

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

ООО «ЭЛИТ АУДИТ»

о годовой бухгалтерской отчетности

**акционерного общества «РАССВЕТ СИБИРИ»
за 2021 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества «РАССВЕТ СИБИРИ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «РАССВЕТ СИБИРИ» (ОГРН 1185476076389), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021г.
- отчета о финансовых результатах за 2021г.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2021г.
 - отчета о движении денежных средств за 2021г.
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г., включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «РАССВЕТ СИБИРИ» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «ЭЛИТ АУДИТ»
Алабушева Екатерина Николаевна
(ОРНЗ 22006129320)


_____ подпись

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Лапекина Галина Ефимовна
(ОРНЗ 22006169706)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ АУДИТ»,
ОГРН 1025401506569,
РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф.802,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11906110776

«01» апреля 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация Акционерное общество "РАССВЕТ СИБИРИ"	по ОКПО	32819316		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5445027905		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 633009, Новосибирская обл, Бердск г, Зеленая Роща ул, д. № 9/1, оф. 128				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ЭЛИТ АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5404175887	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1025401506569	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 188	46 505	5 284
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	468 868	443 836	464 174
	Финансовые вложения	1170	903	903	903
	Отложенные налоговые активы	1180	130	649	696
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	478 089	491 893	471 057
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17	1 856	2 071
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 969	3 544	1 653
	Дебиторская задолженность	1230	11 741	5 868	29 796
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	69 438	34 870	28 918
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74	191	1 632
	Прочие оборотные активы	1260	3 483	3 643	3 380
	Итого по разделу II	1200	86 723	49 972	67 450
	БАЛАНС	1600	564 811	541 865	538 507

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120	120	120
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	545 156	525 902	531 347
	Итого по разделу III	1300	545 276	526 022	531 467
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	438	456	135
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	438	456	135
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 020	15 339	6 879
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	77	48	26
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 097	15 387	6 905
	БАЛАНС	1700	564 811	541 865	538 507



Руководитель

(подпись) 76389
ИНН 54-15027905Матвейчук Павел
Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "РАССВЕТ СИБИРИ"		32819316		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5445027905		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	44 268	35 317
	Себестоимость продаж	2120	(40 550)	(37 266)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 718	(1 949)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 523)	(3 023)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 195	(4 972)
	Доходы от участия в других организациях	2310	50 000	-
	Проценты к получению	2320	2 150	869
	Проценты к уплате	2330	-	(740)
	Прочие доходы	2340	5 529	7 612
	Прочие расходы	2350	(10 642)	(8 692)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 232	(5 923)
	Налог на прибыль	2410	(11 240)	256
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 762)	(52)
	отложенный налог на прибыль	2412	(496)	307
	Прочее	2460	1 978	896
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 970	(4 771)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38 970	(4 771)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Матвейчук Павел
Алексеевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
32819316		
5445027905		
68.20		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "РАССВЕТ СИБИРИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества
 Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Организация Акционерное общество "РАССВЕТ СИБИРИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	120	-	-	-	531347	531467
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5445)	(5445)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5445)	(5445)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение Добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	120	-	-	-	525 902	526 022
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	38 970	38 970
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38 970	38 970
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 716)	(19 716)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(19 716)	(19 716)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	120	-	-	-	545 156	545 276

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400			-	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500			-	
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401			-	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501			-	
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	545 276	526 022	531 467

Руководитель  **Матвейчук Павел Алексеевич**
 (подпись) 785476076389 (расшифровка подписи)
 ИНН 5445027805
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
 31 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "РАССВЕТ СИБИРИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)			Форма по ОКУД		
			0710005		
31	12	2021	по ОКПО		
			32819316		
			ИНН		
			5445027905		
			по ОКВЭД 2		
			68.20		
			по ОКОПФ / ОКФС		
12267		16			
			по ОКЕИ		
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	92 045	73 295
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 984	67 280
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	49 061	6 015
Платежи - всего	4120	(41 083)	(68 287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 574)	(50 906)
в связи с оплатой труда работников	4122	(503)	(3 106)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(740)
налога на прибыль организаций	4124	(607)	(147)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 399)	(13 388)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 962	5 008
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 002
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 002
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 658)	(4 052)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 658)	(4 052)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 658)	(3 050)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	30 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	30 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(18 440)	(30 300)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(18 440)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(30 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 440)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 864	1 958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	191	1 632
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 055	3 590
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель **Матвейчук Павел Алексеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Акционерное общество "РАССВЕТ СИБИРИ" Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 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		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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель **Матвейчук Павел Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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 2021г.	41 468	(5 108)	20 286	-	(3 865)	-	-	2 369	(8 973)
	5210	за 2020г.	-	(1 195)	41 468	-	(3 913)	-	-	41 468	(5 108)
в том числе:											
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	4 540	(595)	-	-	(912)	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	(14)	4 540	-	(581)	-	-	4 540	(595)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	754	(174)	-	-	(129)	-	-	-	(304)
	5212	за 2020г.	-	(87)	754	-	(88)	-	-	754	(174)
Сооружения	5203	за 2021г.	2 387	(3 100)	6 763	-	(1 912)	-	-	2 369	(5 012)
	5213	за 2020г.	-	(766)	2 387	-	(2 333)	-	-	2 387	(3 100)
Здания	5204	за 2021г.	33 788	(1 215)	13 522	-	(911)	-	-	-	(2 127)
	5214	за 2020г.	-	(304)	33 788	-	(911)	-	-	33 788	(1 215)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	-	(24)	-	-	-	-	-	-	(24)
	5215	за 2020г.	-	(24)	-	-	-	-	-	-	(24)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	489 574	(45 738)	-	(1 531)	47	(23 988)	-	547 426	(69 678)
	5230	за 2020г.	489 658	(25 484)	-	(84)	11	(20 265)	-	489 574	(45 738)
в том числе:											
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	31 160	(13 410)	-	-	(5 671)	-	31 913	(19 081)
	5231	за 2020г.	31 160	(7 471)	-	-	(5 939)	-	31 160	(13 410)	
Здания	5222	за 2021г.	418 057	(21 917)	-	(1 531)	47	(12 636)	-	463 835	(34 506)
	5232	за 2020г.	418 087	(12 236)	-	(30)	11	(9 693)	-	418 057	(21 917)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2021г.	12 904	(7 421)	-	-	(3 007)	-	-	17 444	(10 428)
	5233	за 2020г.	12 904	(4 216)	-	-	(3 205)	-	-	12 904	(7 421)
Сооружения	5224	за 2021г.	17 157	(2 641)	-	-	(2 579)	-	-	23 938	(5 220)
	5234	за 2020г.	17 157	(1 369)	-	-	(1 272)	-	-	17 157	(2 641)
Земельные участки	5225	за 2021г.	9 631	-	-	-	-	-	-	9 631	-
	5235	за 2020г.	9 685	-	-	(54)	-	-	-	9 631	-
Офисное оборудование	5226	за 2021г.	182	(182)	-	-	-	-	-	182	(182)
	5236	за 2020г.	182	(121)	-	-	(62)	-	-	182	(182)
Транспортные средства	5227	за 2021г.	483	(166)	-	-	(95)	-	-	483	(261)
	5237	за 2020г.	483	(71)	-	-	(95)	-	-	483	(166)

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 2021г.	10 213	21 032	(5 063)	(20 286)	5 896
	5250	за 2020г.	6 479	53 943	(8 741)	(41 468)	10 213
в том числе:							
	Домик летнего пребывания № 4	5241	за 2021г.	5 159	82	(5 241)	-
	5251	за 2020г.	2 332	2 827	-	-	5 159
Домик летнего пребывания № 5	5242	за 2021г.	5 054	107	(5 161)	-	-
	5252	за 2020г.	1 829	3 226	-	-	5 054
Хозблок	5243	за 2021г.	-	5 256	-	-	5 256
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Домики летнего пребывания № 4, № 5	5244	за 2021г.	-	164	164	-	-
	5254	за 2020г.	-	1 979	1 979	-	-
Глэмпинг № 5	5245	за 2021г.	-	780	-	(780)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Глэмпинг № 6	5246	за 2021г.	-	780	-	(780)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Глэмпинг № 7	5247	за 2021г.	-	780	-	(780)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Глэмпинг № 8	5248	за 2021г.	-	780	-	(780)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бассейн открытый	5249	за 2021г.	-	4 078	-	(4 078)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шатер "Кедр"		за 2021г.	-	316	-	(316)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Забор		за 2021г.	-	2 369	-	(2 369)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Банкет-холл		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 360	29 449	-	(30 809)	-
Глэмпинг № 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	743	-	(743)	-
Глэмпинг № 2		за 2021г.	-	743	-	(743)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Глэмпинг № 3		за 2021г.	-	746	-	(746)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Глэмпинг № 4		за 2021г.	-	747	-	(747)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Арочный шатер 1		за 2021г.	-	1 345	-	(1 345)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Арочный шатер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 280	1 280	-	-
Котел газовый напольный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Котел газовый напольный 1	за 2020г.	-	180	-	(180)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 86 LD 86UK6750	за 2020г.	-	180	-	(180)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 55 LD 55SM8200 1	за 2020г.	-	158	-	(158)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 55 LD 55SM8200 2	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 55 LD 55SM8200 3	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашинка OPERA	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемолка F64E	за 2020г.	-	173	-	(173)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дегидратор	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор РАСОJET-2	за 2020г.	-	66	-	(66)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ванна 8С-368-170	за 2020г.	-	358	-	(358)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрокамин	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный ШН-0,7	за 2020г.	-	252	-	(252)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол морозильный СШН-0,3-1850	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Овощерезка ROBOT COUPE в комплекте	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная МПК-700К-01	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол морозильный СШН-2,1-1400	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол на балкон	за 2020г.	-	109	-	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кровать с изголовьем 1	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф в прихожей 1	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка-сиденье в ванной	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Кровать с изголовьем 2	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
Зеркало круглое	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Шкаф в прихожей 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
Туалетный столик	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Бар	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	542	-	(542)	-
Стойка администратора	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
Стол круглый Д=1600 мм 1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Стол круглый Д=1600 мм 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Стол круглый Д=1600 мм 3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Стол круглый Д=1600 мм 4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Стол круглый Д=1600 мм 5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Стол круглый Д=1600 мм 6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Стол круглый Д=1600 мм 7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Стол круглый Д=1600 мм 8	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Стол круглый Д=1200 мм 1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Стол круглый Д=1200 мм 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Стол круглый Д=1200 мм 3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Стол круглый Д=1200 мм 4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Стол круглый Д=1200 мм 5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Стол круглый Д=1200 мм 6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Гардероб	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Мягкая панель	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Ромбы 3D 1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Ромбы 3D 2	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.
Стеллаж открытый и закрытый					106		(106)	
					540		(540)	
Зеркало квадратное								
					40		(40)	
Газопровод низкого давления								
					125		(125)	
Газопровод высокого давления								
					917		(917)	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) *Матвейчук Павел Алексеевич*
 31.03.2022
 (расшифровка подписи)
 МАТВЕЙЧУК ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
 «ТАССКО-СЕНТРАЛ»
 3399
 РОССИЯ, МОСКВА, ПР. СЕВЕРНАЯ

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
 Матвейчук Павел
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

31.03.2022

4. Запасы
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	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 2021г.	1 840	-	1 840	48 338	(50 161)	-	-	17	-	-	17
	5420	за 2020г.	2 071	-	2 071	52 983	(53 214)	-	-	1 840	-	X	1 840
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 840	-	1 840	7 788	(9 611)	-	-	17	-	-	17
	5421	за 2020г.	2 071	-	2 071	15 739	(15 970)	-	-	1 840	-	-	1 840
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	40 550	(40 550)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	37 244	(37 244)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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) Матвейчук Павел Алексеевич

 Матвейчук Павел Алексеевич

 (расшифровка подписи)

31.03.2022

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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 782	-	7 557	-	(9 998)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	29 737	-	4 314	-	(28 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 281	-	1 952	-	(581)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	23 504	-	700	-	(22 923)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 355	-	508	-	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	5 652	-	2 932	-	(5 228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 146	-	5 098	-	(9 368)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	581	-	683	-	(119)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 782	-	7 557	-	(9 998)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	29 737	-	4 314	-	(28 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	13 338	2 191	4	(4 918)	-	-	-	8	19 020
	5580	за 2020г.	5 886	39 206	36	(31 790)	-	-	-	-	13 338
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 506	284	-	(8)	-	-	-	-	1 782
	5581	за 2020г.	388	1 389	-	(271)	-	-	-	-	1 506
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 554	113	-	(4 902)	-	-	-	-	2 765
	5582	за 2020г.	-	7 554	-	-	-	-	-	-	7 554
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 279	1 581	4	(9)	-	-	8 396	8	14 260
	5583	за 2020г.	5 488	(36)	36	(1 210)	-	-	-	-	4 279
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	30 300	-	(30 300)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	213	-	-	-	-	-	-	213
	5586	за 2020г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	13 338	2 191	4	(4 918)	-	-	X	8 396	19 020
	5570	за 2020г.	5 886	39 206	36	(31 790)	-	-	X	-	13 338

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Матвейчук Павел**
Алексеевич
 (расшифровка подписи)

31.03.2022

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 684	2 964
Расходы на оплату труда	5620	611	501
Отчисления на социальные нужды	5630	1 411	1 610
Амортизация	5640	27 853	24 178
Прочие затраты	5650	11 513	11 013
Итого по элементам	5660	43 072	40 266
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	43 072	40 266

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



Руководитель
Матвейчук Павел
Алексеевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 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	48	60	(31)	-	77
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Матвейчук Павел
Алексеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)
31.03.2022

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Матвейчук Павел Алексеевич**
 (расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
Матвейчук Павел Алексеевич
 (подпись) 74077388 (расшифровка подписи)
 46027305

31 марта 2022 г.

Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.1		Данные об организации		
10.1.1	ПБУ 4/99 пункт 31		Юридический адрес организации	633009, Новосибирская обл, Бердск г, Зеленая Роща ул, дом 9/1
10.1.2	ПБУ 4/99 пункт 31		Основные виды деятельности	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
10.1.3	ПБУ 4/99 пункт 31		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	2 человека- численность работающих на 01.01.2022 г.
10.1.4	ПБУ 4/99, пункт 31		Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Исполнительный орган организации: Генеральный директор Общества: Матвейчук Павел Алексеевич Совет директоров Общества: 1. Осин Виктор Константинович – председатель Совета директоров, 2. Калганов Владимир Иванович – член Совета директоров, 3. Кириллов Леонид Константинович - член Совета директоров, 4. Кириллов Егор Леонидович - член Совета директоров, 5. Михуля Анатолий Григорьевич - член Совета директоров, 6. Матвейчук Павел Алексеевич - член Совета директоров, 7. Боходина Елена Валерьевна - член Совета директоров
10.3		Характер отчетности		Ревизионная комиссия: 1. Морозова Н. Ю. 2. Мосунов К.Н.
	ПБУ 4/99 пункт 25		Применимые правила бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
10.4		Формы и содержание отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 9	Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и др. приложений к ним	Описание изменения Оказание причин, вызвавших это изменение	-----
10.5		Сведения об акциях		

10.4.1	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, выпущенных акционерным обществом	12 025 726	
10.4.2	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, полностью оплаченных	12 025 726	
10.4.3	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	-----	
10.4.4	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие акций у самого общества, его дочерних и зависимых обществ	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ	-----	
10.4.5	МР29н пункт 17	Выпуск дополнительных обыкновенных акций	Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций: - в результате какого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций; - дата выпуска; - основные условия выпуска; - количество выпущенных; - сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций	-----	
10.4.6	МР29н пункт 18	После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами и договорами, указанными в пункте 9 МР29н., имеющие существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности - значительные по объему выпуски обыкновенных акций; -значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом; -заключение обществом договора, в силу которого общество при выполнении некоторых условий обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций; - выполнение условий, необходимых для значительного по объему	Информация о сделках	-----	

		размещения обыкновенных акций (в случае, если такое размещение было обусловлено их выполнением); -прочие аналогичные операции.		
10.4.7	МР29н пункт 19 ПБУ 4/99, пункт 26		Прибыль на акцию: - базовая - разводненная	-----
10.6		Учетная политика		
10.5.1	ПБУ 1/2008, пункт 17		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	<p>Согласно приказу об учетной политике № 5 от 10.09.2018 г. (с изменениями Приказом № 5/1 от 01.01.2021 г) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 • Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления. • Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 90 «Продажи». • Порядок признания управленческих и коммерческих расходов: Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. • Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль: - Организация исчисляет авансовые платежи по итогам каждого отчетного периода (квартала), исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного периода (квартала).

10.5.2	ПБУ 1/2008 пункт 19		Допущения, принятые при формировании учетной политики.	<ul style="list-style-type: none"> • Организация формирует оценочное обязательство по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». <p>Учетная политика сформирована исходя из допущений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности <p>-----</p>
10.5.3	ПБУ 1/2008 пункт 20	Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности	Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана.	<p>Приказом № 5/1 от 01.01.2021 г. к Учетной политике изменена методика учета транспортно-заготовительных расходов.</p> <p>Изменение методики не влечет за собой корректировки статей бухгалтерской отчетности за прошлые и текущий периоды</p>
10.5.4	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики организация	<p>Причина изменения учетной политики;</p> <p>Содержание изменения учетной политики;</p> <p>Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности;</p> <p>Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию;</p> <p>Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно</p>	
10.5.5	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта в первые или изменением нормативного правового акта	<p>Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом</p>	<p>В связи со вступлением в силу с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 (Приказ Минфина РФ 15.11.2019 N 180н) в учетную политику внесены изменения и дополнения: принято решение не применять положения ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, понесенные при приобретении указанных запасов признавать расходами периода (п. 2 ФСБУ 5/2019)</p>

				<p>- установить, что активы, ранее числившиеся в составе запасов, но не признаваемые запасами на основании п. 3 ФСБУ 5/2019, с 01.01.2021 г. переводятся в состав основных средств и их стоимость погашается путем начисления амортизации;</p> <p>- установить, что малоценные предметы (стоимостью менее 100 000 руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо несущественна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности). Признать затраты на приобретение указанных активов в себестоимости оказываемых услуг или в коммерческих, или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008);</p> <p>- установить, что объекты незавершенного производства и готовой продукции оцениваются</p> <p>в сумме прямых затрат без учета косвенных</p>
10.5.6	ПБУ 1/2008, пункт 22	Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможно	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	<p>Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражены (п. 47 ФСБУ 5/2019)</p> <p>перспективно</p>
10.5.7	ПБУ 1/2008, пункт 23	Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу	Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение	-----
10.5.8		Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Изменения	<p>1) В связи со вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФСБУ 6/2020 (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н) в учетную политику внесены дополнения и изменения:</p> <p>- установлен лимит стоимости для отдельного объекта ОС в размере 100 тыс. руб.</p> <p>- критерий существенности величины затрат на ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев в размере 100 тыс. руб.;</p> <p>- После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.</p> <p>- установлена периодичность начисления амортизации ОС - на конец каждого месяца;</p> <p>- установлен момент начала и прекращения начисления амортизации ОС.</p>

				<p>Выбрать начисление амортизации начинается с даты признания объекта в бухгалтерском учете, прекращается с даты его списания с бухгалтерского учета.</p> <p>2) В связи со вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФСБУ 25/2018 (Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н) в учетную политику внесены изменения: - по операционной аренде доходы признаются в соответствии с условиями договоров аренды и включаются в доходы по обычным видам деятельности.</p>
10.5.9	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для отделения денежных эквивалентов от финансовых вложений	<p>К денежным эквивалентам Организация относит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; • открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев; • финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе; • краткосрочные векселя со сроком погашения менее одного года; <p>-----</p>
10.5.10	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ	
10.5.11	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	<p>Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре.</p> <p>Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражены по курсу ЦБ или иному курсу, установленному в договоре, на 31.12.2021г., за исключением предварительных оплат. Предоплата, выраженная в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражена по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре</p>
10.5.12	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	<p>В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги, в частности НДС, в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее. Свернутая сумма 6454 тыс. руб. отражена по строке № 4129 отчета о движении денежных средств</p>
10.7				
10.6.1	ПБУ 14/2007, пункт 40	Нематериальные активы	Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства	-----
10.6.2	ПБУ 14/2007, пункт 40		Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	<p>Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • срока (ожидаемого срока) полезного использования нематериального актива (но не более срока деятельности организации) • срока действия прав организации на нематериальный актив.

10.6.3	ПУ 14/2007, пункт 40		Способы определения амортизации нематериальных активов	Способ начисления амортизационных начислений по НМА: • линейный (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации)
10.6.4	ПУ 14/2007, пункт 40	Применяется начисление амортизации способом уменьшаемого остатка	Установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка	-----
10.6.5	ПУ 14/2007, пункт 40	Изменены сроки полезного использования нематериальных активов	Изменения сроков полезного использования нематериальных активов	-----
10.6.6	ПУ 14/2007, пункт 40	Изменены способы определения амортизации нематериальных активов	Изменения способов определения амортизации нематериальных активов	-----
10.6.7	ПУ 14/2007, пункт 41		Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.6.8	ПУ 14/2007, пункт 41		Стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.6.9	ПУ 14/2007, пункт 41		Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.6.10	ПУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с неопределенным сроком полезного использования	Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования	-----
10.6.11	ПУ 14/2007, пункт 41	Наличие переоцененных НМА	Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов	-----
			Стоимость переоцененных нематериальных активов	
10.6.12	ПУ 14/2007 пункт 41	Для некоммерческих организацией	Фактическая (первоначальная) стоимость	-----
			Суммы дооценки и уценки	
10.6.13	ПУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА, подверженному обесценению	Оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций	-----
			Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году	

10.6.14	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие признанного убытка от обесценения	Признанный убыток от обесценения	-----
10.6.15	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с полностью погашенной стоимостью	Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, и используемых для получения экономической выгоды	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.6.16	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие нематериального актива, без знания о котором заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности	Информация об активе: - наименование; - фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость; - срок полезного использования - иная информация	-----
10.8		Основные средства		
10.7.1	ПБУ 6/01, пункт 32		Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.2	ПБУ 4/99, пункт 27		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.3	ПБУ 6/01, пункт 32; ПБУ 4/99, пункт 27	Движение основных средств	Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.4	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие ОС, оплаченных неденежными средствами	Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	-----
10.7.5	ПБУ 6/01, пункт 32	Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов	Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.6	ПБУ 6/01, пункт 32		Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	первая группа - 13 мес. вторая группа - 25 мес. третья группа - 37 мес. четвертая группа - 61 мес. пятая группа - 85 мес. шестая группа - 121 мес. седьмая группа - 181 мес.

10.7.7	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, стоимость которых не погашается	Информация об объектах.	<p>ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (54:32:010467:142) г. Бердск, ул. Зеленая Роша ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЮБИЛЕЙНЫЙ" (54:32:010467:145) г. Бердск, ул. Зеленая Роша ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ЦВЕТОЧНУЮ ТЕПЛИЦУ БЭМЗА (54:32:010467:10) г. Бердск, ул. Зеленая Роша ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СПОРТИВНОГО ОЗДОРОВИТ. КОМПЛЕКСА ДЕЛЬФИН (54:32:010467:12) г. Бердск, ул. Зеленая Роша</p>
10.7.8	ПБУ 6/01, пункт 32	Получение и предоставление объектов ОС по договорам аренды	Информация об объектах.	<p><u>Основные средства, сданные в аренду на 476233 тыс.руб.</u></p> <p>Автомат разменный "AP-10" (в комплект жетоны) Автоматическая пожарная сигнализация в администр. корпусе санатория "Рассвет" Автоматическая пожарная сигнализация в санатории "Рассвет" Автоматическая пожарная сигнализация в СОК "Рассвет" 2- этаж Автоматическая пожарная сигнализация в СОК "Рассвет" 3- этаж Автоматическая установка умягчения ФИП -1665 М -251 С Автоматический экран MW Maxxgreen 20 500x400cv nbg D АВТОМОБИЛЬ KIA LD (OPRUS/GH) АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС САНАТОРИЙ "РАССВЕТ" (лечебный корпус) Аквариум Акустическая система в Санатории "Рассвет" Анализатор состава тела InBody 230 Аппарат "Озотрон" Аппарат "Тонзиллор-ММ" Аппарат для карбокситерапии Carboxy Rep+ с принадлежностями и баллоном с принадлежностями Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.07Ф Аппарат лечебно-косметологический АМЛК 3.01 "Галатея" Аппарат магнитотерапевтический "Полимаг-02" Аппарат подотронник Deluxe с пылесосом Аппарат ролико-вакуумного массажа с радиочастотой AnchoFree Аппарат ударно-волновой терапии ВТЛ с принадлежностями Аппарат шоквой заморозки Abat ШОК-6-1/1 Аппарат шоквой заморозки Abat ШОК-6-1/1 (790*890*1370) Аппарат электростатического массажа ЭЛГОС (переносной вариант) Аппарат для оздоровления Аэросольгенератор СОМ-04 АПС и СОУЭ в помещениях столовой ДОЛ "Юбилейный" Арочный тентовый шатер на металлическом каркасе АСУ давлением в подаче теплоносителя на котельной "Рассвет" БАК АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА РГС 25</p>

БАНКЕТ-ХОЛЛ

Бар

- Барная зона 1100*2000*750
- Барная зона Санаторий "Рассвет"
- Барная стойка 3260*1020 в столовую
- Барная стойка с полками и мойкой из искусственного камня
- БАСЕЙН ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ САНАТОРИЙ "РАССВЕТ"
- Бассейн уличный (открытый)
- Беговая дорожка Bronze Gym T900 PRO
- Беседка на территории "Рассвет"
- Благоустройство территории на территории "Санатория" Рассвет"
- Ванна 4-х камерная струйноконтрастная "Истра-4К"
- Ванна 8С-368-170
- Ванна акриловая GEMY 200x105 G9079
- Ванна акриловая RELISAN Xena с гидромассажем "МАК" и к-том аромассажа
- Ванна акриловая RINO 180x80 с гидромассажем "МАК" и к-том аромассажа
- Ванна акриловая RINO 190x90 с гидромассажем "МАК" и к-том аромассажа
- Ванна акриловая RINO 190x90x47 с гидромассажем "МАК" и к-том аромассажа
- Ванна акриловая VAYER Socoli 180x80 с гидромассажем "МАК" и к-том аромассажа
- Ванна ВДПС-250 для Санатория "Рассвет"
- ВАННА водолечебная "Гольфстрим"
- ВАННА водолечебная "Оккервиль"
- ВАННА водолечебная "Оккервиль" с краном для подачи сжатого воздуха
- ВАННА водолечебная "Оккервиль" со встроенными аэрофорсунками
- ВАННА Мишель-левая ЭКСТРА (Экран+Гидро+Аэро+Смес)
- ВАННА Цезарь ЭКСТРА (Экран+Гидро+Аэро+Смес)
- ВАННА Цезарь ЭКСТРА (Экран+Гидро+Аэро+Смес+Подг.)
- Велоэргометр Bronze Gym U901 PRO
- Велоэргометр E3 7682-150
- Видеостена 2x2 из дисплеев 55" с коммуникацией видео и управление в конференц-зале
- Витрина VS-1.3 Veneta
- Витрина кондитерская с вертикалями. вращением Санаторий "Рассвет"
- Водопад по стеклу
- ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ МВШ-1
- Газовая котельная по адресу: г. Бердск, ул. Зелёная роша, 11/1
- Газопровод высокого давления
- Газопровод низкого давления
- ГАЗОРЕГУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА ГРУ -13-2НУ1
- Гардероб
- Гардероб, Дуб Версаска 524

Гардероб, Орех Артемид 525
Гардероб, Швейцарский вяз 523
Гидромассажная ванна GEMY G9079 200x105x60
Гидромассажный комплект Jazzi-Pool Алабама №30
Гомогенизатор РАСОЖЕТ-2
Дегидратор
ДЕКА 2-Х КАСЕТНАЯ
Деревянная горка на территории Санаторий "Рассвет"
Детская площадка
Детский игровой комплекс "Малыш"
Детский игровой комплекс Шахматы с пластиковой горкой Н=1500
Детский развлекательный аппарат AIR FORCE ONE
Детский развлекательный аппарат COSMIC BASKETBALL
Детский развлекательный аппарат STAR AIR HOCKEY
Детский развлекательный аппарат НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ ВИКИНГ
Детский развлекательный аппарат НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ
Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-10 "Аксион"
Диван + кресло №434
Диван №426
Диван прямой №230
Диван угловой №235
Диван угловой №241
Диван угловой №427
Диван-кровать Бостон
Дисплей с сенсорным экраном в конференц-зале Санатория "Рассвет"
Домик 2-х местный
Домик 4-х местный
Домик летнего пребывания № 1
Домик летнего пребывания № 2
Домик летнего пребывания № 4
Домик летнего пребывания № 5
ДОМИК-КОТТЕДЖ 12-ТИ МЕСТНЫЙ
Душ Виши , мол.2
ДУШЕВОЙ ПАВИЛЬОН
Ель ствольная Альпийская- 5 метр. (в комплекте с игрушками)
Ель ствольная Альпийская- 8 метр. (в комплекте с игрушками)
ЖИЛОЙ МОДУЛЬ (КЕМПИНГ) в ДОЛ "Дельфин"
Жируловитель
ЗАБОР В КОМПЛЕКТЕ
Звуковое оборудование для конференц-зала Санатория "Рассвет"

Зеркало круглое

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УЧЁТА РАСХОДА ГАЗА ст-экв3-р-0,75-250/1,6

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УЧЁТА РАСХОДА ГАЗА ст-экв3-р-0,75-400/1,6

К-т мебели для номера "Boom Midnight" (2- сп. кровать-1шт, тумба прикроват -2шт., стол с туб.)

К-т мебели для номера "Антрацит/орех танг"

К-т мебели для номера "Белый глянец"

К-т мебели для номера "Венге"

К-т мебели для номера "Вяз швейцарский /Экокожа Dollaro 557"

К-т мебели для номера "Вяз швейцарский"

К-т мебели для номера "Дуб Вердаска"

К-т мебели для номера "Дуб выбеленный"

К-т мебели для номера "Дуб Кельтик светлый"

К-т мебели для номера "Дуб Кельтик/Вяз/олива"

К-т мебели для номера "Дуб сонома светлый"

К-т мебели для номера "Дуб Сонома светлый/Экокожа Agies 583"

К-т мебели для номера "Орех Артеמיד"

К-т мебели для номера "Орех темный"

К-т мебели для номера "Орех темный/Экокожа Dollaro 514"

К-т мебели для номера "РЭД Фокс"

К-т мебели для номера "Рэд Фокс/Экокожа Agies 516"

К-т мебели для номера "Швейцарский вяз"

К-т мебели для номера "Ясень Шино"

К-т мебели для номера б/н

Камера т/изол. холодильная КХН-15, (2560*3460 h=2200)

Камера т/изол. холодильная КХН-7,71, (1960*2260 h=2200)

Каток гладильный ВГ-1218

Кафедра водолечебная с комплектом душей

Качели Гнездо 3950*1600*2300

КЛУБ НА 300 МЕСТ

Коллекция БАРБАДОС (А-074) диван

Коллекция ТАИТИ (А-045)

Кольпоскоп оптический ALScore Санаторий "Рассвет"

Комплек детской мебели

КОМПЛЕКС АКУСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КИНО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

Комплекс аппаратно-программный "Валента" для проведения исследований

Комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа позвоночника "АКВАТРАКЦИОН"

Комплекс суточного мониторинга ЭКГ и АД "Валента"

Комплекс суточного мониторинга ЭКГ и АД "Валента" в комплексе

Комплект "Сенсорный уголок ТРИО"

Комплект детской мебели

<p>Комплект изделий массажных на основе эластичного псевдоклеящего слоя КИМ ЭПС-02 (Ряду)</p> <p>Комплект конструкций для крепления светового оборудования</p> <p>Комплект мебели "ЛЮКС"</p> <p>Комплект мебели "ПОЛУЛЮКС"</p> <p>Комплект мебели "СТАНДАРТ-1"</p> <p>Комплект мебели "СТАНДАРТ-2"</p> <p>Комплект мебели "улучшенный"</p> <p>Комплект механического оборудования сцены</p> <p>Комплект оборудования для проектного дизайна</p> <p>Комплект потолков фиброоптический "Звездное небо"</p> <p>Комплект ПЭВМ Intel Pentium G4400. 4Gb RAM. 500Gb. 10 Pro с многофункциональным устрой</p> <p>Комплект светового оборудования сцены</p> <p>Комплект светодиодной подсветки сцены</p> <p>Комплект столов (1500*750*750 8шт, 1200*750*750-4шт, кафедр)</p> <p>Комплект штор для обеденного зала</p> <p>Компрессор медицинский DK50-10-S</p> <p>Конвекционная печь АБАТ КПП-4П</p> <p>Кондитерская витрина ВХСs -1,3д Carbova MINI</p> <p>Кондиционер KENTATSU KSGM53HFN1/KSR53</p> <p>Кондиционер KENTATSUKSGM70HFAN1 СОК "Рассвет" детские игровые автоматы</p> <p>Кондиционер KENTATSUKSGM70HFAN1 СОК "Рассвет" кабинет фито-паролечение</p> <p>Кондиционер KENTATSUKSHVR53HFAN53FAN1, зал каф</p> <p>Кондиционер KSVR105HFA №3</p> <p>Кондиционер KSVR105HFA №3 (фойе гл. корпуса "Рассвет")</p> <p>Кондиционер KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1 (СОК "Рассвет")</p> <p>Кондиционер LU-3HE21GJA (жилые комн. "Рассвет")</p> <p>Корпус "Центральный" профилактория "Рассвет"</p> <p>КОРПУС САНАТОРИЙ "РАССВЕТ"</p> <p>КОРПУС СПАЛЬНЫЙ САНАТОРИЙ"РАССВЕТ"</p> <p>КОРПУС СПАЛЬНЫЙ САНАТОРИЙ"РАССВЕТ" (Березовый)</p> <p>КОРПУС СПАЛЬНЫЙ САНАТОРИЙ"РАССВЕТ" (Лазурный)</p> <p>КОРПУС СПАЛЬНЫЙ САНАТОРИЙ"РАССВЕТ" (Лесной)</p> <p>КОРПУС СПАЛЬНЫЙ САНАТОРИЙ"РАССВЕТ" (Морской)</p> <p>КОРПУС СПАЛЬНЫЙ САНАТОРИЙ"РАССВЕТ" (Солнечный)</p> <p>КОРПУС ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ САНАТОРИЙ"РАССВЕТ"</p> <p>Котел газовый напольный</p> <p>Котел газовый напольный 1</p> <p>КОТЁЛ ЗИОСАБ -3000</p> <p>Котел КПЭМ-250/9</p> <p>Котел пищеварочный КПЭМ-100/9Т</p>
--

Котломоечная машина Vogtmax PWE 781 KP
Кофе-принтер
Кофемашина NIVONA NICR 757
Кофемашина OPERA
Кофемашина OPERA автомат
Кофемолка F64E
Кофемолка F64E
Кресло гинекологическое КГМ-2
Кресло оториноларингологическое "Клер" КЛЭМ
Кровать 180*200см дуб W
Кровать 180*200см, дуб нормандский
Кровать 180*200см, дуб светлый
Кровать 180*200см. Coimbrg
Кровать 180*200см. Coimbrg Mokko
Кровать двуспальная Антрацит/орех танг. с изголовьем Антрацит 526
Кровать двуспальная Дуб Кельтик светлый с изголовьем Дуб Кельтик светлый 533
Кровать двуспальная Дуб Кельтик светлый с изголовьем Дуб Кельтик/Вяз/Олива 522
Кровать двуспальная с изголовьем 534
Кровать двуспальная с мягким изголовьем 535
Кровать с изголовьем 1
Кровать с изголовьем 2
КУБРИК СПАЛЬНЫЙ
Купольная посудомоечная машина Абат МПК-1100К
Курительная комната на территории "Рассвет"
Куттер Robot R4-1500
Кухня
Кухонный гарнитур для летней беседки "Рассвет"
Линия разделки с мрамитами (стойки, столешница)
Линия разделки с мрамитами ПМС-70КМ-01 и ЭМК-70КМУ
Льдогенератор
Массажер G5: VIBRAMATIS (терапевтический) Санаторий "Рассвет"
Машина посудомоечная МПК-700К-01
Машина стирально-отжимная ЛЮ-10
Машина сушильная ВС-10
Машина холодильная моноблочная МВ-214SF)
Машина чистки обуви Neutt 30Fc Standart 220 гр графит
Медицинский пункт с изолятором на территории ДСОЛКД "Юбилейный"
Миксер Robot Coupe MR 450 Combi
Миксер планетарный Fitag IP 20F
МИНИ АТС

Моноблок Sprak 2115 POS (для баров и ресторанов)
Моноблок низкотемпературный Polair MB-216SF (898*988*908h)
Моноблок среднетемпературный Polair MM-109SF (563*879*914h)
Моноблок среднетемпературный Polair MM-115SF (898*988*908h)
Морозильная камера Polair KXH 11,5 (2600*2600*2240)
Морозильник-рабочий стол GASTRORAG GN 3200 BT
Мягкая панель

Мясорубка Fimar 22/RS, (410*310*510)

НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОСЕТИ ОТ ТК-8 ДО ЦТП

Наружный газопровод к газовой котельной надземная часть

Наружный газопровод к газовой котельной подземная часть

НАСОС греющего контура WILO IRL 65/115-1/5/2

Насос подачи ГВС IRL 40/160-4/2

НАСОС подпиточный сетевого контура WILO MP 604 3

НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ "WILO TOP-S" 65/13 3

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ СЕТЕВОЙ "WILO-IL 100/165-22/2

Настенный кондиционер KENTATSU KSGM70HFNAN1

Ноутбук Deell Inspiron 5567/ 15/6 1920*1080

Облучатель-решатель воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный "ОРУБн-3-3-""

Овощерезка Robot CL30, 597556

Овощерезка Robot CL50, 597559

Овощерезка Robot Souhe CL 50

Овощерезка ROBOT SOURCE в комплекте

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ

Пароконвектомат

Пароконвектомат Abat ПКА 10-1ПМ

Пароконвектомат Abat ПКА-10-1ПП2

Пароконвектомат ПКА

Пароконвектомат ПКА 10/1ПП

Печь конвекционная Abat КЭП-4П

Пластиковая ёмкость T1000ФК23, 1м3

Пластинчатый теплообменник ГВС №7

Подводник 2690*1950*2535

Полка-сиденье в ванной

Поломоечная машина BD43/35 С Ер

Посудомоечная машина МПТ-1700 (левая)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ FR S 540E-1.5 кВт

ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР ГРАНИТ-4

Проектор ЕІКІ LC-XL200

РЕСЕПШН В СОК "РАССВЕТ"

Ромбы 3D 1

Ромбы 3D 2

Световая система в конфере. зале Санаторий "Рассвет"

Сепаратор шлама Spigotgar BF080F

Силовое оборудование (система управления светом)

Система автоматизации котельной

Система кондиционирования в корпусе Санаторий "Рассвет" 1-этаж

Система кондиционирования в корпусе Санаторий "Рассвет" 2-этаж

Система кондиционирования в корпусе Санаторий "Рассвет" 3-этаж

Система кондиционирования в корпусе Санаторий "Рассвет" 4-этаж

Система кондиционирования в корпусе Санаторий "Рассвет" 5-этаж

Система кондиционирования в корпусе Санаторий "Рассвет" подвал

Система с термощафом для хранения фангопарафиновых смесей

Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid T8

Система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна

Сковорода Abat ЭСК-90-0,47-70

Сковорода ЭКС 90-0,47-70

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (В Р-НЕ ПРОФ. "РАССВЕТ")

Стадион "Юбилейный"- спортивный стадион на открытом воздухе

Станок хореографический

Стеллаж открытый и закрытый

Стенка модульная, Белый Глянец 534

Стойка администратора

Стойка ресепшен (холл) Санаторий "Рассвет"

Стойка ресепшен 4800x1700мм (холл 1этаж)

Стол гладильный РА-73 с парогенератором и утюгом

Стол круглый Д=1200 мм 1

Стол круглый Д=1200 мм 2

Стол круглый Д=1200 мм 3

Стол круглый Д=1200 мм 4

Стол круглый Д=1200 мм 5

Стол круглый Д=1200 мм 6

Стол круглый Д=1600 мм 1

Стол круглый Д=1600 мм 2

Стол круглый Д=1600 мм 3

Стол круглый Д=1600 мм 4

Стол круглый Д=1600 мм 5

Стол круглый Д=1600 мм 6

Стол круглый Д=1600 мм 7

Стол круглый Д=1600 мм 8

Стол массажный F1E2
 Стол массажный F1E3c
 Стол морозильный СШН-0,3-1850
 Стол морозильный СШН-2,1-1400
 Стол на балкон
 Стол охлаждаемый
 Стол охлаждаемый СХС-600-1/6
 Стол с тумбой под холодильник, Антрацит/орех танг. 526
 Стол тепловой 1500*600*860 220В
 Столешница с интегрированными раковинами (столовая)
 СТОЛОВАЯ САНАТОРИЙ"РАССВЕТ"
 Сушилка для рук dВ АВ 14
 Таль электрическая цепная г/п 250 кг. Н-6,4м
 Творожная ванна -200
 Телевизор 51-55 LG 55LF630V
 Телевизор LED 55 LD 55SM8200 1
 Телевизор LED 55 LD 55SM8200 2
 Телевизор LED 55 LD 55SM8200 3
 Телевизор LED 86 LD 86UK6750
 Телевизор Samsung UE-4816330FU
 Теплообменник ТОС(Т)-05-65-950-1-ВВГ
 Террасная площадка на территории "Рассвет" (пирс)
 Тестомес НWH-15В СЕ санаторий "Рассвет"
 Тестомес спиральный Мес SK-40-2S
 Тестомес ТММ-140 с дежой нерж.
 Тестораскаточная машина для пиццы Gam R30
 Тестораскаточная машина для круглого теста Yushi-350
 Тренажер Гребневая тяга Стек-109кг
 Тренажер Жим ногами
 Тренажер Кроссовер с изменением высоты Чтек 100*2кг
 Тренажер Машина Смита
 Тренажер полупрофессиональная беговая дорожка
 Тренажер Разведение ног сидя Стек-64кг
 Тренажер Сведение ног сидя Стек-64кг
 Тренажер Сгибания ног лежа Стек-94кг
 Тренажер Сгибания ног сидя Стек -109кг,
 Тренажер Силовая рама
 Тренажер Таттерфляйс/задние дельты Стек-88кг
 Тренажер Тяга сверху Стек-109кг
 Трубопровод горячего водоснабжения от лечебного корпуса сан. "Рассвет" до СОК "Рассвет"

Трубопроводы технологические

Туалетный столик

Тумба с мойкой и стеллажом для напитков 2620*2650*600мм

Турник, бруска с противовесом Стек-88кг

Угловой диван Неаполь

Угловой диван-кровать Бостон

Универсальная кухонная машина УКМ-01

УСИЛИТЕЛЬ

Усилитель сотовой связи GSM сигнала

Установка для тепловодоочення мод. Collagen

Установка магнитной обработки воды МПВ МWS

Установка магнитотерапевтическая низкочастотная с регулировкой частоты, модуляции и индукции

Устройство массажное для стопы с псевдокипящим слоем

Флоат-камера "Джива" СОК"Рассвет"

Фризер для мороженого HURAKAN HKN-BQ56TPS

Фритторница Abat ЭФК-90/2П

Хлеборезка Атеси Янычар

Холодильная камера Polair KXH 4,41 (1360*1960*2200)

Холодильная камера Polair KXH 8,81 (1960*2560*2200)

Холодильная камера АК2U9232GK

Цифровое панно в Санатории "Рассвет"

ЦТП

Шатер тентовый на металлическом каркасе

Шведский стол Иней ШСМ мрамит 1510*1385*1320 (раб сост.+30С....+70С)

Шведский стол Иней ШСМ нетральный 1510*1385*1320 (раб сост.220В)

Шведский стол Иней ШСМ охлаждаемый 1510*1385*1320 (раб сост.0С....+10С. 220В)

Шкаф в прихожей 1

Шкаф в прихожей 2

Шкаф гардероб, Антрацит/орех танг. 526

Шкаф гардероб, Вяз швейцарский СОК

Шкаф купе 181х603х203 ООО "Санаторий Рассвет"

Шкаф купе, Белый Глянец 522

Шкаф морозильный Polair ДМ114Sd-S (1402*854*2028h)

Шкаф морозильный Polair СВ107-S (597*854*2028h)

Шкаф морозильный Polair СВ107-S (735*884*2064h)

Шкаф морозильный ШН-0,7

Шкаф расстоечный тепловой Abat ШРТ-16

Шкаф с распашными дверями (конференц-зал)

Шкаф холодильный CM 107-G, 597706

Шкаф холодильный ШХ-0,80С стеклянная дверь

Экспанзомат технический №1000 (Мембранный расширительный бак)
Электрическая печь Profi для сауны
Электроставка (камин) фирмы DIMPLEX Англия SYMPHONY
Электроставка (камин) фирмы DIMPLEX Англия SYMPHONY 26
Электрокамин
Электроочаг настенный фирма DIMPLEX
Электростимулятор импульсный "ГРАНСАИР-"
ЭЛЛИНГ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕЧНЫХ СУДОВ
Эллиптический тренажер Proxima Senator
Эллиптический эргометр Bronze Gym E901 PRO
Баня в парк отдыха "На камнях"
БИОКАБИНА ТОВКА
Глэмпинг № 1
Глэмпинг № 2
Глэмпинг № 3
Глэмпинг № 4
Глэмпинг № 5
Глэмпинг № 6
Глэмпинг № 7
Глэмпинг № 8
ДОМИК
ДОМИК (КЕМПИНГ)
ДОМИК СТОРОЖА
ЗАБОР ДЛЯ ПАРКА ОТДЫХА "НА КАМНЯХ"
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (54:32:010467:39)
КАФЕ в парке отдыха "На камнях"
Кемпинг для проведения мероприятий "Камни"
Кемпинг Камни № 1
Кемпинг Камни № 10
Кемпинг Камни № 11
Кемпинг Камни № 12
Кемпинг Камни № 13
Кемпинг Камни № 14
Кемпинг Камни № 15
Кемпинг Камни № 2
Кемпинг Камни № 3
Кемпинг Камни № 4
Кемпинг Камни № 5
Кемпинг Камни № 6
Кемпинг Камни № 7

				<p>Кемпинг Камни № 8 Кемпинг Камни № 9 Купольный кемпинг № 1 "Камни" Купольный кемпинг № 2 "Камни" Купольный кемпинг № 3 "Камни" ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВОЗДУШНАПРЯЖ ЛЭП Пристройка к теплому кемпингу Снегоход TAYGA Patrol 550 SWT Тёплый кемпинг</p>

10.7.9	ПБУ 4/99, пункт 32			Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.10	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности		Все объекты п. 10.7.8
10.7.11	ПБУ 6/01, пункт 32		Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств	Линейный (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации)
10.7.12	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации	Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств	_____
10.9		Финансовые вложения	Информация об объектах	_____
10.8.1	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	-----
10.8.2	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов после изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии	-----
10.8.3	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Стоимость финансовых вложений	-----

10.8.4	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Стоимость финансовых вложений	-----
10.8.5	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость	-----
10.8.6	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость	Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 ПБУ 19/02	-----
10.8.7	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие вложений, обремененных залогом	Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом	-----
10.8.8	ПБУ 19/02, пункт 42	Передача вложений организациям, кроме продажи	Стоимость выбывших вложений	-----
10.8.9	ПБУ 19/02, пункт 42 ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; - суммы резерва, использованные в отчетном году	-----
10.8.10	ПБУ 19/02, пункт 42		По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования	-----
10.10		Дебиторская задолженность		
	ПБУ 4/99, пункт 11.		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.11		Запасы		
10.10.1	ФСБУ 5/2019, пункт 45		Балансовая стоимость запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода; движение запасов за отчетный период	Информация представлена в таблице №4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

10.10.2	ФСБУ 5/2019, пункт 45		Способы расчета себестоимости запасов	<p>Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактической себестоимости запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, учитываются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведенные их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, включая:</p> <p>а) уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику при приобретении (создании) запасов суммы;</p> <p>б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их использования;</p> <p>в) прочие затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включая затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов.</p> <p>Фактическая себестоимость запасов в форме незавершенного производства и готовой продукции включает</p> <p>сумму прямых затрат без учета косвенных</p> <p>При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается:</p> <p>по себестоимости каждой единицы.</p>
10.10.3	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Изменение способов оценки	Последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)	Информация отражается в разрезе видов запасов.
10.10.4	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Наличие запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации	Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге.	
10.10.5	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Восстановление резерва под обесценение стоимости	В случае восстановления ранее созданного резерва под обесценение: причины, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов	Информация отражается в разрезе видов запасов.
10.10.6	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.	Сумма авансов, предоплат	Организацией оплачены поставщикам авансы на приобретение запасов в сумме 2 671,7 тыс. руб., в том числе на поставку: сырья и материалов 2 671,7 тыс. руб.
10.12		Оценочные резервы		
10.11.1	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Состав оценочных резервов	<p>Организация не создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности.</p> <p>В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения.</p>

10.11.2	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	
10.11.3	ПБУ 4/99, пункт 26	Движение резервов	Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода	
10.13		Капитал		
	ПБУ 4/99, пункт 27	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменениях в капитале	Информация представлена в Отчете об изменениях капитала
10.14		Расходы по займам и кредитам		
10.13.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)	Информация представлена в таблице №5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по строкам 5564, 5584 (срок погашения не более 12 месяцев от отчетной даты) 5552, 5572 (срок погашения более 12 месяцев от отчетной даты)
10.13.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	Суммы процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов	-----
10.13.3	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы	-----
10.13.4	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей	-----
10.13.5	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций	-----
10.13.6	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений	Суммы дохода	-----
10.13.7	ПБУ 15/2008, пункт 17	Включение в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), по займам, взятым на цели, не	Суммы процентов	-----

57

		связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива			
10.13.8	ПБУ 15/2008, пункт 18	Неисполнение или неполное исполнение займодавцем договора займа (кредитного договора) организация-заемщик	Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора)	-----	
10.15		Кредиторская задолженность			
	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	
10.16		Доходы			
10.15.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а		Порядок признания выручки		Порядок определения выручки: выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
10.15.2	ПБУ 9/99, пункт 17.б	Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	Способ определения готовности.	-----	
10.15.3	ПБУ 9/99, пункт 19	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Информация: - общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией	-----	
10.15.4	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав доходов	Выручка (доходы от реализации по основному виду деятельности) 44268 тыс. руб. Доход от долевого участия (дивиденды) 50 000 тыс. руб. Проценты к получению 2150 тыс. руб. Состав прочих доходов: реализация основных средств 4583,3 тыс. руб., НДС, начисленный на реализацию основных средств 916,5 тыс. руб., реализация прочего имущества 29,2 тыс. руб.	

10.15.5	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.17		Расходы		
10.16.1	ПБУ 10/99, пункт 20		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Коммерческие и управленческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».
10.16.2	ПБУ 10/99, пункт 22		Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Информация представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.16.3	ПБУ 10/99, пункт 22		Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	
10.16.4	ПБУ 10/99, пункт 22	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	Оценочное обязательства по отпускам – 77 тыс. руб.
10.16.5	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав расходов	Себестоимость продаж: себестоимость реализованных работ, услуг – 40 550 тыс.руб., управленческие расходы- 2 523 тыс. руб. Состав прочих расходов: вознаграждение членам Совета директоров 7 980 тыс. руб., услуги почты 106,4 тыс. руб., услуги банка 117,8 тыс. руб., реализация основных средств 1483,9 тыс. руб., НДС, начисленный на реализацию основных средств 916,5 тыс. руб., реализация прочего имущества 29,2 тыс. руб., штрафы, пени – 7,4 тыс. руб.
10.18		Расчеты по налогу на прибыль		
10.17.1	ПБУ 18/02, пункт 25	Отложенный налог на прибыль, обусловленный:	- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; -изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; - признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит	438 тыс. руб.

			налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах;	
10.17.2	ПБУ 18/02, пункт 25	Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:	- применяемые налоговые ставки; - условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; - постоянный налоговый расход (доход);	438 тыс. руб.
10.17.3	ПБУ 18/02, пункт 25		Иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.	
10.19		Государственная помощь		
10.18.1	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году	_____
10.18.2	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных кредитов	Назначение и величина бюджетных кредитов	_____
10.18.3	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	-----
10.18.4	ПБУ 13/2000, пункт 22	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы	-----
10.18.5	ПБУ 13/2000, пункт 22	Способы представления информации в бухгалтерской отчетности сумм бюджетных средств на финансирование капитальных затрат	Представление в бухгалтерском балансе доходов будущих периодов, признанных в соответствии с абзацем вторым пункта 9 ПБУ 13/2000 в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат	_____
10.18.6	ПБУ 13/2000, пункт 22	Способы представления информации в бухгалтерской отчетности сумм бюджетных средств на финансирование текущих расходов	Представление в отчете о финансовых результатах суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов	_____

10.20	Информация о связанных сторонах	Информация о связанных сторонах	
10.19.1	ПБУ 11/2008, пункты 10, 11	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008); - виды операций; - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; - условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов; - величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; - величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам. 	Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в Приложении № 1 к р. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.19.2	ПБУ 11/2008, пункт 12	<p>Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала); 	<p>К основному управленческому персоналу Общество относит:</p> <p>Совет Директоров, Генеральный директор</p> <p>В 2021 г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу</p> <ul style="list-style-type: none"> в сумме 590,6 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: <ul style="list-style-type: none"> • оплата труда 564,5 тыс. руб. • отпускные (компенсации за отпуск) 26,1 тыс. руб. <p>Вознаграждение членам Совета директоров 7 980 тыс. руб.</p> <p>Удержано 1112,6 тыс. руб.. • в т.ч. НДФЛ 1112,6 тыс. руб..</p> <p>Кроме того, начислено страховых взносов 1643,2 тыс. руб.</p>

			<p>-----</p> <p>- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты;</p> <p>-----</p> <p>- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии пенсионному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);</p> <p>-----</p> <p>- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;</p> <p>-----</p>	
10.19.3	ПБУ 11/2008, пункт 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	Характер отношений между этими лицами	
10.19.4	ПБУ 11/2008, пункт 5	Информация о бенефициарных владельцах	Основание для признания бенефициарным владельцем	<p>Акционеры, зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг, на лицевых которых учтено 5 и более % от уставного капитала.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ООО «СтройРегионСервис» 1 671 918 шт. (13,9017%), 2. Калганов Владимир Иванович 2 285 952 шт. (19,0073%), 3. Кириллов Леонид Константинович 2 305 981 шт. (19.1738%), 4. Осин Виктор Константинович 945 291 шт. (7,8599%),

			5. Пехотская Светлана Викторовна 315 074 шт. (10,9346%)	
10.21	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы			
10.20.1	В отношении существенного оценочного обязательства	Информация:	По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (величина приведена по строке 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2021, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по каждому работнику	
			- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;	60 тыс. руб.
			- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;	31 тыс. руб.
			- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;	-----
			- увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты);	-----
			- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;	Срока 1540 баланса : Оплата отпускных работникам в срок не более 12 месяцев (до 31.12.2022) Срока 1430 баланса : Оплата отпускных работникам в срок более 12 месяцев (после 31.12.2022)
			- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства;	-----
			- ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010	-----

10.20.2	ПБУ 8/2010, пункт 25	Наличие условных обязательств	Информация: - характер условного обязательства; - оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они подпадают определению; - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства; - возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	-----
10.20.3	ПБУ 8/2010, пункт 26	Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством	-----
10.20.4	ПБУ 8/2010, пункт 27	Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным	По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они подпадают определению.	-----
10.20.5	ПБУ 8/2010, пункт 28	Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010	Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается.	-----
10.22		Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		
10.21.1	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности и на прочие расходы по видам работ	-----
10.21.2	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумма расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы	-----

10.21.3	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	-----
10.21.4	ПБУ 17/02, пункт 17		Способы списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	-----
10.21.5	ПБУ 17/02, пункт 17		Принятые организацией сроки применения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	-----
10.23		Прекращаемая деятельность		
10.22.1	ПБУ 16/02, пункт 11		<p>Описание прекращаемой деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности; - дата признания деятельности прекращаемой; - дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определены 	-----
10.22.2			Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	-----
10.22.3			Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности	-----
10.22.4			Движение денежных средств, относящиеся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода	-----
10.22.5	ПБУ 16/02, пункт 12		Сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль	-----
10.22.6	ПБУ 16/02, пункт 12		Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и	-----

			отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств	
10.22.7	ПБУ 16/02, пункт 13		Резервы по прекращаемой деятельности	-----
10.22.8	ПБУ 16/02, пункт 18		Существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события, вызвавшие соответствующие изменения.	
10.22.9	ПБУ 16/02, пункт 23	Информация о долгосрочных активах к продаже с учетом существенности	<p>а) описание долгосрочных активов к продаже;</p> <p>б) описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ и период продажи;</p> <p>в) связанную с долгосрочными активами к продаже прибыль (убыток) и статью отчета о финансовых результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена (за исключением случая ее обособленного представления непосредственно в отчете о финансовых результатах);</p> <p>г) в случае представления информации по сегментам - отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже.</p>	-----
10.24		Реорганизация		
10.23.1	МУ 44н, пункт 10		Несовпадение стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному акту и заключительной отчетности	-----
10.23.2	МУ 44н, пункт 46		Информация о проводимой реорганизации:	-----
			- основание проведения реорганизации;	
			- сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках;	
			- дата составления передаточного акта или разделительного баланса;	
			- изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.) и обязательств (погашение	

	<p>(увеличение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации задолженности) начиная с даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также события, вызвавшие соответствующие изменения в активах и обязательствах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы, связанные с реорганизацией; - формирование уставного капитала возникших организаций; - несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или разделительного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской отчетности; - несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса; - невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной реорганизацией, и др. 	
<p>-----</p>	<p>Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основания для проведения реорганизации; - документов передачи имущества и обязательств правопреемнику; - документов, подтверждающих закрытие, переоформление расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией; - сведений о снятии с учета реорганизуемой организации налоговыми органами, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальными органами Государственного комитета Российской Федерации по статистике и др. 	<p>МУ 44н, пункт 47</p>
<p>-----</p>	<p>Данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса</p>	<p>МУ 44н, пункт 48</p>

10.23.5	МУ 44н, пункт 48		Информацию о доходах, расходах, суммах прибыли (убытков), а также налога на прибыль, в том числе относящихся к выделяемому структурному подразделению (сегменту или части (совокупности) сегмента)	-----
10.25		Совместная деятельность		
10.24.1	ПБУ 20/03, пункт 16	В рамках раскрытия информации по отчетному сегменту	Информация: - доля участия (вклад) в совместную деятельность; - доля в общих договорных обязательствах; - доля в совместно понесенных расходах; - доля в совместно полученных доходах	
10.24.2	ПБУ 20/03, пункт 22		Информация об участии в совместной деятельности: - цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; - способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность); - классификация отчетного сегмента (операционный или географический); - стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; - суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности	
10.26		Соглашения о разделе продукции		
10.25.1	Ук. № 53н, пункт 9		Стоимость работ и услуг, выполненных зависимыми сторонами инвестора	-----
10.25.2	Ук. № 53н, пункт 9		Объем продаж продукции, работ и услуг инвестора его зависимым сторонам.	-----
10.27		Договоры строительного подряда		
10.26.1	ПБУ 2/2008, пункт 27	Наличие договоров, исполнявшихся в отчетном периоде	По договорам, исполнявшимся в отчетном периоде: - сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; - способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	-----

10.26.2	ПБУ 2/2008, пункт 28	Наличие договоров, не завершенных на отчетную дату	По каждому договору, не завершено на отчетную дату: - общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату; - сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; - сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	-----
10.28		Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности		
10.27.1	ПБУ 22/2010, пункт 15	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:	Информация: - характер ошибки; - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; - сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); - сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов	-----
10.27.2	ПБУ 22/2010, пункт 16	Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Раскрываются причины Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации Период, начиная с которого внесены исправления	-----
10.29		Операции в иностранной валюте		
10.28.1	ПБУ 3/2006, пункт 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату	-----

10.28.2	ПБУ 3/2006, пункт 22	Если для пересчета валюты в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем курс ЦБ РФ,	Применимый курс	
10.28.3	ПБУ 3/2006, пункт 22	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	-----
10.28.4	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	
10.28.5	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	
10.30		Движение денежных средств		
10.29.1	ПБУ 23/2011 пункт 24		Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:	
			а) суммы открытых организацией, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);	
			б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;	
			в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;	-----
			г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам	-----

10.29.2	ПБУ 23/2011 пункт 24	Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на	займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.	-----
10.29.3	ПБУ 23/2011 пункт 24	Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности	-----	-----
10.29.4	ПБУ 23/2011 пункт 24	Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)	-----	-----
10.29.5	ПБУ 23/2011 пункт 24	Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.	-----	-----
10.29.6	ПБУ 23/2011 Пункт 25	Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет	-----	-----
10.31		Прочие статьи отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 11.	Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой		-----
10.32		Дополнительная информация		

10.31.1	ПБУ 4/99, пункт 27	Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия	
10.31.2	ПБУ 4/99 пункт 27	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации	<p>Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций; характер обязательств, организации, по чьим обязательствам выданы поручительства (отдельно по связанным сторонам), сроки действия и суммы поручительства, оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть в том случае, если другая организация не выполнит свое обязательство; - по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений; - по обеспечениям выданным информация по потенциально существенным рискам неисполнения обязательств, в том числе возможные суммы штрафов, пени, неустоек; - превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства; - по обеспечениям полученным в форме поручительства третьих лиц: виды активов, по которым получены поручительства, организации - поручители (отдельно по связанным сторонам), анализ и оценка финансовой надежности поручителя; - по полученному в залог имуществу: факт его получения, балансовая стоимость обеспеченного данным имуществом актива, вид и договорная стоимость полученного имущества, права и возможности использования имущества залогополучателем, справедливая стоимость (если возможно); - сумма обязательств по выданным

			<p>собственным векселям, по которым встречные обязательства контрагентом не исполнены;</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, недоступные для использования (открытые в пользу третьих лиц аккредитивы, др. ограничения); - средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, факт исполнения обязательств по договору, причины незачисления и суммы незачисленных средств, если обязательства уже выполнены. 	
10.31.3	п. 9 МСА 501	Информация о судебных делах и претензионных спорах		Информация раскрывается по существенности
10.31.4				
10.31.5				В 2021г Общество осуществляло деятельность в условиях пандемии, связанной с распространением COVID-19 и продолжившейся в 2021 году. Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим от пандемии. Пандемия не повлияла на хозяйственную деятельность в 2021 году.
10.33		События после отчетной даты (СПОД)		
10.32.1	ПБУ 7/98, п. 10-11; ПБУ 4/99, п. 27	Информация о СПОД	Краткое описание характера СПОД	<p>В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.</p> <p>В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.</p> <p>Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.</p> <p>Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.</p> <p>В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макроэкономических условия на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении.</p>

10.32.2	ПБУ 7/98, п. 10-11; ПБУ 4/99, п. 27	Оценка последствий СПОД в денежном выражении, или факт невозможности такой оценки	
10.32.3	ПБУ 7/98, п. 10	Объявленные дивиденды по результатам работы за отчетный год	

Дата: 31.03.2022 г.

Руководитель _____


(Подпись)
(расшифровка подписи)



**Приложение № 1 Связанные стороны
к р. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

тыс. руб.								
№	Связанная сторона	Основание определения как связанной стороны	Вид операции	Объем операции	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря отчетного года (Кредитовое/Дебетовое)	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, др. долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам

Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;

1.	Михуля Анатолий Григорьевич	Член Совета директоров	Вознаграждение члену Совета директоров	636000	Согласно Протоколу № 4/1 от 16.06.2021 г.	-	нет	нет
2.	Осин Виктор Константинович	Председатель Совета директоров	Вознаграждение члену Совета директоров	3 108 000	Согласно Протоколу № 4/1 от 16.06.2021 г.	-	нет	нет

3.	Калганов Владимир Иванович	Член Совета директоров	Вознаграждение члену Совета директоров	2 220 000	Согласно Протоколу № 4/1 от 16.06.2021 г.	-	нет	нет
4.	Кириллов Леонид Константинович	Член Совета директоров	Вознаграждение члену Совета директоров	2 016 000	Согласно Протоколу № 4/1 от 16.06.2021 г.	-	нет	нет
5.	Кириллов Егор Леонидович	Член Совета директоров	_____		Согласно Протоколу № 4/1 от 16.06.2021 г.	-	нет	нет
6.	Матвейчук Павел Алексеевич	Член Совета директоров			-	нет	нет
7.	Бохолдина Елена Валерьевна	Член Совета директоров			-	нет	нет
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо								
8.	ООО «Санаторий Рассвет»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	Аренда имущества (арендатор)	35926104	Согласно договорам оплата денежными средствами ежемесячно	нет	нет	нет

25

9.	ООО «Доброе Утро»	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица	Аренда имущества (арендатор)	905709	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	113251	нет	нет
10.	ООО «СтройРегионСервис»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	—	—	—	—	нет	нет
Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)								

Дата: 31.03.2022 г.

Руководитель _____



Игорь Сергеевич П.А.
(расшифровка подписи)