

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.)) за 2019г.
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского
учета и отчетности.**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5110	за 20 18 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 19 г. ¹		()	()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 18 г. ²		()	()		()				()
		за 20 19 г. ¹		()	()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 18 г. ²		()	()		()				()
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)
	5170	за 20 18 г. ²	0	0	(0)	(0)
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()
		за 20 г. ²			()	()
и т.д.					()	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)
	5190	за 20 18 г. ²	0	0	(0)	(0)
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()
		за 20 г. ²			()	()
и т.д.					()	()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			Изменения за период										На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	192198	(43189)	3810	(4546)	4546	(5397)	-	-	191462	(44040)		
	5210	за 20 18 г. ²	192082	(37867)	312	(196)	196	(5249)	-	-	192198	(43189)		
в том числе: здания и сооружения	5201	за 20 19 г. ¹	156954	(19727)	0	(0)	0	(3315)	-	-	156954	(23042)		
	5211	за 20 18 г. ²	156954	(16412)	0	(0)	0	(3315)	-	-	156954	(19727)		
	5202	за 20 19 г. ¹	26226	(19672)	1067	(3024)	3024	(1817)	-	-	24269	(18465)		
Машины и оборудование	5212	за 20 18 г. ²	26069	(17792)	312	(155)	155	(1766)	-	-	26226	(19672)		
	5203	за 20 19 г. ¹	1365	(1365)	2743	(1365)	1365	(97)	-	-	2743	(97)		
Транспортные средства	5213	за 20 18 г. ²	1365	(1365)	0	(0)	0	(0)	-	-	1365	(1365)		
	5204	за 20 19 г. ¹	3002	(2402)	0	(134)	134	(168)	-	-	2868	(2436)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 20 18 г. ²	3043	(2275)	0	(41)	41	(168)	-	-	3002	(2402)		
	5205	за 20 19 г. ¹	23	(23)	0	(23)	23	(0)	-	-	0	(0)		
Другие виды основных средств	5215	за 20 18 г. ²	23	(23)	0	(0)	0	(0)	-	-	23	(23)		
	5206	за 20 19 г. ¹	4628	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	4628	(0)		

Заметьте, что в таблице

Заметьте, что в таблице

5216	за 20 18 г. ²	4628	(0)	0	(0)	0	(0)	-	4628	(0)
5220	за 20 г. ¹		()		()		()			()
5230	за 20 г. ²		()		()		()			()
в том числе:	за 20 г. ¹		()		()		()			()
(группа объектов)	за 20 г. ²		()		()		()			()
	за 20 г. ¹		()		()		()			()
	за 20 г. ²		()		()		()			()
и т.д.										

0710005 с. 5

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 20 18 г. ¹	0	0	0	(0)	0
	5250	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Незавершенное строительство 3 очереди отопления	5241	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5251	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Рабочие машины и оборудование	5242	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5252	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-
В том числе:		-	-	-
Здания и сооружения)		-	-	-
(объект основных средств)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-
В том числе:		-	-	-
транспортные средства	5271	()	(
Рабочие машины и оборудование	5272	()	(
и т.д.		-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
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	7457	7457	7457
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	-			()					
	5311	за 20 18 г. ²	-			()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	-			()					
	5315	за 20 18 г. ²	-			()					
в том числе: депозитные вклады	5306	за 20 19 г. ¹	-			()					
	5316	за 20 18 г. ²	-			()					
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 19 г. ¹	-			()					
	5310	за 20 18 г. ²	-			()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	2031	(-)	5612	(2031)	-	-	X	5612	(-)
	5420	за 20 18 г. ²	2271	(-)	2031	(2271)	-	-	X	2031	(-)
в том числе: МПЗ, исп. для управл. нужд	5401	за 20 19 г. ¹	605	(-)	1152	(605)	-	-	-	1152	(-)
	5421	за 20 18 г. ²	701	(-)	605	(701)	-	-	-	605	(-)
МПЗ, используемые при пр-ве продукции , предназн. для перепродажи	5402	за 20 19 г. ¹	793	(-)	3003	(793)	-	-	-	3003	(-)
	5422	за 20 18 г. ²	745	(-)	793	(745)	-	-	-	793	(-)
Готовая продукция и материалы, для	5402	за 20 19 г. ¹	465	(-)	440	(465)	-	-	-	440	(-)

перепродажи	5422	за 20 18 г. ²	420	(-)	465	(420)	-	-	465	(-
Расходы будущих периодов	5403	за 20 19 г. ¹	167	(-)	1017	(167)	-	-	1017	(-
	5423	за 20 18 г. ²	165	(-)	167	(165)	-	-	167	(-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)		()	0	()
	5521	за 20 18 г. ²	-	()	-	-	(-)	(-)		()	-	()
в том числе:		за 20 19 г. ¹		()			()	()		()	-	()
		за 20 18 г. ²		()			()	()		()		()
(евд)		за 20 г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	965	(0)	2480	0	(965)	(0)	0	0	2480	(0)
	5530	за 20 18 г. ²	1350	(0)	965	0	(1350)	(0)	0	0	965	(0)
в том числе: Покупатели и заказчики		за 20 19 г. ¹	685	(0)	1793	0	(685)	(0)	0	0	1793	(0)
		за 20 18 г. ²	705	(0)	685	0	(705)	(0)	0	0	685	(0)
поставщики и подрядчики		за 20 19 г. ¹	46	(0)	110	0	(46)	()	0	0	110	(0)
		за 20 18 г. ²	483	(0)	46	0	(483)	()	0	0	46	(0)
Прочие дебиторы		за 20 19 г. ¹	234	(0)	577	0	(234)	(0)	0	0	577	(0)
		за 20 18 г. ²	162	(0)	234	0	(162)	(0)	0	0	234	(0)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	965	(0)	2480	0	(965)	(0)	0	x	2480	(0)

итого	5520	за 20 18 г. ²	1350	(0)	965	0	(1350)	(0)	0	x	965	(0)
-------	------	--------------------------	------	-------	-----	---	----------	-------	---	---	-----	-------

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		0	0	0	0	0	0
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
В том числе:	5541	0	0	0	0	0	0
поставщики и подрядчики							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	106412	0	-	(106438)	(-26)	(-)	0	
	5571	за 20 18 г. ²	108740	0	0	(2483)	(-155)	()	106412	
	5552	за 20 19 г. ¹	106412	0	0	(106438)	(-26)	()	0	
	5572	за 20 18 г. ²	108740	0	0	(2483)	(-155)	()	106412	
в том числе: Займы и кредиты	5560	за 20 19 г. ¹	24998	11641	5933	(30597)	(-)	(-)	11975	
	5580	за 20 18 г. ²	23481	21453	13136	(33072)	(0)	(-)	24998	
в том числе: кредиты и займы	5561	за 20 19 г. ¹	7045		5933	(12644)	()	(-)	334	
	5581	за 20 18 г. ²	3190	3500	13136	(12781)	(0)	(-)	7045	
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 19 г. ¹	7260	5599	-	(7260)	()	(-)	5599	
	5581	за 20 18 г. ²	11020	7260	-	(11020)	(0)	(-)	7260	
Задолж. перед персоналом организации	5562	за 20 19 г. ¹	942	920		(942)	(-)	(-)	920	
	5582	за 20 18 г. ²	956	942	-	(956)	(-)	(-)	942	

задолж. перед внебюдж. фондами	5503	за 20 19 г. ¹	536	576	(536) (-)	-	576
	5583	за 20 18 г. ²	571	536	(571) (-)	-	536
Задолж. по налогам и сборам	5564	за 20 19 г. ¹	5552	3508	(5552) (-)	-	3508
	5584	за 20 18 г. ²	4293	5552	(4293) (-)	-	5552
Прочие кредиторы	5565	за 20 19 г. ¹	3663	1038	(3663) (0)	-	1038
	5585	за 20 18 г. ²	3451	3663	(3451) (0)	-	3663
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	131410	11641	(137035) (-26)	x	11975
	5570	за 20 18 г. ²	132221	21453	(13136) (35555) (-155)	x	131410

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
Прочие кредиторы	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	1429	3051
Расходы на оплату труда	5620	22872	23875
Отчисления на социальные нужды	5630	6486	6129
Амортизация	5640	5397	5249
Прочие затраты	5650	28458	26493
Итого по элементам	5660	64642	64797
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64642	64797

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:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	1080	1272	(2332)	()	
	5702	-		()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	126242	207020
в том числе:				
здание			108033	183356
газовая котельная			5061	5888
земельные участки			6043	10944
оборудование			4774	5254
право аренды земельного участка			2331	3304

Наименование показателя		Код	Государственная помощь			
Получено бюджетных средств - всего		5900	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
в том числе:			527			
на текущие расходы		5901	527			
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г. ¹		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910		-	-	(-	-
	20 18 г. ²	5920	-	-	(-	-
в том числе:						
(наименование цели)		20 19 г. ¹	-	-	(-	-
		20 18 г. ²	-	-	(-	-
и т.д.						
Примечания						
1. Указывается отчетный год.						
2. Указывается предыдущий год.						

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае пересчета в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

- ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ НЕ БЫЛО.
- ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ, ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НЕ БЫЛО.
- СОБЫТИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИИ БЛИЖАЙШЕГО ГОДА НЕ УСТАНОВЛЕНЫ.
- СОБЫТИЯ, ОТРАЖЕННЫЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ. Только в июле 2019г. Банк Русский Стандарт предоставил документы за пользование терминалами с сентября по декабрь 2018г. Поэтому в отчетности сумма 6667 рублей отражена, как убыток прошлых лет. Сумма 44917 рублей, как прибыль прошлых лет возникла из-за технической ошибки в налоговой декларации по налогу на имущество за 2018г. и, соответственно, излишне начисленного налога.
- В связи с давностью образования и не возможностью определения конкретных данных по добавочному капиталу Общество перенесло сумму 361,9 тыс. руб.
- В 2019г. Общество получило субсидию от Росгиза в сумме 527400руб. на затраты по проживанию и питанию иностранных туристов

Генеральный директор  Баринаева М.А.

