

Строка	Показатели	По ОТГРУЗКЕ в руб.				
		Гостиница	КАФЕ	Квартиры	Администрация	ВСЕГО
	Денежные ср-ва на нач отчетного периода					
2110	ИТОГО ДОХОДОВ по продаже работ и услуг	37 328 239,59	18 902 423,96	1 283 845,76	0,00	57 514 509,31
	в том числе: от продажи по агентским договора	5 784 650,01	1 053 560,00			6 838 210,01
	от продаж со скидкой	773 020,08	232 800,00			1 005 820,08
	от продажи ч/з комиссионеров (вознагражд)	472 605,00				472 605,00
	от продаж Физическим лицам	29 731 310,50	17 508 038,96			47 239 349,46
	от услуг по проживанию и питанию другим ЮЛ	566 654,00	108 025,00	1 283 845,76		1 958 524,76
2120	ИТОГО расходы по основной деятельности, в т.ч.:	13 943 073,00	10 961 793,10	834 613,83	4 357 942,43	30 097 422,36
	Агентские договора	723 348,71	0,00	0,00	0,00	723 348,71
	Услуги по коммиссионному вознаграждению	723 348,71				723 348,71
	Коммунальные расходы	1 640 688,95	432 605,39	184 214,81	0,00	2 257 509,15
	Услуги по отоплению и горячему водоснабжению	308 567,46	81 610,76			390 178,22
	Услуги по холодному водоснабжению	245 485,56	85 149,93			330 635,49
	Услуги по вывозу мусора, ТБО	75 725,17	20 547,71	14 075,55		110 348,43
	Услуги управляющих домами компаний	45 785,23		151 508,57		197 293,80
	Электроэнергия	926 775,53	245 296,99	18 630,69		1 190 703,21
	Благоустройство территории	38 350,00				38 350,00
	Материальные расходы	1 931 001,93	676 636,38		59 222,88	2 666 861,19
	Себестоимость по КАФЕ		5 583 406,06			5 583 406,06
	Транспортные услуги	45 294,00	6 746,00	0,00	0,00	52 040,00
	Транспортные расходы по доставке ТМЦ стор.organiz.	45 294,00	6 746,00			52 040,00
	Оплата труда и соц.налоги	5 080 236,87	3 490 986,08	0,00	2 994 189,99	11 565 412,94
	Страховые взносы	774 483,78	543 471,78		417 111,66	1 735 067,22
	Оплата труда , НДФЛ, Испол. листы	4 305 753,09	2 947 514,30		2 577 078,33	9 830 345,72
	Охрана труда и ТБ	443 872,12	139 577,32	0,00	5 783,86	589 233,30
	Медосмотр, гигиенич.обуч	34 831,00	26 503,00			61 334,00
	Проведение мероприят. По коронавирусу	393 173,77	64 217,87		5 783,86	463 175,50
	Стоимость спецодежды и спецоснастки	15 867,35	13 481,12			29 348,47
	Услуги СЭС, безработка		35 375,33			35 375,33
	Программы,эл.ключи, подписи, и обл-ние	406 390,67	103 511,46	0,00	141 228,50	651 130,63
	Обслуживание программ, ключи , подписи					0,00
	Повышение квалификации				15 830,00	
	Программы, эл.подписка, консультация	406 390,67	103 511,46		125 398,50	635 300,63
	Производственные услуги стор. organiz	772 252,80	12 480,00	0,00	0,00	784 732,80
	Услуги по проживанию сторонн.organiz	114 600,00				
	Музыкальное сопровождение		12 480,00			12 480,00
	Услуги прачечной	657 652,80				657 652,80
	Расходы по Связи, каб.телев.,почтовые	152 417,21	24 167,26	31 353,55	16 796,69	224 734,71
	Кабельное телевидение	29 700,00		7 679,68		37 379,68
	Услуги связи, в т.ч. мобильной	23 135,77	6 417,26		6 465,19	36 018,22
	Услуги интернета	99 581,44	17 750,00	23 673,87		141 005,31
	Почтовые расходы				10 331,50	10 331,50
	Расходы по собственности(аморт, регист,БТИ, справки, ремонт)	2 382 607,13	412 597,18	619 045,47	2 150,08	3 416 399,86
	расходы по организации предприятия				2 150,08	
	амортизация	954 221,53	38 923,74	619 045,47		1 612 190,74
	Проектные решения	24 000,00				24 000,00
	Ремонт помещений собственными силами	105 171,60				105 171,60
1	Ремонт помещений сторонними организациями	1 299 214,00	373 673,44			1 672 887,44
	Рекламы и объявления	3 425,00	4 990,00	0,00	0,00	8 415,00
	изготовление вывески	3 425,00	4 990,00			8 415,00
	рекламы и объявления					0,00
	Ремонт, установка(проектир), обслуживание оборудования	326 824,72	58 307,29	0,00	0,00	385 132,01
	Услуги на пожарную систему	108 106,68	24 670,20			132 776,88
	Услуги по эл.сетям	114 104,00				114 104,00
	Услуги по охране	82 609,72	21 146,64			103 756,36
	Услуги по апрессовке гидропромывке	12 662,12	3 365,88			16 028,00
	Услуги по ремонту и наладке оборудования	9 342,20	9 124,57			18 466,77
	Содержание, обл-ние и ремонт оргтехники	14 720,00	0,00	0,00	34 549,00	49 269,00
	Стоимость оргтехники				34 549,00	34 549,00
	Заправка картриджей	14 720,00	0,00			14 720,00
	Содержание, обслуживание ККМ	19 992,89	15 782,68	0,00	0,00	35 775,57
	Обслуживание ККМ, в т.ч. замена ЭКЛЗ, фискальных накопителей	19 992,89	15 782,68			35 775,57
	НАЛОГИ за счет затрат (Земельный)				59 150,00	59 150,00
	Услуги банка				1 044 871,43	1 044 871,43
2200	Прибыль (убыток) от продаж по основным видам деятельности	23 385 166,59	7 940 630,86	449 231,93	-4 357 942,43	27 417 086,95
	Общехозяйственные расходы руб (7,47 % к выручке)	2 829 480,56	1 432 803,74	95 658,13	-4 357 942,43	0,00
2200	Прибыль (убыток) от основных видов деятельности	20 555 686,03	6 507 827,12	353 573,80	0,00	27 417 086,95
	Справочно: рентабельность производства % (прибыль/к затратам)	122,56	52,51	38,01		91,09

2340-2350	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ /ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ строка 2340	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ строка 2350	РЕЗУЛЬТАТ +доход/-расход
	в том числе			
	Госпошлина	12 000,00		12 000,00
	Реализация ОС			0,00
	Реализация запасов / стоимость запасов	19 655,00	3 339,23	16 315,77
	Реализация имущества/ остаточная стоимость	6 900 000,00	6 271 061,03	628 938,97
	Возмещение ущерба проживающими	15 600,00		15 600,00
	Проценты по займам к получению/уплате	5,46	-108 959,10	108 964,56
	Компенсация расходов МФ по туризму	10 750,00		10 750,00
	Компенсация расходов ФСС	8 249,06		8 249,06
	Компенсация расходов Центр занятости	54 216,61		54 216,61
	Субсидии на поддержку бизнеса	752 060,00		752 060,00
	Субсидия на мероприятия по COVID-19	236 000,00		236 000,00
	Списание кредиторской задолженности	1 485 040,50		1 485 040,50
	Списание долгов по авансам	1 205,00	0,01	1 204,99
	Стоимость оприходованных излишков	0,13		0,13
	Благотворительная помощь		43 396,00	-43 396,00
	Стоимость ликвидированных ОС		18 498,30	-18 498,30
	Расходы по новогодним мероприятиям, подарки		24 300,00	-24 300,00
	Судебные расходы, выплаты по суд. решениям(доля, %, рем кварт с %)		360 320,00	-360 320,00
	штрафы .пени неустойки бюджету%		714,62	-714,62
	ИТОГО	9 494 781,76	6 612 670,09	2 882 111,67
2300	Прибыль (доход для налогообложения)			30 299 198,62
2410	Налоги на прибыль(налог УСН)	1 327 575,43	671 036,05	45 576,52
			0,00	2 044 188,00
2400	Чистая прибыль (убыток) за 9 мес 2020г			28 255 010,62
	Справочно: рентабельность продаж % (чист.прибыль/к выручке) 9 месяцев 20г			49,13
	Распределение дивидендов 1 кв.2020			6 500 000,00
	Распределение дивидендов 2 кв.2020			7 500 000,00
	Распределение дивидендов 3 кв.2020			6 000 000,00
	Итого чистая прибыль к распределению за 4 кв.2020г			8 255 010,62
	Главный бухгалтер :  Дыкова О.Ф.			

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Дом плюс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 024	58 416	61 112
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	968	659	1 075
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	235	1 661	5 231
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 688	3 244	713
Прочие оборотные активы	1260	62	112	122
ИТОГО активы	-	56 978	64 092	68 553
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 681	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	11 613	-
Кредиторская задолженность	1520	10 853	15 689	33 734
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 533	27 302	33 734
Стоимость чистых активов	-	43 445	36 790	34 819

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

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5110	за 2019г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2019г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

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		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2020г.	8	636	-	(644)	-
	5250	за 2019г.	8	199	-	(199)	8
в том числе:							
Строительство здания гостиницы по ул.Космонавтов	5241	за 2020г.	8	-	-	(8)	-
	5251	за 2019г.	8	-	-	-	8
Комплект шлабаума Алютех	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пулыт к шлабауму	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотоэлемент Р к шлабауму	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлабаум(фотоэл.Р, пулыт бшт)	5245	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина картофелеочистительная МКК-150-01	5246	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф Капри 1,5м	5247	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблочная холодильная машина MM-115 S/SF	5248	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер MDSA-30HRN1MDVBвнешний и внутренний блоки	5249	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер с распашными дверями(бытовка)		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик бензиновый Husqvarna		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мясорубка МИМ-300		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина МПК-700		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	146	-	(146)	-
Ель искусственная 350 см		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода		
			На начало года		поступление				выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	1 661	-	194	-	(1 621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	5 231	-	1 601	-	(5 176)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020г.	1 446	-	3	-	(1 446)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	4 673	-	1 446	-	(4 673)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	141	-	57	-	(113)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	22	-	139	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	74	-	134	-	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	536	-	16	-	(483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 661	-	194	-	(1 621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	5 231	-	1 601	-	(5 176)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0.0. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				выбыло
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	2 681	-	-	-	-	-	2 681	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	27 302	3 126	(109)	-	(17 984)	2	2	10 853	
	5580	за 2019г.	33 734	13 306	115	-	(19 858)	2	3	27 302	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 655	25	-	-	(355)	-	-	9 840	
	5581	за 2019г.	16 460	293	-	-	(5 098)	-	-	11 655	
авансы полученные	5562	за 2020г.	428	13	-	-	(415)	-	-	26	
	5582	за 2019г.	58	420	-	-	(51)	-	-	428	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	853	-	-	-	(575)	2	2	281	
	5583	за 2019г.	383	468	2	-	-	2	2	853	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	11 613	2 950	(109)	-	(14 454)	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	11 500	113	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	2 753	137	-	-	(2 186)	-	-	11 613	
	5586	за 2019г.	16 833	625	-	-	(14 708)	-	-	705	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	2 753	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	27 302	3 126	(109)	-	(17 984)	X	X	10 853	
Итого	5570	за 2019г.	33 734	13 306	115	-	(19 858)	X	X	27 302	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 685	4 735
Расходы на оплату труда	5620	9 854	7 655
Отчисления на социальные нужды	5630	1 735	2 244
Амортизация	5640	2 805	2 836
Прочие затраты	5650	8 018	5 613
Итого по элементам	5660	30 097	23 083
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(35)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	223
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 062	23 306

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

Руководитель



(подпись)

Зимин Михаил Алексеевич

(расшифровка подписи)

23 декабря 2020 г.

Главный бухгалтер



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	988	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	988	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2020г.	5910	2 681	-
за 2019г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-

Руководитель

(подпись)

Зимин Михаил Алексеевич
(расшифровка подписи)

23 декабря 2020 г.

Главный бухгалтер