

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
			<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	<b>Деятельность санаторно-курортных организаций</b>	по ОКВЭД 2	<b>86.90.4</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</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

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

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. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	54 216	55 657	50 610
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	40 826	42 267	37 220
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	549	751	727
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 765	56 408	51 337
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	902	3 530	3 310
	в том числе:				
	Материалы	12101	902	3 530	3 310
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 464	20 271	18 106
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 902	15 394	12 954
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 278	15	148
	Расчеты по налогам и сборам	12303	449	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	15 509	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	27 541	24 151	22 093
	<b>БАЛАНС</b>	1600	82 306	80 559	73 430

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	895	75	110
	Итого по разделу III	1300	37 770	36 951	36 986
	<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	35 960	36 426	20 730
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 345	12 104	7 951
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 071	7 715	6 423
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 752	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	11 001	6 245	1 967
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	871	1 426	308
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 036	43 116	36 052
	<b>БАЛАНС</b>	1700	82 306	80 559	73 430

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Амиргулова Диана****Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"</b>		<b>31789889</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2301013448</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность санаторно-курортных организаций</b>	по ОКВЭД 2	<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>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	12 741	95 505
	Себестоимость продаж	2120	(20 954)	(80 996)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 213)	14 509
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 213)	14 509
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(255)	(899)
	Прочие доходы	2340	14 417	465
	Прочие расходы	2350	(4 669)	(13 062)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 280	1 013
	Налог на прибыль	2410	(460)	(420)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(253)	(346)
	отложенный налог на прибыль	2412	(207)	(74)
	Прочее	2460	-	(71)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	820	522

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	820	522
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
31789889		
2301013448		
86.90.4		
12300	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	110	36 985
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	538	538
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	538	538
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	-	-	-	-	(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	75	36 950
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	819	819
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	819	819
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 2020 г.	3300	1 570	-	35 120	185	895	37 770

**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	538	(573)	36 951
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	36 986	538	(573)	36 951
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	36 986	538	(573)	36 951
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	36 986	538	(573)	36 951
<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	37 770	36 951	36 986

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность санаторно-курортных организаций</b>	по ОКПО	<b>31789889</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>2301013448</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>86.90.4</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

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 (участников)	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2020</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"</b>		<b>31789889</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2301013448</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность санаторно-курортных организаций</b>	по ОКВЭД 2	<b>86.90.4</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> /	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	54 216	55 657	50 610
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	549	751	727
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	902	3 530	3 310
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	26 464	20 271	18 106
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56	6	25
Прочие оборотные активы	1260	119	345	652
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>82 306</b>	<b>80 559</b>	<b>73 430</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	500	492	393
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 205	5 264	15 014
Кредиторская задолженность	1520	35 960	36 426	20 730
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	871	1 426	308
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>44 536</b>	<b>43 608</b>	<b>36 444</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>37 770</b>	<b>36 951</b>	<b>36 986</b>

\* - 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 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)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 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	-	-	-	13 390
	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	-	-	-	13 390
	5252	за 2019г.	13 390	-	-	-	13 390
Приобретение отд. об. ОС	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	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)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 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)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



**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)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					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.	20 271	-	1 946	14 282	(10 407)	-	-	-	342	30	26 464	-	-
	5530	за 2019г.	18 106	-	14 427	-	(12 332)	-	-	-	69	2	20 271	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15	-	1 274	-	(11)	-	-	-	-	-	1 278	-	-
	5531	за 2019г.	148	-	15	-	(148)	-	-	-	-	-	15	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15 394	-	-	-	(7 492)	-	-	-	-	-	7 902	-	-
	5532	за 2019г.	12 954	-	12 571	-	(10 132)	-	-	-	-	-	15 394	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 862	-	672	14 282	(2 904)	-	-	-	342	30	17 284	-	-
	5533	за 2019г.	5 004	-	1 841	-	(2 052)	-	-	-	69	2	4 862	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	20 271	-	1 946	14 282	(10 407)	-	-	X	X	X	26 464	-	-
	5520	за 2019г.	18 106	-	14 427	-	(12 332)	-	-	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	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	2 587	416	(5 762)	-	-	-	-	9 345	
	5581	за 2019г.	7 951	6 220	1 041	(3 113)	-	-	5	-	12 104	
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 715	499	-	(2 142)	-	-	-	-	6 071	
	5582	за 2019г.	6 423	5 471	80	(4 259)	-	-	-	-	7 715	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 583	3 391	-	(2 812)	-	-	-	30	8 192	
	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	(1 850)	-	-	342	-	12 351	
	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	X	X	43 165	
	5570	за 2019г.	35 744	49 081	2 055	(45 260)	-	X	X	X	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)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 103	6 308
Расходы на оплату труда	5620	7 291	34 436
Отчисления на социальные нужды	5630	2 035	10 202
Амортизация	5640	1 388	1 565
Прочие затраты	5650	7 137	28 486
Итого по элементам	5660	20 954	80 997
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	20 954	80 997

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 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)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**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)

**Амиргулова Диана  
Вячеславовна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.