

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
		<b>20249256</b>		
		<b>0326556361</b>		
		<b>37.00</b>		
		<b>12267</b>	<b>13</b>	
		<b>384</b>		

Организация АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 671273, Бурятия Респ, Прибайкальский р-н, Турка с Турка мкр, д. № 3, оф. 1  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ Профи  
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН	<b>5502039360</b>
ОГРН/ОГРНИП	<b>1025500743730</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	146	187	228
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 337 008	2 443 916	2 545 612
	в том числе:				
	Основные средства		2 294 779	2 417 116	2 545 612
	Незавершенное строительство		42 229	26 800	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	121 799	89 824	54 565
	Прочие внеоборотные активы	1190	116	178	233
	в том числе:				
	Программное обеспечение		27	66	98
	Санитарно-эпидемиологическое заключение		89	112	135
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 459 069</b>	<b>2 534 105</b>	<b>2 600 638</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 728	9 705	5 577
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		4 724	4 701	5 577
	Долгосрочные активы к продаже		5 004	5 004	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 384	2 056	1 430
	в том числе:				

	Расчеты с покупателями и заказчиками		559	714	104
	Авансы выданные		191	581	416
	Расчеты по налогам и сборам		1 308	601	830
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		151	156	-
	Обеспечения обязательств выданные		175	-	80
	Прочая		-	4	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 368	4 094	6 860
	в том числе:				
	на расчетном счету		20 368	4 092	4 360
	на депозитном счету		-	-	2 500
	в кассе		-	2	-
	Прочие оборотные активы	1260	135	107	98
	в том числе:				
	Программное обеспечение		135	107	98
	Итого по разделу II	1200	32 615	15 962	13 965
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 491 684	2 550 067	2 614 603

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 371 457	2 899 801	2 823 909
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107 840	(359 481)	(216 647)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 479 297</b>	<b>2 540 320</b>	<b>2 607 262</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 257	379	469
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 257</b>	<b>379</b>	<b>469</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 000	2 502	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 689	3 154	5 303
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 856	2 355	4 495
	Авансы полученные		50	96	58
	Расчеты по налогам и взносам		697	688	715
	Прочая		86	15	35
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 440	3 712	1 569
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждения работникам		2 540	1 812	1 569
	Оценочные обязательства по судебному процессу		1 900	1 900	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>11 130</b>	<b>9 368</b>	<b>6 872</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 491 684</b>	<b>2 550 067</b>	<b>2 614 603</b>



Руководитель

Шарипов Максим Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Российский Федерации  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	31	12	2021
ИНН	20249256		
по ОКВЭД 2	0326556361		
по ОКОПФ / ОКФС	37.00		
по ОКЕИ	12267	13	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	10 661	9 340
	в том числе:			
	Оказание услуг с применением автотранспорта		3 447	3 491
	Деятельность гостиницы		2 810	1 931
	Теплоснабжение		1 566	1 445
	Очистка сточных вод		1 326	1 071
	Деятельность причальных сооружений		848	729
	Передача электроэнергии		429	588
	Водоотведение		32	34
	Водоснабжение		17	18
	Прочая деятельность		186	33
	Себестоимость продаж	2120	(152 682)	(153 929)
	в том числе:			
	Оказание услуг с применением автотранспорта		5 280	5 096
	Деятельность гостиницы		4 598	4 578
	Теплоснабжение		22 912	21 237
	Очистка сточных вод		17 089	19 190
	Деятельность причальных сооружений		34 585	34 410
	Передача электроэнергии		32 230	33 133
	Водоотведение		9 441	9 630
	Водоснабжение		12 049	11 907
	Прочая деятельность		139	182
	Инвестиционная деятельность		13 354	14 566
	Субсидия		1 006	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(142 021)	(144 589)
	Коммерческие расходы	2210	(1 512)	(1 730)
	Управленческие расходы	2220	(32 744)	(30 860)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(176 277)	(177 179)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	608	1 060
	Проценты к уплате	2330	(58)	(2)
	Прочие доходы	2340	22 170	710
	Прочие расходы	2350	(3 082)	(2 774)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(156 639)	(178 185)
	Налог на прибыль	2410	31 096	35 351
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	31 096	35 351
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(125 543)	(142 834)

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	(125 543)	(142 834)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2021
20249256	
0326556361	
37.00	
12267	13
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация **АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества /** **Собственность субъектов Российской Федерации**

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	2 823 909	-	-	-	(216 647)	2 607 262
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	75 892	-	-	-	-	75 892
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	75 892	-	-	X	-	75 892
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(142 834)	(142 834)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(142 834)	(142 834)
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	2 899 801	-	-	-	(359 481)	2 540 320
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	64 521	-	-	-	592 864	657 385
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	592 864	592 864
дополнительный выпуск акций	3314	64 521	-	-	X	X	64 521
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	592 864	-	-	-	(125 544)	467 320
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(125 544)	(125 544)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	592 864	-	-	X	-	592 864
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	2 371 457	-	-	-	107 840	2 479 297

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	2 479 298	2 540 320	2 607 262

Руководитель Шариков Максим Юрьевич  
 (подпись)



25 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	146	187	228
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 337 008	2 443 916	2 545 612
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	121 799	89 824	54 565
Прочие внеоборотные активы	1190	116	178	233
Запасы	1210	9 728	9 705	5 577
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 384	2 056	1 430
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 368	4 094	6 860
Прочие оборотные активы	1260	135	107	98
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 491 684</b>	<b>2 550 067</b>	<b>2 614 603</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 257	379	469
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 000	2 502	-
Кредиторская задолженность	1520	2 689	3 154	5 303
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 440	3 712	1 569
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>12 386</b>	<b>9 747</b>	<b>7 341</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 479 298</b>	<b>2 540 320</b>	<b>2 607 262</b>

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

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

Организация АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

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
20249256		
0326556361		
37.00		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	33 183	9 945
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 454	8 697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	724	642
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 005	606
Платежи - всего	4120	(66 536)	(64 741)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 308)	(27 856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 659)	(35 622)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог на добавленную стоимость	4125	(450)	(74)
прочие платежи	4129	(1 119)	(1 189)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 353)	(54 796)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	47 659
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	-	47 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	659
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(905)	(47 221)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(905)	(221)
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	-	(47 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(905)	438

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	59 092	51 592
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	2 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	49 092	49 092
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	(8 560)	-
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	(8 560)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	50 532	51 592
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	16 274	(2 766)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 094	6 860
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	20 368	4 094
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Шарипов Максим Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Организация **АО "ОЭЗ "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
20249256		
0326556361		
37.00		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель **Шарипов Максим Юрьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Выбыло		Переоценка						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	302 302	(177) (86)	115 -	- -	(93) (91)	- -	- -	417 302	(271) (177)	417 302	(271) (177)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	302 302	(177) (86)	115 -	- -	(93) (91)	- -	- -	417 302	(271) (177)	417 302	(271) (177)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					



## 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.	62	53	(115)	-	
	5190	за 2020г.	12	50	-	62	
в том числе:	5181	за 2021г.	62	53	(115)	-	
	5191	за 2020г.	12	50	-	62	
Товарный знак							



Руководитель *Шарипов Максим Юрьевич*  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 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 2021г.	26 800	15 631	-	(202)	42 229
	5250	за 2020г.	-	27 030	-	(230)	26 800
В том числе:							
Проект планировки территории озз туристико-рекреационного типа на территории "Прибайкальский район"	5241	за 2021г.	4800	-	-	-	4800
	5251	за 2020г.	-	4800	-	-	4800
Проект планировки территории озз туристико-рекреационного типа на территории "Горячинск"	5242	за 2021г.	5330	-	-	-	5330
	5252	за 2020г.	-	5330	-	-	5330
Проект планировки территории озз туристико-рекреационного типа на территории "Гора Бычья"	5243	за 2021г.	8070	-	-	-	8070
	5253	за 2020г.	-	8070	-	-	8070
Проектная документация для строительства внутриплощадных объектов инфраструктуры "Турка" и "Пески"	5244	за 2021г.	6150	-	-	-	6150
	5254	за 2020г.	-	6150	-	-	6150
Инженеонные изыскания для строительства объектов инженерной инфраструктуры "Гора Бычья"	5245	за 2021г.	1900	-	-	-	1900
	5255	за 2020г.	-	1900	-	-	1900
Проект подключения резервного источника питания (ДИУ) на участках "Турка" и "Пески"	5246	за 2021г.	40	-	-	-	40
	5256	за 2020г.	-	40	-	-	40
Проект и реализация проекта по внедрению энергосберегающих мероприятий	5247	за 2021г.	130	-	-	-	130
	5257	за 2020г.	-	130	-	-	130
Разработка концепции создания ТРК "Байкальская гавань" (участок "Горячинск")	5248	за 2021г.	380	-	-	-	380
	5258	за 2020г.	-	380	-	-	380
Строительство разводного пешеходного мостового перехода р. Турка, соед. право- и левобережную части	5249	за 2021г.	-	12 502	-	-	12 502
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стр-во обводной дороги №2 с освещением (от выезда дороги Хаим-Бычье озеро до подъездной дороги от авт. выезда		за 2021г.	-	1 123	-	-	1 123
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стр-во подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян к технологич выезду		за 2021г.	-	1 804	-	-	1 804
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ультрабук 14 Ноног MagiBook		за 2021г.	-	50	-	50	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат INTER TIG 200 PULSE		за 2021г.	-	43	-	43	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Меркурий ТА 001 (без GPRS)		за 2021г.	-	43	-	43	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сигнализатор СТМ-10-0002 ДБ		за 2021г.	-	67	-	67	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа Озлок		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	130	-	130	-
Ультабук 13.3" Acer Spin SP513-52N-834R		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	58	-

Емкость-термос пл/п 3,0 куб.м.(1,7м*1,55м)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	42	42

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

Наименование показателя	за 2021г.		за 2020г.	
	Код			
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	19 160	17 470	4 663
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	5 066	772	3 352
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	-	24 975	25 877
	5287	-	-	-

Руководитель  Шарипов Максим Юрьевич  
(подпись)



25 марта 2022 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Шарипов Максим Юрьевич  
(расшифровка подписи)



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



Руководитель Шарипов Максим Юрьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	279	279	481	481	37	37
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	279	279	481	481	37	37
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 656	12 680	67	(11 714)	-	-	-	-	6 689
	5580	за 2020г.	5 303	5 654	2	(5 303)	-	-	-	-	5 656
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 355	1 856	-	(2 355)	-	-	-	-	1 856
	5581	за 2020г.	4 495	2 355	-	(4 495)	-	-	-	-	2 355
авансы полученные	5562	за 2021г.	96	50	-	(96)	-	-	-	-	50
	5582	за 2020г.	58	96	-	(58)	-	-	-	-	96
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	688	688	9	(688)	-	-	-	-	697
	5583	за 2020г.	715	688	-	(715)	-	-	-	-	688
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 502	10 000	58	(8 560)	-	-	-	-	4 000
	5585	за 2020г.	-	2 500	2	-	-	-	-	-	2 502
прочая	5566	за 2021г.	15	86	-	(15)	-	-	-	-	86
	5586	за 2020г.	35	15	-	(35)	-	-	-	-	15
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	5 656	12 680	67	(11 714)	-	X	-	-	6 689
	5570	за 2020г.	5 303	5 654	2	(5 303)	-	X	-	-	5 656

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	371	616	2 765
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	371	616	2 765
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Шарипов Максим Юрьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 147	19 252
Расходы на оплату труда	5620	28 826	27 435
Отчисления на социальные нужды	5630	8 603	8 245
Амортизация	5640	120 974	122 324
Прочие затраты	5650	17 388	9 263
Итого по элементам	5660	186 938	186 519
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	186 938	186 519

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



Руководитель Шарипов Максим Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	3 712	4 023	(3 295)	-	4 440
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	1 392	3 092	(2 532)	-	1 952
оценочные обязательства по страховым взносам	5702	420	931	(763)	-	588
Резервы предстоящих расходов по судебному процессу	5703	1 900	-	-	-	1 900



Руководитель Шарипов Максим Юрьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	27	15	271
в том числе:				
Учтенные на балансе Общества	5801	27	15	26
в том числе обеспечения обязательств денежными средствами	5802	27	15	26
Учтенные за балансе Общества	5803	-	-	245
в том числе банковские гарантии	5804	-	-	245
Выданные - всего	5810	175	80	80
в том числе:				
Учтенные на балансе Общества	5811	175	-	80
в том числе обеспечения обязательств денежными средствами	5812	175	-	80
Учтенные за балансе Общества	5813	-	80	-
в том числе банковские гарантии	5814	-	80	-



Руководитель Щарипов Максим Юрьевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

