Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬПЕН КЛАБ»

652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Туристическая, 6/2
Тел.: 8-800-700-14-27, 8(38473) 5-14-36
ИНН 4252002042, КПП 425201001, ОГРН 1114252001203
Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово, БИК 043207612
Расчетный счет 40702810326000098423, корсчет 30101810200000000612

от _____ г. № _____
на № _____ от _____

Руководителю ИНФС
По Кемеровской области
От Прохорова В.А.
Руководителя ООО «АЛЬПЕН КЛАБ»
ИНН 4252002042
КПП 425201001

Пояснительная записка к годовому отчету за 2023год.

1. Сведения от организации.
Общество с ограниченной ответственностью «Альпен Клаб2 , ИНН 4252002042, КПП 425201001, ОРГН 1114252001203, юридический адрес: 652971 Кемеровская область, пгт Шерегеш ул. Туристическая 6/2.
2. Среднегодовая численность работающих за 2023 год 28 человека.
3. Исполнительный орган - генеральный директор Прохоров Владимир Александрович, действующий на основании Устава.
4. Участники общества Компания с ограниченной ответственностью «Вертикаль», владеющая 45 % уставного капитала и Колесников Николай Аркадьевич, владеющий 55 % доли уставного капитала.
5. Размер уставного капитала 12500 рублей.
6. Сумма налогов, уплаченных организацией в 2023 году 11 679 000 рублей
7. Основным видом деятельности Общества является :Деятельность гостиниц, туризм.
8. Бенефициарный владелец ООО «Альпен Клаб» является:
9. Колесников Николай Аркадьевич.
Дата рождения:12.08.1939
Место рождения: гор. Белая Холуница

Гражданство:РФ
Паспорт: 3202 №695224 выдан 24.09.2002 УВД НИЖЕГОРОДСКОГО Р-НА ГОР. НИЖНЕГО НОВГОРОДА ,зарегистрирован по адресу : Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Касьяна 6 кв 10.
ИНН 526022205778
Размер доли: 55 %.

Содержание учетной политики.

1. Амортизация по всем объектам внеоборотных активов начисляется линейным способом.
2. По нематериальным активам амортизация начисляется линейным способом.
3. Списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
5. Общество создает резерв по сомнительным долгам, резерв по отпускам.
6. Общество применяет положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

Информация об отдельных активах и обязательствах.

Зам ген директора
Райш К.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Райш Константин Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	223 226	-59095172	132 237	-1742268,2	1 742	-12612005	-	-	-	354 671	-69964909
	5210	за 2022г.	217 169	-52056205	8 376	-2318720,5	2 290	-9328516,5	-	-	-	223 226	-59095172
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	14 411	-9168502	2 096	-970327,71	970	-1348790,5	-	-	-	15 537	-9546964,8
	5211	за 2022г.	16 243	-9624420,1	-	-1831739,8	1 803	-1346651,5	-	-	-	14 411	-9168502
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	10 685	-3334752,8	7 455	-660728,81	661	-1423729,9	-	-	-	17 479	-4097753,8
	5212	за 2022г.	6 183	-3204674,5	4 989	-486980,7	487	-(617)	-	-	-	10 685	-3334752,8
Здания	5203	за 2023г.	173 568	-41422816	25 162	-	-	-6957027,4	-	-	-	198 730	-48379843
	5213	за 2022г.	173 568	-34960859	-	-	-	-6461956,1	-	-	-	173 568	-41422816
Транспортные средства	5204	за 2023г.	1 302	-699440,51	-	-	-	-258197,76	-	-	-	1 302	-957638,27
	5214	за 2022г.	1 302	-441242,75	-	-	-	-258197,76	-	-	-	1 302	-699440,51
Многолетние насаждения	5205	за 2023г.	5 436	-572211,6	-	-	-	-180698,4	-	-	-	5 436	-(753)
	5215	за 2022г.	5 436	-391513,2	-	-	-	-180698,4	-	-	-	5 436	-572211,6
Сооружения	5206	за 2023г.	6 226	-2650792,1	97 524	-	-	-2200634,4	-	-	-	103 750	-4851426,5
	5216	за 2022г.	3 583	-2447996,7	2 642	-	-	-202795,42	-	-	-	6 226	-2650792,1
Земельные участки	5207	за 2023г.	9 780	-	-	-	-	-	-	-	-	10 730	-
	5217	за 2022г.	9 036	-	744	-	-	-	-	-	-	9 780	-
Офисное оборудование	5208	за 2023г.	1 819	-1246657,1	-	-111211,72	111	-242926,84	-	-	-	1 708	-1378372,3
	5218	за 2022г.	1 819	-985498,79	-	-	-	-261158,34	-	-	-	1 819	-1246657,1
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 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 2023г.	163 886	93 648	-13768297,93	-(132 237)	111 528
	5250	за 2022г.	58 419	113 843	-	-8375764,89	163 886
в том числе: ВОЗДУХОДУВКА МТ 06-М1С	5241	за 2023г.	34	-	-	-	34
	5251	за 2022г.	34	-	-	-	34
ВСТАВКА КРОНШТЕЙНА НАСТЕННОГО УСИЛЕННОГО	5242	за 2023г.	52	-	-	-	52
	5252	за 2022г.	52	-	-	-	52
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ	5243	за 2023г.	1	-	-	-	1
	5253	за 2022г.	1	-	-	-	1
КОМПЛЕКТ КОНВЕЙЕРОВ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ	5244	за 2023г.	1 376	-	-	-	1 376
	5254	за 2022г.	1 376	-	-	-	1 376
КОМПЛЕКТ КОНВЕЙЕРОВ УГЛЕПОДАЧИ	5245	за 2023г.	3 160	-	-	-	3 160
	5255	за 2022г.	3 160	-	-	-	3 160
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ БУНКЕРОВ (ЗАТВОРЫ)	5246	за 2023г.	646	-	-	-	646
	5256	за 2022г.	646	-	-	-	646
КОТЕЛ Q MAX ЕКО 750 кВТ Heiztchnik	5247	за 2023г.	8 581	-	-	-	8 581
	5257	за 2022г.	8 581	-	-	-	8 581
ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОХОДНОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ D500	5248	за 2023г.	156	-	-	-	156
	5258	за 2022г.	156	-	-	-	156
ПЫЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ -ЦИКЛОН С ДЫМОХОДОМ , ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	5249	за 2023г.	1 390	-	-	-	1 390
	5259	за 2022г.	1 390	-	-	-	1 390
РЕВИЗИЯ СДРЕНАЖЕМ D500 КИСЛОСТОЙКАЯ		за 2023г.	61	-	-	-	61
		за 2022г.	61	-	-	-	61
СИСТЕМА ПНЕВМООЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННИКА АВТОМАТИЧ		за 2023г.	1 080	-	-	-	1 080
		за 2022г.	1 080	-	-	-	1 080
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ РЕДУКТОРОВ КОНВЕЙЕРОВ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ		за 2023г.	44	-	-	-	44
		за 2022г.	44	-	-	-	44
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ : ЕДИНЫЙ ШКАФ		за 2023г.	1 717	-	-	-	1 717
		за 2022г.	1 717	-	-	-	1 717
ТРУБА ДЫМОХОДА 1000мм D500 , шт		за 2023г.	1 046	-	-	-	1 046
		за 2022г.	1 046	-	-	-	1 046
ТРУБА ДЫМОХОДА 500мм D500 , шт		за 2023г.	33	-	-	-	33
		за 2022г.	33	-	-	-	33
УСТЬЕ ДЫМОХОДА ИЗОЛИРОВАННОЕ D 500		за 2023г.	23	-	-	-	23
		за 2022г.	23	-	-	-	23
УСТЬЕ ОБРАТНОЕ D500		за 2023г.	23	-	-	-	23
		за 2022г.	23	-	-	-	23
ХОМУТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D600/500		за 2023г.	69	-	-	-	69
		за 2022г.	69	-	-	-	69
ХОМУТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ Ш=200мм D600/500w		за 2023г.	17	-	-	-	17
		за 2022г.	17	-	-	-	17
ШНЕК СИСТЕМЫ УГЛЕПОДАЧИ L 2920 мм D 200 мм		за 2023г.	137	-	-	-	137
		за 2022г.	-	137	-	-	137

ШНЕК СИСТЕМЫ УГЛЕПОДАЧИ L 2940 мм D 200 мм		за 2023г.	137	-	-	-	137
		за 2022г.	-	137	-	-	137
ПЖТ СИСТЕМЫ УГЛЕПОДАЧИ		за 2023г.	20	-	-	-	20
		за 2022г.	-	20	-	-	20
МАШИНКА СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ LG вертикальная		за 2023г.	235	-235281,27	-	-	-
		за 2022г.	-	235	-	-	235
МАШИНКА СТИРАЛЬНАЯ LG вертикальная		за 2023г.	185	-185221,44	-	-	-
		за 2022г.	-	185	-	-	185
Котел электрический		за 2023г.	85	-	-	-	85
		за 2022г.	85	-	-	-	85
ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ , шт		за 2023г.	54	-	-	-	54
		за 2022г.	54	-	-	-	54
КОТЕЛЬНАЯ-ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		за 2023г.	18 728	164	-	-	18 892
		за 2022г.	13 866	4 862	-	-	18 728
СЕМЕЙНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР		за 2023г.	6 832	12 743	-	-13889776,48	5 685
		за 2022г.	2 116	4 716	-	-	6 832
БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ №3		за 2023г.	26 345	10 787	-	-	37 133
		за 2022г.	-	26 345	-	-	26 345
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ - ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ		за 2023г.	4 727	-	4 727	-	-
		за 2022г.	-	4 727	-	-	4 727
МОДУЛЬНЫЙ ДОМ №2 БОЛЬШОЙ		за 2023г.	37 897	26 758	-	-64655064,67	-
		за 2022г.	-	37 897	-	-	37 897
БАНЯ №2		за 2023г.	1 277	8 302	-	-	9 578
		за 2022г.	-	1 277	-	-	1 277
МОСТИК		за 2023г.	56	470	-	-526433,86	-
		за 2022г.	-	56	-	-	56
МОДУЛЬНЫЙ ДОМ №1 МАЛЕНЬКИЙ		за 2023г.	22 661	6 060	3 457	-25264419,09	-
		за 2022г.	-	22 661	-	-	22 661
БЕСЕДКА №1 С ЗЕМЛЯНОЙ КРЫШЕЙ		за 2023г.	16	836	-	-851686,62	-
		за 2022г.	-	16	-	-	16
Беседка ЧУМ		за 2023г.	120	905	-	-1024609,03	-
		за 2022г.	-	120	-	-	120
БОЛЬШОЙ ГОСТЕВОЙ ДОМ №5		за 2023г.	11 271	1	-	-11272572,54	-
		за 2022г.	7 001	4 271	-	-	11 271
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ		за 2023г.	64	-	64	-	-
		за 2022г.	-	64	-	-	64
МЕД ЦЕНТР		за 2023г.	11 996	-	-	-	11 996
		за 2022г.	11 986	10	-	-	11 996
БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ №1		за 2023г.	1 535	6 769	-	-	8 304
		за 2022г.	-	1 535	-	-	1 535
МАШИНКА СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ LG вертикальная №2		за 2023г.	-	240	-	-240012,55	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МАШИНКА СТИРАЛЬНАЯ LG вертикальная №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ LG ВЕРТИКАЛЬНАЯ		за 2023г.	-	185	-	-185221,44	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МАШИНКА СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ LG вертикальная		за 2023г.	-	235	-	-235281,27	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ LG ВЕРТИКАЛЬНАЯ №2		за 2023г.	-	209	-	-208946,07	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛЕТНИЙ ДУШ		за 2023г.	-	2 296	-	-2296103,45	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

БАССЕЙН БГД-4		за 2023г.	-	2 007	-	-2007093,52	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
БАССЕЙН ШАЛЛЕТИ		за 2023г.	-	710	-	-710225,96	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ВОРОТА В ЭТНО ПАРК -ВХОДНАЯ ГРУППА		за 2023г.	-	660	-	-659613,14	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
БЕСЕДКА №2 С ЗЕМЛЯНОЙ КРЫШЕЙ		за 2023г.	-	679	-	-678670,26	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
КАЧЕЛИ-СЕРДЦЕ С КРЫЛЬЯМИ ЖЕЛЕЗНАЯ		за 2023г.	-	118	-	-(118)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ПРОЦЕНТЫ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ		за 2023г.	-	5 521	5 521	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ЮРТА в этнопарке		за 2023г.	-	1 554	-	-1554401,52	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
АРТ ОБЪЕКТ "4 СТОЛБА+ ШАМАНКА+ СОВЫ"		за 2023г.	-	293	-	-(293)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
АРТ ОБЪЕКТ "ТРОН НЕБО"		за 2023г.	-	130	-	-(130)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
АРТ ОБЪЕКТ "БАРАБАНЫ ЖЕЛАНИЙ"		за 2023г.	-	211	-	-(211)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
АРТ ОБЪЕКТ "НАСЕКОМЫЕ"		за 2023г.	-	117	-	-(117)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
БЕСЕДКА №3		за 2023г.	-	1 378	-	-1377819,89	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
БЕСЕДКА №4		за 2023г.	-	850	-	-849654,57	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР БЛ №3 №4		за 2023г.	-	171	-	-(171)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР БЛ №3 №5		за 2023г.	-	231	-	-(231)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР БЛ №3 №6		за 2023г.	-	216	-	-(216)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР БЛ №3 №7		за 2023г.	-	194	-	-(194)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
БОЙЛЕР ACV Comfort 100		за 2023г.	-	528	-	-528251,81	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА DOORNAH		за 2023г.	-	112	-	-111981,02	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ дезинфицирующая, Vigor-24 №1		за 2023г.	-	157	-	-157405,33	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ дезинфицирующая, Vigor-24 №2		за 2023г.	-	157	-	-157405,33	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ дезинфицирующая, Vigor-24 №3		за 2023г.	-	157	-	-157405,34	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ДИВАН БЕРГАМО (БД+Подп(2шт)+Спинка) №1 МГД №1		за 2023г.	-	129	-	-(129)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ДИВАН БЕРГАМО (БД+Подп(2шт)+Спинка) №2 МГД №3		за 2023г.	-	129	-	-(129)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК ELITEX ГК-160		за 2023г.	-	190	-	-190485,24	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
БЕСЕДКА №1 с качающимися качелями и столом		за 2023г.	-	180	-	-(180)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-

БЕСЕДКА №2 с качающимися качелями и столом		за 2023г.	-	180	-	-(180)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
НАСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ LEO LVR 20-5		за 2023г.	-	148	-	-(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
БАССЕЙН У БЛ№3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 235	232	-	-3467263,09	-
ФОНДЮ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	568	-568069,73	-	-	-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №429 42:12:0102010:922		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	744	-	-(744)	-
ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	683	-	-683453,52	-
КАЧЕЛИ У ШАЛЕТТИ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	343	-	-(343)	-
БЕСЕДКА №1 У БЛ№3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 037	-	-1037400,77	-
ПЕРГОЛ- ДЕРЕВЯННЫЙ НАВЕС ДЛЯ РАСТЕНИЙ ВЬЮЩИХСЯ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	205	-	-(205)	-
БЕСЕДКА №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	922	-	-921596,51	-
ЧАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОДОГРЕВОМ №1-для плавания		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	233	-	-(233)	-
ЧАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОДОГРЕВОМ №2-для плавания		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	273	-	-(273)	-
ЭЛЕКТРОКАМИН ВСТРАИВАЕМЫЙ ПАРОВОЙ Airtone Vepo 1000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	190	-	-(190)	-
ГАРНИТУР КУХОННЫЙ №2 БЛ№3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	149	-	-(149)	-
ГАРНИТУР КУХОННЫЙ №3 БЛ№3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	-(130)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 273	-
в том числе: ДОМ №5 - БОЛЬШОЙ ГОСТЕВОЙ ДОМ №5 42:12:0102010:840	5261	11 273	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	13 945	12 995	12 310
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Райш Константин Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Райш Константин Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 319	-	3 319	100 929	-104221069	-	-	X	27	-	27
	5420	за 2022г.	9 580	-	9 580	99 436	-105696268	-	-	X	3 319	-	3 319
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 319	-	3 319	53 667	-(56 959)	-	-	5 863	27	-	27
	5421	за 2022г.	9 580	-	9 580	49 651	-55912134	-	-	8 231	3 319	-	3 319
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	47 262	-47262049	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	49 784	-49784134	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Райш Константин Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	883	-	2 136	-	-	-	-	-	-	-	3 018	-
	5522	за 2022г.	-	-	883	-	-	-	-(90)	-	-	-	883	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 981	-	7 281	64	-(7 438)	-	-	-	962	-	7 850	-
	5530	за 2022г.	4 194	-	6 250	218	-3807952,3	-	-305977,01	-	-	127	6 981	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	445	-	1 287	-	-(90)	-	-	-	-	-	1 642	-
	5531	за 2022г.	90	-	445	-	-89550,5	-	-305977,01	-	-	-	445	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 952	-	1 322	-	-5802443,6	-	-	-	-	-	1 471	-
	5532	за 2022г.	1 074	-	5 799	-	-920893,86	-	-	-	-	-	5 952	-
Прочая	5513	за 2023г.	584	-	4 673	64	-1546004,4	-	-	-	962	-	4 737	-
	5533	за 2022г.	3 030	-	6	218	-2797507,9	-	-	-	-	127	584	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 981	-	7 281	64	-(7 438)	-	-	X	962	-	7 850	-
	5520	за 2022г.	4 194	-	6 250	218	-(3 808)	-	-(306)	X	-	127	6 981	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	менения за пери							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	5 986	100	-	-(6 086)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	104 217	36 079	-	-(33 148)	-	-	-	-	107 148
	5573	за 2022г.	9 280	107 250	-	-12313430,14	-	-	-	-	104 217
прочая	5554	за 2023г.	21	45	-	-	-	-	-	-	66
	5574	за 2022г.	19	2	-	-	-	-	-	-	21
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	141 089	51 631	6 028	-26667059,31	-	-	962	-	173 043
	5580	за 2022г.	141 539	32 402	3 093	-36072873,74	-	-	-	127	141 089
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	103 122	4 409	-	-3101060,02	-	-	-	-	104 430
	5581	за 2022г.	99 359	4 171	-	-408224,19	-	-	-	-	103 122
авансы полученные	5562	за 2023г.	35 646	45 884	-	-22760046,7	-	-	-	-	58 770
	5582	за 2022г.	27 328	28 603	-	-20284313,42	-	-	-	-	35 646
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	199	1 338	-	-6928,22	-	-	962	-	2 492
	5583	за 2022г.	10 021	-372014,52	372	-9949564,19	-	-	-	127	199
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 122	-	6 028	-799024,37	-	-	-	-	7 352
	5585	за 2022г.	4 832	-	2 721	-5430771,94	-	-	-	-	2 122
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	141 089	51 631	6 028	-(26 667)	-	X	962	-	173 043
	5570	за 2022г.	141 539	32 402	3 093	-(36 073)	-	X	-	127	141 089

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Райш Константин Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	36 376	28 308
Расходы на оплату труда	5620	10 476	8 512
Отчисления на социальные нужды	5630	3 130	2 561
Амортизация	5640	12 612	9 329
Прочие затраты	5650	60 043	41 066
Итого по элементам	5660	122 637	89 776
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122 637	89 776

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

Руководитель _____ **Райш Константин Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	814	503	-459222,48	-86008,69	772

Руководитель _____ Райш Константин Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Райш Константин Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3000 000,00		195000 000,00	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	3000 000,00		195000 000,00	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Райш Константин Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Альпен Клаб"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	396 235	328 018	223 532
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	48 506	51 620	53 450
Прочие внеоборотные активы	1190	141	20	92
Запасы	1210	27	3 319	9 580
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	10 710	151,2
Дебиторская задолженность*	1230	10 868	7 864	4 194
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	3 919
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 161	2 841	1 710
Прочие оборотные активы	1260	1 068	635	-
ИТОГО активы	-	459 005	405 026	296 478
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	107 148	104 217	15 266
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 273	1 219	1 018
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 352	2 122	4 832
Кредиторская задолженность	1520	165 757	138 988	136 726
Доходы будущих периодов **	1530	21 010	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	772	814	584
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	304 311	247 359	158 426
Стоимость чистых активов	-	154 694	157 667	138 052

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.