Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2020 год ООО "Отель "Салют" (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 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	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 20 г.	416	(155)		( )		(214)				416	(369)
	5110	за 20 19 г.		( )	416	( )		(155)				416	(155)
в том числе:	51001	за 20 20 г.	416	(155)		( )		(214)				416	(369)
Видеоролик	51101	за 20 19 г.		( )	416	( )		(155)				416	(155)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5130	0	0	0
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	51301	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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
					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 20 20 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 20 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 20 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.	**47 209**	**(19 144)**	**2 499**	**(222)**	**115**	**(8 689)**			**49 708**	**(27 831)**
	5210	за 20 19 г.	**36 890**	**(9 222)**	**10 541**	**(222)**	**115**	**(10 037)**			**47 209**	**(19 144)**
в том числе:	5201	за 20 20 г.	24 337	(9 969)	1 734	(222)	115	(4 309)			26 071	(14 275)
Машины и оборудование	5211	за 20 19 г.	19 294	(4 389)	5 265	(222)	115	(5 695)			24 337	(9 969)
Транспортные средства	5202	за 20 20 г.	11 602	(5 220)		( )		(2 320)			11 602	(7 541)
	5212	за 20 19 г.	11 602	(2 900)		( )		(2 320)			11 602	(5 220)
Производственный и хоз.инвентарь	5203	за 20 20 г.	11 270	(3 955)	765	( )		(2 060)			12 035	(6 015)
	5213	за 20 19 г.	5 994	(1 933)	5 276	( )		(2 022)			11 270	(3 955)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 20 г.	222	(115)		(-)	-	( )	-	-	222	(115)
	5230	за 20 19 г.	-	(-)	222	(-)	-	(115)	-	-	222	(115)
в том числе:		за 20 20 г.	222	(115)		( )		( )			222	(115)
Машины и оборудование		за 20 19 г.		( )	222	( )		(115)			222	(115)
		за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 ___ г.			( )	( )	
	5250	за 20 ___ г.			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.			( )	( )	
		за 20 ___ г.			( )	( )	

прочие		за 20 ___ г.			( )	( )	
		за 20 ___ г.			( )	( )	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 _____ г.	За 20 _____ г.
основных средств в результате	5260		
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

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 корректировка	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				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.	**75 790**	**-**		**(7 000)**			**-**	**68 790**	**-**
	5311	за 20 19 г.	**125 030**	**-**		**(49 240)**			**-**	**75 790**	**-**
в том числе:	53011	за 20 20 г.	75 790	-		(7 000)			-	68 790	
займ	53111	за 20 19 г.	125 030			(49 240)			-	75 790	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.		-		( )			-		
	5315	за 20 19 г.		-		( )			-		-
в том числе:	53051	за 20 20 г.		-		( )			-		
займ	53151	за 20 19 г.		-		( )			-		-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.	**75 790**	**-**		**(7 000)**			**-**	**68 790**	
	5310	за 20 19 г.	**125 030**	**-**		**(49 240)**	**-**		**-**	**75 790**	**-**

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	13 060	(-)	97 649	(94 673)	-	-	x	16 038	(-)
	5420	за 20 19 г.	13 072	(-)	138 023	(138 034)	-	-	x	13 061	(-)
в том числе: *сырье и материалы*	54001	за 20 20 г.	10 174	(-)	39 808	(36 535)	-	-	-	13 447	(-)
	54201	за 20 19 г.	10 210	(-)	62 310	(62 346)	-	-	-	10 174	(-)
товары	54002	за 20 20 г.	2 887	(-)	57 841	(58 138)	-	-	-	2 591	(-)
	54202	за 20 19 г.	2 862	(-)	75 713	(75 688)	-	-	-	2 887	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**за 20 20 г.**	**17 363**	**( )**	**24 911**	**( )**
	5521	**за 20 19 г.**	**310**	**( )**	**17 363**	**( )**
в том числе:	5502	за 20 20 г.	17 363	( )	24 911	( )
% по займам	5522	за 20 19 г.	310	( )	17 363	( )
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5503	за 2020		( )		( )
	5523	за 2019г.		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.		( )		( )
и т.д.						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 20 20 г.**	**68 842**	**( )**	**54 223**	**( )**
	5530	**за 20 19 г.**	**52 694**	**( )**	**68 842**	**( )**
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*	55101	за 20 20 г.	51 362	( )	29 437	( )
	5531	за 20 19 г.	19 030	( )	51 362	( )
% по займам	55102	за 20 20 г.		( )		( )
	5532	за 20 19 г.	9 082	( )		( )
расчеты по налогам и соц.страхованию и внебюджетными фондами	55103	за 2020г.	3 868	( )	4 951	( )
	5533	за 2019г.	10 765	( )	3 868	( )
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	55104	за 2020г.	4 109	( )	11 655	( )
	5534	за 2019г.	3 969	( )	4 109	( )
авансы выданные	5535	за 2020г.	9 503	( )	8 180	( )
	5536	за 2019г.	9 848	( )	9 503	( )
Итого	**5500**	**за 20 20 г.**	**86 205**	**( )**	**79 134**	**( )**
	5520	**за 20 19 г.**	**53 004**	**( )**	**86 205**	**( )**

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**за 20 20 г.**	**0**	**0**
	5571	**за 20 19 г.**	**0**	**0**
в том числе:		за 20 20 г.	0	0
(вид)		за 20 19 г.	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 20 20 г.**	**130 087**	**172 275**
	5580	**за 20 19 г.**	**107 997**	**130 087**
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*	55601	за 20 20 г.	13 530	18 499
	55801	за 20 19 г.	28 054	13 530
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	55602	за 2020г.	23 905	13 077
	55802	за 2019г.	18 049	23 905
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55603	за 2020г.	85 106	72 564
	55803	за 2019г.	56 095	85 106
авансы полученные	55604	за 2020г.	7 546	68 135
	55805	за 2019 г.	5 799	7 546
Итого	**5550**	**за 20 20 г.**	**130 087**	**172 275**
	5570	**за 20 19 г.**	**107 997**	**130 087**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	**5590**			
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5591	7 400	7 907	37 620
прочие	5592	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	245 933	351 482
Расходы на оплату труда	5620	61 505	80 645
Отчисления на социальные нужды	5630	18 520	24 157
Амортизация	5640	8 901	10 193
Прочие затраты	5650	154 709	182 026
Итого по элементам	**5660**	**489 568**	**648 503**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**489 568**	**648 503**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	1031	5770	(5416)	(179)	1206
в том числе: *Резерв на отпуска*				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

Руководитель
ООО "Отель "Салют" М.А. Цепелева

"17" марта 2021г.