

ООО фирма
«АРС-АУДИТ»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
за 2021 год
акционерного общества
«Курорт «Михайловское»**

г. Киров

30 марта 2022 года

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности

акционерного общества «Курорт «Михайловское»

(ИНН 5074005348 / КПП 775101001 / ОГРН 1025007511605

108833, г. Москва, Михайлово-Ярцевское поселение, село Михайловское).

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» настоящего аудиторского заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Курорт «Михайловское» 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 с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2021 года и не смогли получить необходимые подтверждения количества и стоимости материально-производственных запасов на 31 декабря 2021 года с помощью других альтернативных аудиторских процедур.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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 с оговоркой.



ООО фирма «АРС-АУДИТ»
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Курорт «Михайловское»
за 2021 год

Ответственность руководства 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.

Руководство несёт 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 об-



ход 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 руководством 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 фирма «АРС-АУДИТ»



Навалихин Н.В.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью фирма «АРС-АУДИТ»

ИНН 4346041470 / КПП 434501001 / ОГРН 1024301317325,

610020, г. Киров, ул. К. Маркса, дом 21, офис 328

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 12006287076



30 марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Курорт "Михайловское"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Санаторно-курортная деятельность	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	02588492		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	5074005348		
Местонахождение (адрес)	108833, Москва г, Михайлово-Ярцевское п, Михайловское с	по ОКФС	86.90.4		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО фирма "АРС-АУДИТ"		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4346041470		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1024301317325		

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	62 090	61 997	62 129
	в том числе:				
	Сооружения		-	12	33
	Транспортные средства		26	70	114
	Офисное оборудование		19	134	389
	Производственный и хозяйственный инвентарь		56	49	20
	Здания		10 517	10 880	11 244
	Машины и оборудование кроме офисного		1 534	913	391
	Земельные участки		48 179	48 179	48 179
	Многолетние насаждения		29	29	29
	Объекты природопользования		1 731	1 731	1 730
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	37 476	33 277	26 002
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 991	-	-
	в том числе:				
	Реставрация объектов		10 991	-	-
	Итого по разделу I	1100	110 557	95 274	88 131
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	59	89
	в том числе:				

	Материалы		2	59	89
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 646	2 314	2 190
	Дебиторская задолженность	1230	8 477	401	2 190
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		86	93	82
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 196	227	1 898
	Расчеты по налогам и сборам		72	81	209
	Расчеты с подотчетными лицами		123	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	637	570	2 045
	в том числе:				
	Расчетные счета		631	325	1 863
	Касса		6	245	182
	Прочие оборотные активы	1260	146	86	92
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		146	86	92
	Итого по разделу II	1200	11 908	3 430	6 606
	БАЛАНС	1600	122 464	98 704	94 737

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	4	4	4
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 954	23 954	23 954
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151	25 649	52 814
	Итого по разделу III	1300	24 109	49 607	76 772
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	78 591	35 363	10 328
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	52	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	78 604	35 415	10 328
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 401	10 414	7 270
	в том числе:				
	Проценты по займам		17 401	10 414	7 270
	Кредиторская задолженность	1520	2 350	3 274	367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 719	1 601	226
	Расчеты по налогам и взносам		630	1 673	141
	Прочие		1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 751	13 688	7 637
	БАЛАНС	1700	122 464	98 704	94 737



Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Курорт "Михайловское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Санаторно-курортная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества**

/ 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		
0710002		
31	12	2021
02588492		
5074005348		
86.90.4		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	512	521
	Себестоимость продаж	2120	(4 974)	(4 897)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 462)	(4 376)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 178)	(17 541)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 640)	(21 917)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 986)	(3 144)
	Прочие доходы	2340	3	6
	Прочие расходы	2350	(2 107)	(9 334)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(26)	(52)
	Прочие внереализационные расходы		(1 493)	(8 642)
	Прочие косвенные расходы		(588)	(640)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(29 730)	(34 389)
	Налог на прибыль	2410	4 247	7 228
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 232	7 228
	Прочее	2460	(15)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25 498)	(27 165)

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	(25 498)	(27 165)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Бессонов Дмитрий
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Курорт "Михайловское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельностиСанаторно-курортная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества/ 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		
Д	0710004		
а)	31	12	2021
О	02588492		
Н	5074005348		
О	86.90.4		
2			
	12267	16	
С			
И	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	4	-	23 954	-	52 814	76 772
<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	-	-	-	-	(27 165)	(27 165)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(27 165)	(27 165)
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	4	-	23 954	-	25 649	49 607
<u>За 2021 г.</u>							
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(25 498)	(25 498)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(25 498)	(25 498)
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	4	-	23 954	-	151	24 109

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	76 772	(27 165)	-	49 607
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	76 772	(27 165)	-	49 607
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	52 814	(27 165)	-	25 649
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	52 814	(27 165)	-	25 649
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	24 109	49 607	76 772



Руководитель

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Курорт "Михайловское"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической

деятельности **Санаторно-курортная деятельность**

Организационно-правовая форма / форма собственности

государственные акционерные

общества / **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		
0710005		
31	12	2021
02588492		
5074005348		
86.90.4		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	532	517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	516	511
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16	6
Платежи - всего	4120	(43 693)	(27 027)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 095)	(12 283)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 409)	(8 741)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 189)	(6 003)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43 161)	(26 510)
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	43 228	25 035
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 228	25 035
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43 228	25 035
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	67	(1 475)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	570	2 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	637	570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Бессонов Дмитрий

Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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 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	-	-	-

1.3. 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	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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	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 Бессонов Дмитрий
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	11 797	-	(806)	10 991
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Флигель (Часовня Западная 24,2 м2)	5241	за 2021г.	-	6 189	-	-	6 189
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Флигель (Часовня Восточная 24,5м2)	5242	за 2021г.	-	4 563	-	-	4 563
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпус №1 (Усадьба Михайловское)	5243	за 2021г.	-	240	-	-	240
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

110

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 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)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления		Изменения за период						На конец периода	
			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	перевод из долго- и краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	401	-	8 477	-	(401)	-	-	-	-	-	8 477	-
	5530	за 2020г.	2 189	-	639	-	(2 427)	-	-	-	-	-	401	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	93	-	86	-	(93)	-	-	-	-	-	86	-
	5531	за 2020г.	82	-	93	-	(82)	-	-	-	-	-	93	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021г.	227	-	8 196	-	(227)	-	-	-	X	X	8 196	-
	5534	за 2020г.	1 898	-	227	-	(1 898)	-	-	-	X	X	227	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	81	-	72	-	(81)	-	-	-	X	X	72	-
	5535	за 2020г.	209	-	81	-	(209)	-	-	-	X	X	81	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2021г.	-	-	123	-	-	-	-	-	X	X	123	-
	5536	за 2020г.	-	-	238	-	(238)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	401	-	8 234	-	(401)	-	-	X	-	-	8 477	-
	5520	за 2020г.	2 189	-	639	-	(2 427)	-	-	X	-	-	401	-

А 2 Прогнозирование дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		установив по условиям договора	Оценочная стоимость	установив по условиям договора	Оценочная стоимость	установив по условиям договора	Оценочная 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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 2021г.	35 363	43 228	-	-	-	-	-	-	-	78 591
	5571	за 2020г.	10 328	25 035	-	-	-	-	-	-	-	35 363
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	35 363	43 228	-	-	-	-	-	-	-	78 591
	5573	за 2020г.	10 328	25 035	-	-	-	-	-	-	-	35 363
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	13 688	2 350	7 114	(3 402)	-	-	-	-	-	19 751
	5580	за 2020г.	7 637	3 274	3 144	(367)	-	-	-	-	-	13 688
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 601	1 719	-	(1 601)	-	-	-	-	-	1 719
	5581	за 2020г.	226	1 601	-	(226)	-	-	-	-	-	1 601
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 673	630	128	(1 801)	-	-	-	-	-	630
	5583	за 2020г.	141	1 673	-	(141)	-	-	-	-	-	1 673
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5567	за 2021г.	10 414	-	6 986	-	-	-	X	X	-	17 401
	5587	за 2020г.	7 270	-	3 144	-	-	-	X	X	-	10 414
Итого	5550	за 2021г.	13 688	2 350	7 114	(3 402)	-	X	-	-	-	19 751
	5570	за 2020г.	7 637	3 274	3 276	(367)	-	X	-	-	-	13 688

В 4 Прочие расчеты с контрагентами (задолженность):

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



Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Наименование показателя	Код	за 2021	за 2020
Материальные затраты	5610	433	660
Расходы на оплату труда	5620	6 178	6 824
Отчисления на социальные нужды	5630	2 746	2 884
Амортизация	5640	713	926
Прочие затраты	5650	7 882	7 854
Итого по элементам	5660	21 152	22 438
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	21 152	22 438

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



Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Итого: 5800

Наименование показателя	Итого	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)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 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

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АО «Курорт «Михайловское» за 2021 ГОД.

.Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации 15.12.1994 г.

ИНН 5074005348

ОГРН 775101001

Зарегистрировано в ИФНС России № 51 по г.Москве.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета, отчетности и Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Уставный капитал Общества 4 тыс. руб.

Основной вид деятельности: ОКВЭД 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций, иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 16 человек.

2.Сведения об учетной политике организации и представление информации в бухгалтерской отчетности

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и стоимостью не более 40000 руб. за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств по текущей рыночной стоимости не производится.

Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разниах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего (отложенного) налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем

показателей **условного расхода (условного дохода)** по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.

Дебиторская задолженность

Основная задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из тарифов, установленных на тепловую энергию и горячее водоснабжение Департаментом экономической политики г.Москвы.

Денежные средства

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах.

В отчете о движении денежных средств, денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежи поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС. Оплата налогов, страховых взносов отражаются в отчете о движении денежных средств по строке прочие платежи.

Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражаются расходы, которые произведены Обществом в отчетном году, но, исходя из условий договора, могут использоваться в следующих отчетных периодах, а именно: страхование автотранспорта и котельной, услуги по продлению и регистрации доменов и прочие расходы.

Уставный капитал

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Заемные средства

Затраты произведенные в связи с получением займов относятся на прочие расходы единовременно в периоде, к которому они относятся.

Признание доходов

Выручка от оказания услуг признается по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. Доходами от обычных видов деятельности признаются: доходы от реализации **горячего водоснабжения**, доходы от реализации тепловой энергии, возмещение расходов за электроэнергию.

Признание расходов

Себестоимость включает в себя стоимость энергетических ресурсов таких как, газоснабжение, водоснабжение, которое необходимо для выработки тепловой энергии необходимой для подогрева и губам горчичной воды. Также в себестоимость включены расходы на заработную плату сотрудников занятых в производстве и сбыте тепловой энергии и горячего водоснабжения, прочие расходы, связанные с текущей деятельностью.

Управленческие расходы включают в себя заработную плату управленческого персонала, стоимость услуг общехозяйственного характера.

В составе прочих расходов учитываются пени, штрафы, расходы на услуги банков и прочие расходы, не относящиеся к основной деятельности.

Себестоимость, управленческие и прочие расходы ежемесячно признаются расходами по обычным видам деятельности в полном размере.

3. Раскрытие показателей

Основные средства

		На начало года					Изменения за период	На конец периода	
					Выбыло объектов				
Наименование показателя	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2021г.	92 260	(30 263)	806	(575)	575	(713)	92 491	(30 401)
	2020г.	91 613	(29 484)	794	(147)	147	(926)	92 260	(30 263)
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	2021г.	4 414	(3 546)	806	(111)	111	(141)	5 109	(3 576)
	2020г.	3 822	(3 431)	626	-	-	(104)	4 448	(3 535)
Транспортные средства	2021г.	731	(661)	-	-	-	(44)	731	(705)
	2020г.	731	(617)	-	-	-	(44)	731	(661)
Офисное оборудование	2021г.	665	(529)	-	(441)	441	(116)	224	(204)
	2020г.	665	(276)	125	(147)	147	(379)	643	(509)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2021г.	160	(67)	-	(23)	23	(37)	137	(81)
	2020г.	104	(84)	43	-	-	(14)	147	(98)
Здания	2021г.	30 196	(19 316)	-	-	-	(363)	30 196	(19 679)
	2020г.	30 196	(18 953)	-	-	-	(363)	30 196	(19 316)
Сооружения	2021г.	6 156	(6 144)	-	-	-	(12)	6 156	(6 156)
	2020г.	6 156	(6 123)	-	-	-	(21)	6 156	(6 144)

Товары для перепродажи	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на незавершенном производстве	2021г.	-	-	-	5 226	(5 226)	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	5 276	(5 276)	-	-	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задол- женность	перевод из дебит- ор- ской в кре- дитор- скую задол- женность	перевод из креди- тор- ской в де- битор- скую задол- женность			
		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	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2021г.	401	-	8 477	-	(401)	-	-	-	-	-	-	8 477	-
	2020г.	2 189	-	639	-	(2 427)	-	-	-	-	-	-	401	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	2021г.	93	-	86	-	(93)	-	-	-	-	-	-	86	-
	2020г.	82	-	93	-	(82)	-	-	-	-	-	-	93	-

Авансы выданн ые	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщ иками и подрядч иками	2021г.	227	-	8 196	-	(227)	-	-	-	X	X	8 196	-
	2020г.	1 898	-	227	-	(1 898)	-	-	-	X	X	227	-
Расчеты по налогам и сборам	2021г.	81	-	72	-	(81)	-	-	-	X	X	72	-
	2020г.	209	-	81	-	(209)	-	-	-	X	X	81	-
Расчеты с подотче тными лицами	2021г.	-	-	123	-	-	-	-	-	X	X	123	-
	2020г.	-	-	238	-	(238)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	2021г.	401	-	8 234	-	(401)	-	-	X	-	-	8 477	-
	2020г.	2 189	-	639	-	(2 427)	-	-	X	-	-	401	-

Основную долю дебиторской задолженности составляют авансовые платежи по реставрации объектов культурного наследия.

Кредиторская задолженность в т.ч. займы

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит ор- ской в де- биторс кую задолж ен- ность	
			в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начислени- я	погаше- ние	списание на финансов- ый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	2021г.	35 363	43 228	-	-	-	-	-	-	78 591
	2020г.	10 328	25 035	-	-	-	-	-	-	35 363
в том числе: кредиты										
	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	2021г.	35 363	43 228	-	-	-	-	-	-	78 591
	2020г.	10 328	25 035	-	-	-	-	-	-	35 363
прочая	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2021г.	13 688	2 350	7 114	(3 402)	-	-	-	-	19 751
	2020г.	7 637	3 274	3 144	(367)	-	-	-	-	13 688
в том числе: расчеты с	2021г.	1 601	1 719	-	(1 601)	-	-	-	-	1 719

поставщиками и подрядчиками	2021г.	228	1 601	-	(228)	-	-	-	-	1 601
авансы полученные	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	2021г.	1 673	630	128	(1 801)	-	-	-	-	630
кредиты	2021г.	141	1 673	-	(141)	-	-	-	-	1 673
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	2021г.	10 414	-	6 986	-	-	-	X	X	17 401
	2020г.	7 270	-	3 144	-	-	-	X	X	10 414
Итого	2021г.	13 688	2 350	7 114	(3 402)	-	X	-	-	19 751
	2020г.	7 637	3 274	3 276	(367)	-	X	-	-	13 688

Общая сумма займов, полученных в 2021 г. составила 43 228 тыс.руб., начисленные проценты по займам 6 986 тыс.руб.

Выручка от реализации

Выручка от реализации составила 512 тыс.руб.в т.ч.:

Реализация горячего водоснабжения 121 тыс. руб.

Реализация тепловой энергии 376 тыс.руб.

Возмещение расходов по оплате эл.энергии 15 тыс. руб.

Расходы

Себестоимость продаж 4 974 тыс.руб.

Расходы составили 25 271 тыс.руб. из них :

Управленческие расходы 16 178 тыс.руб.

Проценты к уплате 6 986 тыс.руб.

Прочие расходы 2 107 тыс.руб. из них: расходы на услуги банков 26 тыс.руб., прочие внереализационные расходы 1 493 тыс.руб., прочие косвенные расходы 588 тыс.руб., отложенный налог на прибыль 4 247 тыс.руб. Убыток за 2021 год составил 25 498 тыс.руб.

События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

Генеральный директор



Д.А.Беессонов



A handwritten signature in blue ink, located below the circular stamp. The signature is stylized and appears to be a single name.