 г.	прочие платежи	(1 319 423)	0
4200	За 2022 г.	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(1 319 423)	(2 122 245)



Соответствующим образом были изменены связанные показатели пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## 2.Описание деятельности:

### Основные виды деятельности:

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания  
 Для осуществления своей деятельности ООО «Анапское взморье» по состоянию на 31.12.2022г. арендует четыре отеля:

- Отель «Финлето»  
 адрес: г. Анапа, ул. Пионерский проспект, 253-1, 2,
- Отель «Бетон Брют»  
 адрес: г. Анапа, ул. Верхняя дорота 120
- Отель «Дача Дель Соль»  
 адрес: г. Анапа ул. Пионерский проспект д.253
- Отель «GreatBight»  
 по адресу: г.Анапа, ул.Пионерский проспект д.253-1

## 3. Проведение инвентаризации

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Основные средства	31.12.2022
Запасы	31.12.2022
Денежные средства	31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2022
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2022
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2022
Резервы, расходы будущих периодов	31.12.2022

## 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.

Принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими факторами.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, но имеющими стоимость не более 100 000 руб., за исключением:

- недвижимого имущества, включая земельные участки
- активов, включенных в группу «Сооружения»

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Контроль наличия и движения основных средств, по которым не применяется ФСБУ 6/2020 ведется на забалансовых счетах группы МЦ.

После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не выполняется.

Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Амортизация прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом.

Порядок перехода на ФСБУ 6/2020 - в соответствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2020.

Порядок перехода на ФСБУ 26/2020 - перспективный.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года.

Порядок перехода на ФСБУ 25/2018 – в соответствии с пунктом 50 ФСБУ 25/2018.

Вариант отражения единовременной переходной корректировки в бухгалтерской отчетности за 2022 год: в бухгалтерской отчетности за 2022 год не корректируются и отражаются в величинах, указанных в бухгалтерской отчетности за 2021 год. Переходные корректировки организации отражает в Отчете об изменении капитала по строкам: 3313 «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала», 3323 «Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала».

При отпуске запасов в производство, отпуске готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

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 предполагается существенная сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв.



С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидuallyно 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 количественных и качественных признаков отпусков, заработанных работником на конец каждого квартала.

За каждый месяц работы сотрудник накапливает 2,33 дня (28 календарных дней отпусков / 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 отпусков, 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 отпусков, 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 окладывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец месяца, то отрицательная разница подлежит включению в состав прочих доходов.

## 5. Расшифровка строк бухгалтерской отчетности.

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

К строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах:

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2022 год составила 2 140 579 тыс. руб.

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

Себестоимость реализации товаров, работ, услуг за 2022 год составила 1 918 873 тыс. руб.

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

Управленческие расходы в 2022 году составили 66 163 тыс. руб.

К строке 2320 Проценты к получению составили 47 870 тыс. руб.

К строке 2330 Проценты к уплате составили 72 736 тыс. руб.



Залоговая стоимость, (размер поручительства), руб.	Залогодержатель, кредитный договор, договор залога, поручительства	ПАО "Сбербанк"
703 533 600,00	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/0000/2021/22152 от 01.12.2021 г., Договор залога имущественных прав №8619/0000/2021/22152/ИП-1 от 01.12.2021 г. / Санаторно-курортный комплекс "Жемчужина" (в составе строений: отель "Фююф", четыре коттеджа типа А1 и А2) Общая площадь 30 932,36 кв.м., расположенные по адресу: город-курорт Анапа, проспект Пионерский, 253-1	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/0000/2021/22153 от 01.12.2021 г., Договор залога имущественных прав №8619/0000/2021/22153-ИП-1 от 01.12.2021 г. / Имущественные права (требования) на 99% общей площади объекта: Санаторно-курортный комплекс "Жемчужина" (в составе строений: Здание гостиницы "Корпус 1", Здание гостиницы "Корпус 2", Здание гостиницы "Корпус 3", Здание гостиницы "Корпус 4", Здание гостиницы "Корпус 5", Общая площадь 52 253 кв.м., расположенные по адресу: город-курорт Анапа, проспект Пионерский, 253-1
1 822 629 600,00	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/0000/2021/22153 от 01.12.2021 г., Договор залога имущественных прав №8619/0000/2021/22153-ИП-1 от 01.12.2021 г. / Имущественные права (требования) на 99% общей площади объекта: Санаторно-курортный комплекс "Жемчужина" (в составе строений: Здание гостиницы "Корпус 1", Здание гостиницы "Корпус 2", Здание гостиницы "Корпус 3", Здание гостиницы "Корпус 4", Здание гостиницы "Корпус 5", Общая площадь 52 253 кв.м., расположенные по адресу: город-курорт Анапа, проспект Пионерский, 253-1	Договор залога ценных бумаг №8619/0000/2021/22152/ДЗ-2 от 30.09.2022 г. / Векселя ПАО "Сбербанк"
22 662 241,10	Договор залога ценных бумаг №8619/0000/2021/22152/ДЗ-2 от 30.09.2022 г. / Векселя ПАО "Сбербанк"	Договор залога ценных бумаг №8619/0000/2021/22153/ДЗ-2 от 30.09.2022 г. / Векселя ПАО "Сбербанк"
40 543 616,44		

31.12.2022 г. представлена в таблице:

Информация о предоставляемых ПАО «Сбербанк» обеспечениях по состоянию на

#### Обеспечения обязательств выданные

Сумма, тыс.руб.	Расшифровка прочих доходов и расходов за 2022г.
67 442	Стр. 2340 - прочие доходы
38 858	Субсидия
16 999	Доходы от реализации материалов
9 227	Излишки по Инвентаризации
642	Доходы от реализации основных средств
1 716	Прочие доходы
147 753	Стр. 2350 - прочие расходы
58 853	Процентный расход по аренде
25 930	Расходы не принимаемые к налогообложению
16 028	Расходы от реализации материалов
13 499	РКО онлайн эквайринг
8 551	РКО эквайринг
7 582	Штрафы, пени и неустойки к уплате по хозяйственным
5 490	Восстановление НДС по операциям, не облагаемым налогом
3 787	Расходы на услуги банков РКО
3 086	Штрафы, пени и неустойки к уплате НЕ принимаемые к налогообложению
1 884	РКО за физ.лиц
1 000	Расходы на благотворительность, за счет чистой прибыли
880	Расходы от реализации основных средств
1 185	Прочие расходы

224 914 437,00	Договор забота №8619/0068/2021/12333/ДЗ-1 от 14.10.2021 г. / : Инженерные коммуникации, сети; Отоля "Бетон Брют" (неотделимые улучшения), в количестве 48 шт.
400 000 000,00	Договор поручительства № 8619/0068/2021/12333/ДП12 от 14.10.2021 г. / СК "Жемчужина" (ООО)
3 214 283 494,54	Итого:

#### Дополнительные сведения об основных средствах

Общество осуществляет амортизацию по всем группам ОС линейным способом.  
В бухгалтерском балансе внеоборотные активы отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную (фактическую) стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обеспечения.

Информация о сроках полезного использования (СПИ) в разрезе групп основных средств:

Группа объектов основных средств	Диапазон СПИ
Соружения	10-15 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	1-5лет
Машины и оборудование	1-20 лет
Здания	9-40 лет
Офисное оборудование	3-5 лет
Транспортные средства	3-7 лет

У организации отсутствуют инвестиционная и недвижимая.

Организация осуществляет учёт основных средств по первоначальной стоимости.

Простой основных средств организации в 2022 году места не имел.

Неамортизируемое имущество отсутствует.

Организация использует право не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, если рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов при выполнении условий, указанных в п. 12 ФСБУ 25/2018.

Организация использует право не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды при выполнении условий, установленных п. 9, 12 ФСБУ 25/2018.

#### Информация о лизинговых и арендованных основных средствах (величина прав пользования активами).

Основные средства	На 01.01.2022	приход	выбытие	На 31.12.2022
01.03, Арендованное имущество	61 013 334,57	1 365 776 382,19	641 020,72	1 426 148 696,04
BENTLEY BENTAYGA, VIN SJAAB14V1HC012034	23 840 979,72			23 840 979,72
BENTLEY BENTAYGA, VIN SJAAL14V5NC014474		29 000 000,00		29 000 000,00
BMW 520i WBA71AG000CE79145	3 555 848,62			3 555 848,62
BMW 520i WBA71AG000CE79204	3 555 848,62			3 555 848,62
MERCEDES-BENZ, VIN WNI1679871A623367		28 333 333,33		28 333 333,33



По строкам 1450 «Прочие обязательства» (долгосрочные) и 1550 «Прочие обязательства» (краткосрочные) отражено арендное обязательство в рамках договоров аренды и лизинга по состоянию на 31.12.2022 г.:

- По строке 1550 «Прочие обязательства» (краткосрочные) - в сумме 160 561 тыс. руб., подлежащей уплате в течение 12 месяцев после окончания отчетного года.

- По строке 1450 «Прочие обязательства» (долгосрочные) - в сумме 1 032 292 тыс. руб., подлежащей уплате в течение более чем 12 месяцев после окончания отчетного года.

Mercedes-Benz VIN W1V44781513885740			19 166 666,67
VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE, VIN WV2ZZZ7ZH126689			2 385 125,98
VOLKSWAGEN Caravelle WV2ZZZ7HXM005019			3 145 680,20
VOLKSWAGEN Caravelle WV2ZZZ7HXM005019			3 184 345,53
VOLKSWAGEN POLO, VIN XW8ZZZ61ZH05354			750 737,01
ABTOBYC FORD TRANSIT, (VIN): Z6FXXHESGXJA21034			2 183 090,24
ABTOBYC FORD TRANSIT, (VIN): Z6FXXHESGXK25774			2 231 957,83
Автомобиль KIA JF JPTMA (VIN) XWEGU41BL0016915			1 703 850,83
Автомобиль LADA 4x4 (VIN) XTA212140L2382052	641 020,72		
Автомобиль грузовой ФУРГОН МЕСТА ТАЗ Соболю, (VIN): X9627S270M0917602			1 543 553,27
Автомобиль грузовой ФУРГОН МЕСТА ТАЗ Соболю X9627S270M0919296			1 543 553,27
Дизельная электростанция W1200- T400-2PБК, новая, 2023г		15 305 000,00	15 305 000,00
Отель Бетон Брют по Договору аренды 6/Н от 01.01.2016г основной копие		182 072 192,11	182 072 192,11
Отель Бетон Брют по Договору аренды 6/Н от 25.11.2019		51 557 942,87	51 557 942,87
Отель Дача дель сол аренда Договор аренды №3 от 01.10.2015г		13 130 206,15	13 130 206,15
Отель Дача дель сол аренда Договор аренды 6/Н от 14.03.2016г		83 157 972,35	83 157 972,35
отель Мовеник договор аренды №1 от 15.04.2021		777 737 123,99	777 737 123,99
Отель Фиолето по Договору аренды №1 от 29.01.2019г.		166 315 944,72	166 315 944,72
УАЗ-374195-460-05, VIN XTT374195G1201206	563 716,06		563 716,06
Электростанция дизельный W-1000S- T400-2PБК, заводской № 2105041	10 184 026,67		10 184 026,67
<b>Итого</b>	<b>61 013 334,57</b>	<b>1 365 776 382,19</b>	<b>1 426 148 696,04</b>



## 6. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны:

Димов Валерий Алексеевич - ревизор общества, единственный участник с долей 100% ООО ДСКОК «Жемчужина», - Димов В.А. является единственным участником Общества СК «Жемчужина» (ООО) - общий учредитель Димов Валерий Алексеевич с долей 98 % Димов Валерий Алексеевич  
Конечным бенефициаром общества является Димов Валерий Алексеевич.

### Информация об операциях со связанными сторонами

В 2022 году имели место следующие сделки с ООО ДСКОК «Жемчужина» и СК «Жемчужина» (ООО), информация приведена в таблице:

Контрагенты	Задолженность на 01.01.2022 г.	Движение задолженности за 2022 г.	Задолженность на 31.12.2022 г.
Договоры	Дебиторская	Вбыло	Дебиторская
<b>ЖЕМЧУЖИНА (ООО) СК</b>	224 194 599,59	280 952 388,65	1 679 337 861,58
3 от 01.10.2015	2 750 006,65	8 200 001,65	2 102 380,35
60	2 750 006,65	4 600 001,65	
76		1 497 619,65	2 102 380,35
6/н от 01.10.2018	763 887,00	1 704 774,00	338 500,00
Финлито		602 387,00	
60	763 887,00	1 704 774,00	338 500,00
Б/н от 14.03.2016	29 566 129,00	9 350 000,00	43 016 129,00
Дача		22 800 000,00	
60	29 566 129,00	9 350 000,00	20 216 129,00
76		22 800 000,00	22 800 000,00
Договор № 1 от 15.04.2021 Г8	180 360 299,94	104 050 000,00	90 010 299,94
Договор № 1 от 29.01.2019 ФинЛито		6 850 000,00	90 010 299,94
60	180 360 299,94	97 200 000,00	
76		97 200 000,00	
Договор № 1 от 29.01.2019 ФинЛито	9 532 813,00	150 000,00	64 332 813,00
60	9 532 813,00	150 000,00	18 732 813,00
76		45 600 000,00	45 600 000,00
Договор займа б/н от 29.11.2022		100 000 000,00	100 000 000,00
58		100 000 000,00	100 000 000,00
Инвестиционный договор №1 Город Мира от 27.09.2021	41 084 293,00	1 339 046 687,50	1 380 130 980,50
58		0	0
Инвестиционный договор №2 ФЮНФ от 27.09.2021		108 858 081,14	108 858 081,14
58		0	0
Инвестиционный договор №2 ФЮНФ от 27.09.2021		108 858 081,14	108 858 081,14
<b>ЖЕМЧУЖИНА ООО ДСКОК</b>	11 144 266,02	85 724 195,51	93 622 461,82
агентский договор	2 000 000,00		
76	2 000 000,00		
6/н от 30.06.2017	17 533 712,64	0,38	17 618 962,64
66	17 050 000,00		17 050 000,00
76	483 712,64	0,38	568 962,64
Б/н 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	
60	115 185,00	115 185,00	

Договор №27 от 09.01.2019 от 09.01.19		553 838,90		48 000,00	601 838,90
Договор купли продажи а/м б/н от 08.11.2022			300 000,00	300 000,00	
60					
Договор купли продажи а/м б/н от 12.09.2022			270 000,00	270 000,00	
60					
Договор купли продажи а/м б/н от 16.08.2021		15 000,00	15 000,00		
60			270 000,00	270 000,00	
Договор купли продажи т/с от 10.11.2022			300 000,00	300 000,00	
62			270 000,00	270 000,00	
Договор купли продажи т/с от 10.10.2022			270 000,00	270 000,00	
62			270 000,00	270 000,00	
Договор купли продажи т/с от 10.11.2022			300 000,00	300 000,00	
62			300 000,00	300 000,00	
Договор купли продажи т/с от 10.10.2022			300 000,00	300 000,00	
60			105 000,00	105 000,00	
Договор купли продажи т/с от 10.10.2022			105 000,00	105 000,00	
60					
Купли-продажи путевок	9 118 356,00		9 118 356,00		
76	9 118 356,00		9 118 356,00		
Основной договор		336 935,56	59 191 713,85	59 163 038,57	308 260,28
60		336 935,56	59 191 713,85	59 163 038,57	308 260,28
Основной с покупателем	25 910,02	950 374,10	1 064 434,38	139 970,30	
62	25 910,02	950 374,10	1 064 434,38	139 970,30	
Письмо Аксаярвис ООО			27 575,41	3 100 000,00	3 072 424,59
76			27 575,41	3 100 000,00	3 072 424,59
Письмо Готовец С.П.			400 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00
76			400 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00
Письмо Импульс ЮТ ООО			400 000,00	800 000,00	400 000,00
76			400 000,00	800 000,00	400 000,00
Письмо Кубанская группа			4 790 071,02	4 790 071,02	
76			4 790 071,02	4 790 071,02	
Письмо МирОпт			3 809 124,55	3 809 124,55	
76			3 809 124,55	3 809 124,55	
Письмо Статус ООО				2 700 000,00	2 700 000,00
76				2 700 000,00	2 700 000,00
Письмо Шерстов Е.И.			300 000,00	900 000,00	600 000,00
76			300 000,00	900 000,00	600 000,00
Письмо Шмит О.И.				896 826,10	896 826,10
76				896 826,10	896 826,10
Соглашение б/н от 30.09.2019 о поташении задолженн	12 034 000,00				12 034 000,00
Итого	235 338 865,61	125 587 024,51	1 737 760 261,88	371 248 025,57	1 679 337 861,58
					203 073 784,17



## 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 2022 году составил 10 177 270 руб., НДФЛ 1 426 591, страховые взносы, включая взносы от несчастных случаев и профзаболеваний – 1 636 040 руб.

## 8. Показатели и пояснения о потенциально существующих рисках хозяйственной деятельности, которыми подвержена организация

### Финансовые риски Рыночные риски

Факторы	Влияние фактора на финансовое положение организации
Изменение цен на приобретаемые товары, работы, услуги	-
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
	Всплывающее влияние на финансовое положение организации
	«0» – фактор не влияет. Например, если организация не привлекает кредиты банков, то изменение процентных ставок по банковским кредитам не влияет на финансовое положение организации

### Кредитные риски

А. Раскрывается влияние последствий несвоевременного погашения предоставленных третьим лицам заемных средств.

Факторы/Виды предоставленных заемных средств (обесценений)	Предоставленные займы, тыс. руб.	Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары (работы, услуги), тыс. руб.	Сомнительная дебиторская задолженность, тыс. руб.	Выпущенные векселя, руб.	Предоставленные поручительства, тыс. руб.
Налицо у организации заемных обязательств третьих лиц	104 004	45 676	-	-	400 000
Налицо просроченной задолженности	-	-	-	-	-
Налицо обеспеченная:	-	-	-	-	-
- залоговое имущество	-	-	-	-	-

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

## 9. Информация о совместной деятельности

Факторы	Наличие влияния	Да + / Нет	Последствия влияния (кратко)
1. Правовые риски	+	При изменении может повлиять на стоимость товара	
Изменение валютного результата	+	При изменении может повлиять на стоимость товара	
Изменение таможенного результата	+	При изменении может повлиять на стоимость товара	
Изменение налогового законодательства	-	Существенных изменений не предвидится	Исключены в п. 1.1
2. Страновые и региональные риски	+/-		
3. Репутационный риск			
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции и т.п.			Качество услуг высокое
4. Другие риски			
Риски, обуславливающие деятельность связанными	-		Деятельность связанных сторон стабильна
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-		По окончании срока действия лицензий, они продлеваются

## Другие виды рисков

Виды обязательств/ Сроки	позаимствования	Истек (просроченные), тыс. руб.	до 1 месяца, тыс. руб.	1-3 месяца, тыс. руб.	3 месяца – 1 год, тыс. руб.	1-3 года, тыс. руб.	Свыше 3 лет, тыс. руб.	в том числе с оспариванием	оплаченных активов
Полученные кредиты	-	-	-	-	-	138 000	561 980	1 180 695	
Полученные займы	-	-	-	-	-	17 050	-	-	
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	1 261 905	340 697	-	
в том числе с оспариванием	-	-	-	-	-	-	-	-	
по историческим не оплаченным активам	-	-	-	-	-	-	-	-	

Итого обязательств, срок погашения которых: Не наступил по состоянию на 31.12.2022 г., в т.ч.:

Риски ликвидности

Приводятся данные об обязательствах организации в пользу третьих лиц

- зарплата (займы, предоставляемые контрагентам)	-	-	-	-	-	-	-
- другое:	-	-	-	-	-	-	-
Наличие неплатежеспособных должников	-	-	-	-	-	-	-
Наличие недееспособных должников (физлиц)	-	-	-	-	-	-	-



вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Санаторно-курортный комплекс семейного типа город Мира» (в составе курортного района Миракелеон) 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 «Фюнк», 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 30% от общей площади Объекта в собственности
- Инвестор получает 70% от общей площади Объекта в собственности

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

По состоянию на 31.12.2022 г. сумма вклада ООО «Анапское взморье» в совместную деятельность составила 1 488 989 руб.

## 10. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов затраченные за 2022 год ООО «Анапское взморье» составили 51 995 тыс. руб.

### 11. Непрерывность деятельности.

**Влияние геополитической ситуации, складывающейся с 2022 года на бухгалтерскую отчетность организации. Влияние ограничений, связанных с коронавиральной инфекцией**

В процессе хозяйственной деятельности Объекта подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Объекта. Руководство Объекта контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения

В 2022 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность организации оказывали и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отделившимися государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавиральной инфекцией.

В 2022 году Общество не приостанавливало деятельность.

Организация осуществляла все защитные меры в связи с распространением новой коронавиральной инфекции.

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

На дату подписания отчетности Общество не имеет просроченных обязательств.

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

Простой в использовании основных средств места не имели.

Существенное сокращение штата в 2022 году место не имело.

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

Не ожидается потеря рынков сбыта и снабжения, существенных сбоев в логистических цепочках.

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 планов, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитываемая изложенные события.

Семихатский Р.В.



Директор  
ООО «Анапское Взморье»

02 мая 2023 года

М.П.

Received Neevefabr OJH