

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация <u>Санаторий "Мечта" (ООО)</u>	по ОКПО	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2301013448		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность санаторно-курортных организаций</u>	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 353456, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Пионерский пр-кт, д. № 25				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705040076		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700302310		

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	55 344	56 804	54 131
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	39 366	40 826	42 267
	Строительство объектов основных средств	11502	15 978	15 978	11 864
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 404	3 155	751
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	57 748	59 959	54 882
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	631	900	3 530
	в том числе:				
	Материалы	12101	631	900	3 530
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 526	1 526
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12203	-	1 526	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 560	5 703	11 774

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	758	1 211	6 897
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 500	1 278	15
	Расчеты по налогам и сборам	12303	225	662	662
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	30	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	4	1 296	3 118
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	69	1 227	1 083
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	56	6
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	56	5
	Расчетные счета	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6	119	345
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	-	116	116
	Итого по разделу II	1200	7 197	8 304	17 180
	БАЛАНС	1600	64 945	68 263	72 062

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	1 570	1 570	1 570
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	35 120	35 120	35 120
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	185	185	185
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	185	185	185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 142)	(17 223)	(8 422)
	Итого по разделу III	1300	26 734	19 652	28 454
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	498	500	492
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	498	500	492
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 720	7 205	5 264
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	2 720	7 205	5 264
	Кредиторская задолженность	1520	34 390	40 035	36 426
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 507	13 459	12 104
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 582	6 051	7 715
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 199	4 735	2 717
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 557	3 440	4 867
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 196	814	2 603
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	221	382	22
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	155	155	155
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	11 973	11 000	6 245
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	604	871	1 426
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	604	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 713	48 111	43 116
	БАЛАНС	1700	64 945	68 263	72 062

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация Санаторий "Мечта" (ООО)	по ОКПО	31	12	2021	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31789889			
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД 2	2301013448			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	86.90.4			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	12		
		384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	15 707	12 741
	Себестоимость продаж	2120	(12 462)	(19 081)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 245	(6 340)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 245	(6 340)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(38)	(255)
	Прочие доходы	2340	10 771	135
	Прочие расходы	2350	(4 767)	(4 199)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 211	(10 659)
	Налог на прибыль	2410	(1 919)	1 856
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 170)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(749)	1 856
	Прочее	2460	(210)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 082	(8 803)

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	7 082	(8 803)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Жерносенко Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

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

Организация Санаторий "Мечта" (ООО) по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / **Федеральная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
31789889		
2301013448		
86.90.4		
12300	12	
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 2019 г.	3100	1 570	-	35 120	185	(8 422)	28 453
<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	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 802)	(8 802)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 802)	(8 802)
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	-	-

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	1 570	-	35 120	185	(17 223)	19 652
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 082	7 082
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 082	7 082
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 570	-	35 120	185	(10 142)	26 733

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	26 734	19 652	28 454

Руководитель 
 (подпись)

Жерносенко Андрей
 Олегович
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

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

Организация Санаторий "Мечта" (ООО)
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная 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		
0710005		
31	12	2021
31789889		
2301013448		
86.90.4		
12300	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 323	10 934
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 734	4 087
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 589	6 847
Платежи - всего	4120	(8 392)	(10 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(966)	(310)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 030)	(9 350)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33)	(222)
налога на прибыль организаций	4124	(171)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 192)	(152)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	931	900
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 357	4 725
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 357	2 894
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
Платежи - всего	4320	(2 342)	(5 573)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 342)	(825)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(4 748)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(985)	(848)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(54)	52
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	58
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Санаторий "Мечта" (ООО)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность санаторно-курортных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью

/ Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
31789889		
2301013448		
86.90.4		
12300	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Жерносенко Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Санаторий "Мечта" (ООО)

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	55 344	56 804	54 131
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 404	3 155	751
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	631	900	3 530
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 526	1 526
Дебиторская задолженность*	1230	6 560	5 703	11 774
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	56	6
Прочие оборотные активы	1260	6	119	345
ИТОГО активы	-	64 945	68 263	72 062
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	498	500	492
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 720	7 205	5 264
Кредиторская задолженность	1520	34 390	40 035	36 426
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	604	871	1 426
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	38 211	48 611	43 608
Стоимость чистых активов	-	26 734	19 652	28 454

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 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.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

7 февраля 2022г.

Жерносенко Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

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.	15 978	-	-	-	15 978
	5250	за 2020г.	13 390	4 114	(1 526)	-	15 978
в том числе:							
Административное здание	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бассейн открытый	5242	за 2021г.	4 114	-	-	-	4 114
	5252	за 2020г.	-	4 114	-	-	4 114
Здание спального корпуса	5243	за 2021г.	11 864	-	-	-	11 864
	5253	за 2020г.	13 390	-	1 526	-	11 864

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Жерносенко Андрей
Олегович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Подпись

7 февраля 2022 г.

Жерносенко Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	12 395	6 691	5 920	-	(5 158)	-	-	-	1 171	218	14 546	7 986	
	5530	за 2020г.	18 465	6 691	2 231	-	(8 456)	-	-	-	155	-	12 395	6 691	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 278	-	4 493	-	(270)	-	-	-	-	-	5 500	-	
	5531	за 2020г.	15	-	1 280	-	(17)	-	-	-	-	-	1 278	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 902	6 691	707	-	(1 159)	-	-	-	-	-	7 450	6 691	
	5532	за 2020г.	13 588	6 691	25	-	(5 711)	-	-	-	-	-	7 902	6 691	
Прочая	5513	за 2021г.	3 215	-	721	-	(3 728)	-	-	-	1 171	218	1 596	1 295	
	5533	за 2020г.	4 862	-	925	-	(2 727)	-	-	-	155	-	3 215	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	12 395	6 691	5 920	-	(5 158)	-	-	X	1 171	218	14 546	7 986	
	5520	за 2020г.	18 465	6 691	2 231	-	(8 456)	-	-	X	155	-	12 395	6 691	

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	7 986	-	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	47 240 41 690	3 112 18 787	2 145 1 352	(16 775) (14 931)	- -	- -	1 171 342	218 -	37 110 47 240
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	13 459 12 104	277 6 701	433 416	(4 073) (5 762)	- -	- -	410 -	- -	10 507 13 459
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	6 051 7 715	(134) 499	5 -	(340) (2 163)	- -	- -	- -	- -	5 582 6 051
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	8 175 7 583	927 3 452	449 183	(5 773) (3 044)	- -	- -	760 -	218 -	4 756 8 175
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	7 205 5 264	1 357 3 798	38 255	(5 880) (2 112)	- -	- -	- -	- -	2 720 7 205
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	12 350 9 025	685 4 337	1 219 497	(709) (1 851)	- -	- -	- 342	- -	13 545 12 350
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	47 240 41 690	3 112 18 787	2 145 1 352	(16 775) (14 931)	- -	X X	1 171 342	218 -	37 110 47 240

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)

**Жерносенко Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	339	3 104
Расходы на оплату труда	5620	5 339	7 291
Отчисления на социальные нужды	5630	1 596	2 035
Амортизация	5640	1 212	1 388
Прочие затраты	5650	3 976	7 136
Итого по элементам	5660	12 462	20 954
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	12 462	20 954

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

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

7 февраля 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	871	930	(654)	(544)	604
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жерносенко Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.