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

с.1

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	5100	за 2020г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
активы - всего	5110	за 2019г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5111	за 2019г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)

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	-	-	-

с.2

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	20	20	20
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	20	20	20

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	38 435	(14 851)	1 475	-	-	(1 819)	-	-	39 910	(16 670)
	5210	за 2019г.	131 192	(22 336)	1 097	(93 854)	11 019	(3 534)	-	-	38 435	(14 851)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	17 544	(2 526)	464	-	-	(390)	-	-	18 008	(2 916)
	5211	за 2019г.	108 401	(9 941)	163	(91 020)	9 535	(2 120)	-	-	17 544	(2 526)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	2 305	(1 441)	44	-	-	(231)	-	-	2 350	(1 672)
	5212	за 2019г.	2 305	(1 210)	-	-	-	(231)	-	-	2 305	(1 441)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	8 342	(6 317)	967	-	-	(714)	-	-	9 310	(7 031)
	5213	за 2019г.	11 176	(6 918)	-	(2 834)	1 484	(883)	-	-	8 342	(6 317)
Сооружения	5204	за 2020г.	2 460	(300)	-	-	-	(484)	-	-	2 460	(784)
	5214	за 2019г.	1 526	-	934	-	-	(300)	-	-	2 460	(300)
Земельные участки	5205	за 2020г.	3 516	-	-	-	-	-	-	-	3 516	-
	5215	за 2019г.	3 516	-	-	-	-	-	-	-	3 516	-
Транспортные средства	5206	за 2020г.	4 267	(4 267)	-	-	-	-	-	-	4 267	(4 267)
	5216	за 2019г.	4 267	(4 267)	-	-	-	-	-	-	4 267	(4 267)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	252 931	(61 071)	5 387	-	-	(17 259)	-	-	258 319	(78 330)
	5230	за 2019г.	243 554	(42 827)	9 377	-	-	(18 244)	-	-	252 931	(61 071)
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	145 190	(17 355)	5 387	-	-	(4 224)	-	-	150 577	(21 580)
	5231	за 2019г.	135 813	(13 290)	9 377	-	-	(4 065)	-	-	145 190	(17 355)
Сооружения	5222	за 2020г.	101 500	(41 385)	-	-	-	(12 279)	-	-	101 500	(53 664)
	5232	за 2019г.	101 500	(27 963)	-	-	-	(13 422)	-	-	101 500	(41 385)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	2 508	(1 485)	-	-	-	(482)	-	-	2 508	(1 967)
	5233	за 2019г.	2 508	(1 004)	-	-	-	(482)	-	-	2 508	(1 485)
Другие виды основных средств	5224	за 2020г.	3 734	(845)	-	-	-	(274)	-	-	3 734	(1 120)
	5234	за 2019г.	3 734	(571)	-	-	-	(274)	-	-	3 734	(845)

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.	-	6 862	-	(6 862)	-
	5250	за 2019г.	-	10 474	-	(10 474)	-
в том числе: Септик	5241	за 2020г.	-	503	-	(503)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Банный комплекс	5242	за 2020г.	-	5 387	-	(5 387)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Административное здание	5243	за 2020г.	-	464	-	(464)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система связи оптоволоконная	5244	за 2020г.	-	464	-	(464)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Буфет Викинг 01	5245	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж магистрали ХВС, ГВС с точками разбора в коттеджах	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Теплоснабжение коттеджей и АЗ	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	1 833	-	(1 833)	-
Коттедж	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	7 536	-	(7 536)	-
Работы по окраске стен 8 коттеджей на БО	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	129	-	(129)	-
Дизельная электростанция		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	933	-	(933)	-

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	967	9 541
в том числе: Септик	5261	503	-
Административное здание	5262	464	164
Коттедж №1	5263	-	1 133
Коттедж №2	5264	-	1 199
Коттедж №3	5265	-	1 177
Коттедж №4	5266	-	1 228
Коттедж №5	5267	-	1 044
Коттедж №6	5268	-	1 084
Коттедж №7	5269	-	1 176
Коттедж №8		-	1 336
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	134 830	151 702
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	3 854	5 100	83 192
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Данилова Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	130 528	-	11 000	-	-	-	-	141 528	-
	5311	за 2019г.	130 528	-	-	-	-	-	-	130 528	-
в том числе: Акции	5302	за 2020г.	130 528	-	-	-	-	-	-	130 528	-
	5312	за 2019г.	130 528	-	-	-	-	-	-	130 528	-
Денежный займ "02/2020 от 03.08.2020 (АО "Система-Лизинг"	5303	за 2020г.	-	-	11 000	-	-	-	-	11 000	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	97 000	-	252 000	(196 500)	-	-	-	152 500	-
	5315	за 2019г.	51 000	-	270 600	(224 600)	-	-	-	97 000	-
в том числе: Депозитные договора со сроком более 3 мес	5306	за 2020г.	97 000	-	252 000	(196 500)	-	-	-	152 500	-
	5316	за 2019г.	51 000	-	270 600	(224 600)	-	-	-	97 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	227 528	-	263 000	(196 500)	-	-	-	294 028	-
	5310	за 2019г.	181 528	-	270 600	(224 600)	-	-	-	227 528	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	70	-	32 777	(32 643)	-	-	X	204	-
	5420	за 2019г.	6	-	32 144	(32 080)	-	-	X	70	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	70	-	1 930	(661)	-	-	(1 135)	204	-
	5421	за 2019г.	6	-	532	(110)	-	-	(358)	70	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	30 846	(31 981)	-	-	1 135	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	31 612	(31 970)	-	-	358	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____ **Данилова Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2021 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 2020г.	53 650	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-	55 350	-
	5521	за 2019г.	-	-	53 650	-	-	-	-	-	-	-	53 650	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	53 650	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-	55 350	-
	5522	за 2019г.	-	-	53 650	-	-	-	-	-	-	-	53 650	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	25 157	-	2 643	-	(9 863)	-	-	(1 700)	-	-	16 237	-
	5530	за 2019г.	28 093	(826)	16 360	-	(19 296)	-	826	-	-	-	25 157	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 894	-	533	-	(3 035)	-	-	(1 700)	-	-	6 692	-
	5531	за 2019г.	1 310	(826)	10 445	-	(861)	-	826	-	-	-	10 894	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	310	-	220	-	(287)	-	-	-	-	-	243	-
	5532	за 2019г.	2 105	-	107	-	(1 902)	-	-	-	-	-	310	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 953	-	1 890	-	(6 541)	-	-	-	-	-	9 302	-
	5533	за 2019г.	24 678	-	5 808	-	(16 533)	-	-	-	-	-	13 953	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	78 807	-	2 643	-	(9 863)	-	-	X	X	X	71 587	-
	5520	за 2019г.	28 093	(826)	70 010	-	(19 296)	-	826	X	X	X	78 807	-

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	5540	-	-	-	-	826	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	826	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	12 603	522	-	(9 538)	-	-	-	-	3 586
	5580	за 2019г.	3 152	10 789	29	(1 367)	-	-	-	-	12 603
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	494	134	-	(368)	-	-	-	-	260
	5581	за 2019г.	227	413	-	(146)	-	-	-	-	494
авансы полученные	5562	за 2020г.	204	77	-	(203)	-	-	-	-	78
	5582	за 2019г.	388	103	-	(287)	-	-	-	-	204
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 980	251	-	(178)	-	-	-	-	3 053
	5583	за 2019г.	2 006	1 422	29	(477)	-	-	-	-	2 980
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	8 925	60	-	(8 789)	-	-	-	-	196
	5586	за 2019г.	531	8 851	-	(457)	-	-	-	-	8 925
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	12 603	522	-	(9 538)	-	X	X	X	3 586
	5570	за 2019г.	3 152	10 789	29	(1 367)	-	X	X	X	12 603

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Данилова Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 180	408
Расходы на оплату труда	5620	9 180	8 640
Отчисления на социальные нужды	5630	1 885	2 333
Амортизация	5640	19 078	19 775
Прочие затраты	5650	11 207	10 700
Итого по элементам	5660	42 530	41 856
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	42 530	41 856

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

Руководитель _____ **Данилова Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2021 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	416	670	(629)	(5)	452
в том числе: Оценочные обязательства и резервы (отпуск)	5701	416	670	(629)	(5)	452

Руководитель _____ **Данилова Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2021 г.