

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"</b>	по ОКПО	<b>31789889</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2301013448</b>		
Вид экономической деятельности	по	<b>86.90.4</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)

**353456, Краснодарский край, Анапа г, Пионерский пр-кт, дом № 25**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 804	55 657	50 610
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	40 826	42 267	37 220
	Строительство объектов основных средств	11502	15 978	11 864	11 864
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 155	751	727
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>59 959</b>	<b>54 882</b>	<b>49 811</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	900	3 530	3 310
	в том числе:				
	Материалы	12101	900	3 530	3 310
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 526	1 526	1 526
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	1 526	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 703	11 774	8 123
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 211	6 897	2 971
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 278	15	148
	Расчеты по налогам и сборам	12303	662	662	713
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	30	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 296	3 118	1 358
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 227	1 083	2 933
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56	6	25
	Прочие оборотные активы	1260	119	345	652
	Итого по разделу II	1200	8 304	17 180	13 636
	<b>БАЛАНС</b>	1600	68 263	72 062	63 447

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 570	1 570	1 570
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	35 120	35 120	35 120
	Резервный капитал	1360	185	185	185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-17 223	-8422	-9873
	Итого по разделу III	1300	19 652	28 454	27 003
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	500	492	393
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	500	492	393
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	7 205	5 264	15 014
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	7 205	5 264	15 014
	Кредиторская задолженность	1520	40 035	36 426	20 730
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 459	12 104	7 951
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 051	7 715	6 423
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 735	2 717	547
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 440	4 867	1 597
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	814	2 603	2 225
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	382	22	20
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	155	155	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	11 000	6 245	1 967
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	871	1 426	308
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 111	43 116	36 052
	<b>БАЛАНС</b>	1700	68 263	72 062	63 447

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация <b>Санаторий "Мечта" (ООО)</b>	Дата (число, месяц, год)	<b>31789889</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2301013448</b>		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	<b>86.90.4</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	<b>00000</b>		
<b>общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКФС	<b>16</b>		
<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	12 741	95 505
	Себестоимость продаж	2120	-19 081	-72 322
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-6 340	23 183
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-6 340	23 183
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(255)	(899)
	Прочие доходы	2340	135	465
	Прочие расходы	2350	-4 199	-20 250
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-10 658	2 499
	Налог на прибыль	2410	1 856	(420)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(345)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 856	(74)
	Прочее	2460	-	(71)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-8 802	2008

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-8802	2008
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	*	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Санаторий "Мечта" (ООО)  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2020	12	31
31789889		
2301013448		
86.90.4		
00000		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Жерносенко Андрей  
Олегович**

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Санаторий "Мечта" (ООО)

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

**общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
31789889		
2301013448		
86.90.4		
00000	16	
384		

**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 2018 г.	3100	1 570	-	35 120	185	-9873	27 003
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2008	2008
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2008	2008
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-573	-573
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(573)	(573)

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 2019 г.	3200	1 570	-	35 120	185	-8422	28 454
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-8 802	-8 802
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-8 802	-8 802
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 570	-	35 120	185	-17 223	19 652



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	36 986	537	(572)	36 951
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 003	537	1 451	28 454
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	110	537	(572)	75
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-9873	-	1 451	-8422
<b>по другим статьям капитала</b>					
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	19 653	28 454	29 753

Руководитель

(подпись)

30 декабря 2021 г.

**Жерносенко Андрей  
Олегович**

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Санаторий "Мечта" (ООО)**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

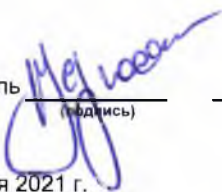
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
31789889		
2301013448		
86.90.4		
00000	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 934	85 233
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 087	83 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 847	1 310
Платежи - всего	4120	(10 034)	(86 969)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(310)	(43 248)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 350)	(29 870)
процентов по долговым обязательствам	4123	(222)	(718)
налога на прибыль организаций	4124	-	(280)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(152)	(12 853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	900	(1 736)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 503)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 503)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 503)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 725	20 154
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 894	17 872
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	1 831	2 282
Платежи - всего	4320	(5 573)	(15 935)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(825)	(15 721)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 748)	(214)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(848)	4 219
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	52	(20)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6	25
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	58	5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Жерносенко Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Жерносенко Андрей  
Олегович**  
(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.





### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	13 390	4 114	(1 526)	-	15 978
	5250	за 2019г.	13 390	6 612	-	(6 612)	13 390
в том числе:							
Административное здание	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	5 672	-	(5 672)	-
Здание спального корпуса	5242	за 2020г.	13 390	-	1 526	-	11 864
	5252	за 2019г.	13 390	-	-	-	13 390
Бассейн открытый	5243	за 2020г.	-	4 114	-	-	4 114
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приобретение отд. об. ОС	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	939	-	(939)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	5 672
в том числе:			
Общественный блок, лит Б - Админист. помещения	5261	-	5 672
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	18 173	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)**Жерносенко Андрей  
Олегович**

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 декабря 2021 г.

Жерносенко Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	18 465	6 691	2 052	-	(9 773)	-	-	-	155	-	12 395	6 691
	5530	за 2019г.	8 123	-	14 427	-	4 085	-	-	-	69	2	18 465	6 691
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15	-	1 260	-	(63)	-	-	-	-	-	1 278	-
	5531	за 2019г.	148	-	15	-	(148)	-	-	-	-	-	15	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 588	6 691	25	-	(7 503)	-	-	-	-	-	7 902	6 691
	5532	за 2019г.	2 971	-	12 571	-	1 955	-	-	-	-	-	13 588	6 691
Прочая	5513	за 2020г.	4 863	-	925	-	2 417	-	-	-	155	-	3 215	-
	5533	за 2019г.	5 004	-	1 841	-	1 911	-	-	-	69	2	4 863	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	20 271	-	2 052	-	(9 773)	-	-	X	155	-	12 395	6 691
	5520	за 2019г.	18 106	-	14 427	-	(12 332)	-	-	X	69	2	20 271	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 691	-	6 691	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	41 690	14 613	1 168	(14 679)	-	-	342	30	43 165
	5580	за 2019г.	35 744	49 081	2 055	(45 260)	-	-	69	2	41 690
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 104	6 701	416	(5 762)	-	-	-	-	13 459
	5581	за 2019г.	7 951	6 220	1 041	(3 113)	-	-	5	-	12 104
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 715	499	-	(2 163)	-	-	-	-	6 051
	5582	за 2019г.	6 423	5 471	80	(4 259)	-	-	-	-	7 715
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 583	2 964	183	(3 013)	-	-	-	30	8 175
	5583	за 2019г.	2 144	5 342	35	(1)	-	-	63	-	7 583
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	5 264	3 798	255	(2 112)	-	-	-	-	7 205
	5585	за 2019г.	15 014	27 148	899	(37 798)	-	-	-	-	5 264
прочая	5566	за 2020г.	9 024	4 337	497	(1 851)	-	-	342	-	12 350
	5586	за 2019г.	4 213	4 899	-	(89)	-	-	-	2	9 024
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	41 690	14 613	1 168	(14 679)	-	X	342	30	43 165
	5570	за 2019г.	35 744	49 081	2 055	(45 260)	-	X	69	2	41 690



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 104	6 307
Расходы на оплату труда	5620	7 291	34 436
Отчисления на социальные нужды	5630	2 035	10 202
Амортизация	5640	808	1 565
Прочие затраты	5650	5 842	19 814
Итого по элементам	5660	19 080	80 998
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	19 080	72 322

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

Руководитель

(подпись)

30 декабря 2021 г.

Жерносенко Андрей

Олегович

(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 426	962	(1 517)	-	871
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

**Жерносенко Андрей  
Олегович**  
(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 декабря 2021 г.

Жерносенко Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.