

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	2 127	(1 812)	-	-	-	-	(32)	-	-	2 127	(1 844)
	5110	за 2019 г.	1 807	(1 807)	320	-	-	-	(5)	-	-	2 127	(1 812)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	1 807	(1 807)	-	-	-	-	-	-	-	1 807	(1 807)
	5111	за 2019 г.	1 807	(1 807)	-	-	-	-	-	-	-	1 807	(1 807)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	320	(5)	-	-	-	-	(32)	-	-	320	(37)
	5112	за 2019 г.	-	-	320	-	-	-	(5)	-	-	320	(5)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1 807	1 807	1 807
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1 807	1 807	1 807
	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: Интернет-сайт	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	30	290	-	(320)	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	30	290	-	(320)	-



Руководитель Плотка Владимир Григорьевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 395 052	(379 090)	83 735	(4 405)	2 979	(68 708)	-	(125)	1 474 382	(444 944)				
	5210	за 2019 г.	1 267 898	(328 251)	132 689	(5 535)	5 501	(56 215)	-	(125)	1 395 052	(379 090)				
в том числе:																
	5201	за 2020 г.	276 352	(150 100)	38 608	(3 667)	2 254	(29 877)	-	-	311 293	(177 723)				
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2019 г.	189 495	(133 055)	89 248	(2 391)	2 391	(19 436)	-	-	276 352	(150 100)				
	5202	за 2020 г.	39 831	(19 038)	7 127	-	-	(4 768)	-	-	46 958	(23 806)				
Транспортные средства	5212	за 2019 г.	34 803	(16 785)	7 263	(2 235)	2 235	(4 488)	-	-	39 831	(19 038)				
	5203	за 2020 г.	670	(572)	-	(31)	31	(67)	-	-	639	(608)				
Офисное оборудование	5213	за 2019 г.	1 232	(1 061)	-	(562)	562	(73)	-	-	670	(572)				
	5204	за 2020 г.	24 262	(11 544)	-	-	-	(1 200)	-	(32)	24 262	(12 776)				
Сооружения	5214	за 2019 г.	22 954	(10 347)	1 308	-	-	(1 165)	-	(32)	24 262	(11 544)				
	5205	за 2020 г.	12 530	(10 383)	-	(653)	653	(676)	-	-	11 877	(10 406)				
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 2019 г.	11 081	(9 911)	1 672	(223)	223	(695)	-	-	12 530	(10 383)				
	5206	за 2020 г.	1 041 407	(187 453)	38 000	(54)	41	(32 120)	-	(93)	1 079 353	(219 625)				
Здания	5216	за 2019 г.	1 008 333	(157 092)	33 198	(124)	90	(30 358)	-	(93)	1 041 407	(187 453)				
	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																
	5231	за 2019 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 2020 г.	112 343	233 781	-	(83 735)	262 389
	5250	за 2019 г.	83 428	161 604	-	(132 689)	112 343
в том числе:							
	Корпус 3а(ТРЦ)						
Система вентиляции корп.3	5241	за 2020 г.	254	-	-	-	254
	5251	за 2019 г.	254	-	-	-	254
Шахта лифта корп. №1(д.11/16) ЯхтКлуб	5242	за 2020 г.	102	-	-	-	102
	5252	за 2019 г.	102	-	-	-	102
ЯхтКлуб Апартменты с блоком обслуживания корп. №2(реконструкция)	5243	за 2020 г.	260	-	-	-	260
	5253	за 2019 г.	260	-	-	-	260
Система кондиционирования апартаментов с блоком обслуживания корп. №2	5244	за 2020 г.	9 291	28 476	-	-	37 767
	5254	за 2019 г.	-	9 291	-	-	9 291
ЯхтКлуб Спортплощадка(на 2 поля)	5245	за 2020 г.	1 203	-	-	-	1 203
	5255	за 2019 г.	-	1 203	-	-	1 203
ЯхтКлуб Подиум бассейна	5246	за 2020 г.	-	10 160	-	-	10 160
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЯхтКлуб Коттедж № 1 (реконстр)	5247	за 2020 г.	-	6 538	-	-	6 538
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЯхтКлуб Коттедж № 2 (реконстр)	5248	за 2020 г.	-	1 689	-	-	1 689
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЯхтКлуб Коттедж № 3 (реконстр)	5249	за 2020 г.	-	2 483	-	-	2 483
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЯхтКлуб Коттедж № 4 (реконстр)		за 2020 г.	-	2 694	-	-	2 694
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЯхтКлуб Причал с подпорной стеной		за 2020 г.	-	774	-	-	774
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования корп. №3(ЯхтКл)		за 2020 г.	-	1 026	-	-	1 026
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЯхтКлуб Ресторан		за 2020 г.	-	829	-	-	829
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корпус 2(ремонт ресторана)		за 2020 г.	-	1 895	-	-	1 895
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЯхтКлуб Корпус № 3 (реконстр)		за 2020 г.	-	17 952	-	-	17 952
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квартира 34 на ул. Советской дом 16		за 2020 г.	-	7 850	-	-	7 850
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квартира 35 на ул. Советской дом 16		за 2020 г.	-	16 861	-	-	16 861
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КХН-18,18		за 2020 г.	-	16 861	-	-	16 861
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	24	-	-	24

Холодильная камера КХН-22,22	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	24	-	24
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корпус 3(реконструкция)	за 2020 г.	41 252	-	6 292	-	47 544
	за 2019 г.	-	-	41 252	-	41 252
	за 2020 г.	542	-	-	-	542
Цех производства колбасных изделий	за 2020 г.	542	-	-	-	542
	за 2019 г.	542	-	-	-	542
	за 2020 г.	24	-	-	-	24
Автозаправочная станция	за 2019 г.	24	-	-	-	24
	за 2020 г.	7 215	-	-	-	7 215
	за 2019 г.	7 215	-	-	-	7 215
Здание магазина продоволья	за 2020 г.	2 428	-	-	-	2 428
	за 2019 г.	2 428	-	-	-	2 428
	за 2020 г.	3 010	-	-	-	3 010
Коллектор	за 2019 г.	-	-	3 010	-	3 010
	за 2020 г.	-	-	302	-	302
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Парк каменный цветок(ГОС)	за 2020 г.	1	-	-	-	1
	за 2019 г.	1	-	-	-	1
	за 2020 г.	1	-	-	-	1
Площ.утилизац.отходов	за 2019 г.	1	-	-	-	1
	за 2020 г.	1	-	-	-	1
	за 2019 г.	1	-	-	-	1
Работа по сохр.ТМЦ	за 2020 г.	2	-	-	-	2
	за 2019 г.	2	-	-	-	2
	за 2020 г.	1 669	-	-	-	1 669
Реконструк.очистн.сооруж.	за 2019 г.	1 669	-	-	-	1 669
	за 2020 г.	1 949	-	-	-	1 949
	за 2019 г.	1 949	-	-	-	1 949
лифт пассажирский HAS 0601 г/л 630 кг, на 6 остановок	за 2020 г.	917	-	-	-	917
	за 2019 г.	917	-	-	-	917
	за 2020 г.	1 495	-	-	-	1 495
лифт пассажирский HAS 0601 г/л 1000 кг, на 6 остановок	за 2019 г.	1 495	-	-	-	1 495
	за 2020 г.	1 720	-	-	-	1 720
	за 2019 г.	1 720	-	-	-	1 720
Декоративное искусственное дерево Кокосовая пальма 6м	за 2020 г.	2 864	-	-	-	2 864
	за 2019 г.	2 864	-	-	-	2 864
	за 2020 г.	2 015	-	-	-	2 015
лифт пассажирский HAS 0601 г/л 630 кг, ост 4/4/4	за 2019 г.	2 015	-	-	-	2 015
	за 2020 г.	181	-	-	-	181
	за 2019 г.	181	-	-	-	181
лифт пассажирский HAS 0601 г/л 2000 кг, ост 6/6/6	за 2020 г.	242	-	-	-	242
	за 2019 г.	242	-	-	-	242
	за 2020 г.	2 015	-	-	-	2 015
Система вентиляции и кондиционирования зала ресторана	за 2019 г.	2 015	-	-	-	2 015
	за 2020 г.	181	-	-	-	181
	за 2019 г.	181	-	-	-	181
Вытяжная система для ресторана на базе канального вентилятора VC-315 в комплект	за 2020 г.	242	-	-	-	242
	за 2019 г.	242	-	-	-	242
	за 2020 г.	102	-	-	-	102
Приточная система П1 кухни ресторана 3500 м3/час в комплекте	за 2019 г.	102	-	-	-	102
	за 2020 г.	38	-	-	-	38
	за 2019 г.	38	-	-	-	38
Вытяжная система В1 кухни ресторана 6000 м3/час в комплект	за 2020 г.	30	-	-	-	30
	за 2019 г.	30	-	-	-	30
	за 2020 г.	1200	-	-	-	1200

Комплекс "Альфа-киоск" на основе персонально-вычислительной техники серии "Касса 5"	за 2020 г.	620	-	-	-	620	-	620
	за 2019 г.	620	-	-	-	620	-	620
Грузовой подъемник шахтного типа ПГ-Ш в существующей шахте на 2 уровнч остановки г/п 500кг	за 2020 г.	332	-	-	-	332	-	332
	за 2019 г.	286	46	-	-	286	-	332
Грузовой подъемник шахтного типа ПГ-Ш в существующей шахте на 2 уровнч остановки г/п 500кг	за 2020 г.	332	-	-	-	332	-	332
	за 2019 г.	286	46	-	-	286	-	332
Павильон, киоск(бытовка с ролетом размер 1000*2500мм и дверь наружная металлопластик 1300*2050)	за 2020 г.	650	-	-	-	650	-	650
	за 2019 г.	650	-	-	-	650	-	650
Система кондиционирования DU-096TBH1W/F.DU-096TOVHD/SF в комплекте	за 2020 г.	270	-	-	-	270	-	270
	за 2019 г.	-	270	-	-	-	-	270
Система кондиционирования DU-096TBH1W/F.DU-096TOVHD/SF в комплекте	за 2020 г.	270	-	-	-	270	-	270
	за 2019 г.	-	270	-	-	-	-	270
Система кондиционирования DU-096TBH1W/F.DU-096TOVHD/SF в комплекте	за 2020 г.	278	-	-	-	278	-	278
	за 2019 г.	278	-	-	-	278	-	278
Льдогенератор кубик Arach ACB8040W 145735	за 2020 г.	100	-	-	-	100	-	100
	за 2019 г.	100	-	-	-	100	-	100
Аппарат упаковочный вакуумный Turbovac S30 ECO	за 2020 г.	114	-	-	-	114	-	114
	за 2019 г.	114	-	-	-	114	-	114
Шкаф шоковой заморозки Arach SH10 10xGN1/1 124227	за 2020 г.	244	-	-	-	244	-	244
	за 2019 г.	244	-	-	-	244	-	244
Пароконвектомат Retigo B611B VISION II 7 уровней GN1/1, бойлер, автомойка	за 2020 г.	397	-	-	-	397	-	397
	за 2019 г.	397	-	-	-	397	-	397
Плита электрическая Arach Арас.APRE-77QP 4-конфорки (на открытой базе)	за 2020 г.	106	-	-	-	106	-	106
	за 2019 г.	106	-	-	-	106	-	106
Пароконвектомат Retigo B10111 VISION II 11 уровн. GN1/1, инжектор, авт. мойка	за 2020 г.	482	-	-	-	482	-	482
	за 2019 г.	482	-	-	-	482	-	482
Декоративное искусственное дерево Финишковая пальма 6м	за 2020 г.	698	-	-	-	698	-	698
	за 2019 г.	1 114	-	-	-	1 114	-	698
Система кондиционирования апартаментов с блоком обслуживания корп. №2	за 2020 г.	5 914	-	-	-	5 914	-	5 914
	за 2019 г.	-	5 914	-	-	-	-	5 914
Лифт пассажирский HAS 140S г/п 2500 кг, ост 6/6/6	за 2020 г.	3 042	-	-	-	3 042	-	3 042
	за 2019 г.	-	3 042	-	-	-	-	3 042
Стойка баскетбольная мобильная складная, щит 1800x1050мм	за 2020 г.	-	450	-	-	-	-	450
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стойка баскетбольная мобильная складная, щит 1800x1050мм	за 2020 г.	-	450	-	-	-	-	450
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стойка баскетбольная мобильная складная, щит 1800x1050мм	за 2020 г.	-	450	-	-	-	-	450
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стойка баскетбольная мобильная складная, щит 1800x1050мм	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стойка баскетбольная мобильная складная, щит 1800x1050мм	за 2020 г.	-	450	-	-	-	-	450
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования корп. №3(ЯхтКл)	за 2020 г.	-	4 851	-	-	-	-	4 851
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера холодильная Polair КХН-22,22 3460x3460x2200(1)	за 2020 г.	-	271	-	-	-	-	271
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера холодильная Polair КХН-18,18	за 2020 г.	-	251	-	-	-	-	251
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

2860x3460x2200(2)			за 2019 г.	-	-	-	-
Люстра G ф100			за 2020 г.	137	-	-	137
			за 2019 г.	-	-	-	-
Полноростовой турникет 2300*1450*2300 - интеллек. система пропускного контроля, KMS-B03			за 2020 г.	1 456	-	-	1 456
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	213	-	-	213
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	361	-	-	361
Водный велосипед SUNNY TIME 4, pedalный,зелено-белый , вместимость 5 чел. Ид. № IT-MCN-P6768 E020			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	333	-	-	333
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	341	-	-	341
			за 2019 г.	-	-	-	-
Водный велосипед SUNNY H2O, pedalный, цвет гранит/черный, вместимость 4 чел..Ид.№ IT-MCN-P6778 E020			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	341	-	-	341
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	341	-	-	341
			за 2019 г.	-	-	-	-
Водный велосипед SEA BUGGY 330, pedalный, цвет желтый , , вместимость 4 чел..Ид. № IT-MCN-P6769 E020			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	385	-	-	385
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	386	-	-	386
			за 2019 г.	-	-	-	-
Водный велосипед SUNNY CIGNO"Лебедь" . pedalный, цвет белый, вмест. 4чел.Ид. № IT-MCN-P6773 E020			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	323	-	-	323
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	385	-	-	385
			за 2019 г.	-	-	-	-
Водный велосипедSUNNY H2O SMART , pedalн, цвет гранит/желт. горка,буфер,вмест4челИд. № IT-MCN-P6779 E020			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	385	-	-	385
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	418	-	-	418
			за 2019 г.	-	-	-	-
Водный велосипедSUNNY FENICOTTERO"Фламинго", pedalн, цвет розовый, вмест. 4 чел.,Ид. № IT-MCN-P6774 E020			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	422	-	-	422
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	507	-	-	507
			за 2019 г.	-	-	-	-
Водный велосипедSUNNY R CONFORT , pedalн, цвет бело-красн,нос.рейлинг ,вмест.5челИд.№ IT-MCN-P6776 E020			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	507	-	-	507
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	391	-	-	391
			за 2019 г.	-	-	-	-
Водный катамаран PARADISE,прогулочный, цвет желтый,с вёслами, вмест.3 чел. Ид. № IT-MCN-H0250 E020			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	393	-	-	393
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	391	-	-	391
			за 2019 г.	-	-	-	-
Водный катамаран BAYRELAX,прогулочный, цвет голубой,с вёслами, вмест.3 чел. Ид.№ IT-MCN-H0251 E020			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	391	-	-	391
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	391	-	-	391
			за 2019 г.	-	-	-	-
Водный катамаран BAYLIFE,спасательный,цвет белый,Ид.с вёслами, вмест.3челИд. № IT-MCN-H0252 E020			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	391	-	-	391
			за 2019 г.	-	-	-	-
			за 2020 г.	391	-	-	391
			за 2019 г.	-	-	-	-

du-096TBH1W/F.DU-096TOVHD/SF		за 2019 г.	366	-	-	(366)	-
Сервер STSS Flagman RX227.5-008LH		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 142	-	-	(2 142)	-
Система видеонаблюдения корп. №3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 995	-	-	(1 995)	-
Акустическая система APart Боулинга		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	817	-	-	(817)	-
Аксессуары C.STATIONS 5 POW		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	198	-	-	(198)	-
Платформа Platform for Half Rack		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	171	-	-	(171)	-
Тренажер Двойная регулируемая тяга DUAL ADJUSTABLE PULLEY		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	484	-	-	(484)	-
Тренажер Сведение ног ADDUCTOR Selection PRO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	217	-	-	(217)	-
Тренажер PRONE LEG CURL Selection PRO Prone Leg Curl		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	258	-	-	(258)	-
Тренажер для отжима от груди сидя CHEST PRESS Selection PRO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	258	-	-	(258)	-
Тренажер для дельтовидных мышц, трицепс VERTICAL TRACTION Selection PRO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	258	-	-	(258)	-
Тренажер STANDING LEG CURL Bik-Bik-Bik PureStrength Standing Leg Curl Leg Curl		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	175	-	-	(175)	-
Тренажер Разгибание ног LEG EXTENSION Bik-Bik-Bik PureStrength Standing		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	175	-	-	(175)	-
Тренажер линейный Пресс-нога LINEAR LEG PRESS Bik-Bik-Bik PureStrength		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	374	-	-	(374)	-
Тренажер Тяга на себя LOW ROW Bik-Bik-Bik PureStrength		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	175	-	-	(175)	-
Тренажер Жим с груди(обычный) CHEST PRESS Bik-Bik-Bik PureStrength		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	175	-	-	(175)	-
Тренажер для дельтовидных мышц SHOULDER PRESS Bik-Bik-Bik PureStrength		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	189	-	-	(189)	-
Тренажер Тяга сверху WIDE PULLDOWN Bik-Bik-Bik PureStrength		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	203	-	-	(203)	-
Тренажер SEATED DIP Bik-Bik-Bik PureStrength Seated Dip		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	175	-	-	(175)	-
Тренажер Бицепс BICEPS Bik-Bik-Bik PureStrength		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	175	-	-	(175)	-
Тренажер CABLE STATIONS CONNECTOR Element+ Cable Station Connector		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	545	-	-	(545)	-
Тренажер KNEELING EASY CHIN DIP Element+KNEELING EASY CHIN DIP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	309	-	-	(309)	-
Тренажер для вертикальной тяги VERTICAL TRACTION Selection PRO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	258	-	-	(258)	-
Тренажер Скамья серии Пьюр Олимпийская рама OLYMPIC HALF RACK		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	170	-	-	(170)	-
Тренажер Стойка для отжиманий и подтягиваний CHIN UP DIP LEG RAISE Anthr-Bi		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	120	-	-	(120)	-

Киностановка лазерная Вargo DP4K-60L Alchemu(моторизованный объект 1,13-1,72)		за 2020 г.	-	22 322	-	(22 322)	-
Машина посудомоечная туннельн МПТ-2000 левая,теплообменник, сушка, 2000 т/ч, 2 дозатора(мощн/ополаск		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117-3010-48(ш.1422225) с КМУ DongYang SS1966(кабина оператора) и сертифи		за 2020 г.	-	352	-	(352)	-
Оборудование для автостоянки у корп. №2Н		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомойка-оборудование для МСО/2		за 2020 г.	-	7 125	-	(7 125)	-
Робот PROMOBOT версия v.2.0		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный, интерьерный, Р4, 4096x4992 мм		за 2020 г.	-	4 171	-	(4 171)	-
Станок отрезной БАТТИРАV SUPREME-150/2.2		за 2019 г.	-	231	-	(231)	-
Сплит-система канальная ALLC-60ICHWN1/ALLC-60HN1		за 2020 г.	-	3 334	-	(3 334)	-
Насосная станция корп. №5		за 2019 г.	-	151	-	(151)	-
Пожарная сигнализация корп. №35		за 2020 г.	-	155	-	(155)	-
Система дымоудаления корп.3		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система оповещения корп. № 5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВРАН9-090-ДУ600-Н-03000/4-У1-1-ПЮ-О		за 2019 г.	2 197	-	-	(2 197)	-
Вентилятор ВРАН9-090-ДУ600-Н-03000/4-У1-1-ПЮ-О		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Противопожарная штора Fireshield, класс огнестойкости Е160(с орошением водой) проем Ш*В 5390*2770 с		за 2019 г.	81	-	-	(81)	-
Декоративная садовая скульптура из камня в виде туфли размером 130*60*55 беж мрамор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Декоративная садовая скульптура из камня в виде лодки размером 255*140*130 красный оникс		за 2019 г.	188	-	-	(188)	-
Декоративная садовая скульптура из камня Садовый фонтан окаменелое Дерево размером 75*100*40		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система оповещения корп. № 5		за 2019 г.	157	-	-	(157)	-
Насосная станция пожаротушения кор.№ 5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования на базе кондиционера du-096TBH1W/F.DU-096TOVHD/SF		за 2019 г.	114	-	-	(114)	-
Система кондиционирования на базе кондиционера du-096TBH1W/F.DU-096TOVHD/SF		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования на базе кондиционера du-096TBH1W/F.DU-096TOVHD/SF		за 2019 г.	145	-	-	(145)	-
Система кондиционирования на базе кондиционера du-096TBH1W/F.DU-096TOVHD/SF		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования на базе кондиционера		за 2019 г.	675	-	-	(675)	-
Система кондиционирования на базе кондиционера		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования на базе кондиционера		за 2019 г.	366	-	-	(366)	-
Система кондиционирования на базе кондиционера		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования на базе кондиционера		за 2019 г.	366	-	-	(366)	-
Система кондиционирования на базе кондиционера		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Тренажер Машина Смита MULTIPOWER Anthrac		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер гребной SkillRow		за 2019 г.	240	-	-	(240)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	969	-	-	(969)	-
Тренажер Беговые дорожки серии 1000 RUN EXCITE 1000 CE LED		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Велотренажер горизонтальный 1000 RECLINE EXCITE 1000 P LED		за 2019 г.	3 102	-	-	(3 102)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер Велозргометр 1000 BIKEEXCITE 1000 P LED Excite		за 2019 г.	623	-	-	(623)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кардиотренажер эллиптический 100 SYNCHRO EXCITE 1000 P LED Excite		за 2019 г.	568	-	-	(568)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер Разведение ног ABDUCTOR Selection PRO		за 2019 г.	692	-	-	(692)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер Разгибание ног LEG EXTENSION Selection PRO		за 2019 г.	217	-	-	(217)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер для жима ногами LEG PRESS Selection PRO		за 2019 г.	231	-	-	(231)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер для мышц груди "Бабочка" PECTORAL Selection PRO		за 2019 г.	443	-	-	(443)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер REVERSE FLY Selection PRO Reverse Fly		за 2019 г.	258	-	-	(258)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер для мышц брюшного пресса TOTAL ABDOMINAL Selection PRO		за 2019 г.	258	-	-	(258)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер для широчайшей мышцы спины и трицепса PULLDOWN Selection PRO		за 2019 г.	254	-	-	(254)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер CLIMB EXCITE 1000 P LED Excite Climb		за 2019 г.	1 385	-	-	(1 385)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Платформа Stand Alone Platform		за 2019 г.	119	-	-	(119)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Платформа Stand Alone Platform		за 2019 г.	119	-	-	(119)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Платформа Stand Alone Platform		за 2019 г.	119	-	-	(119)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Платформа Stand Alone Platform		за 2019 г.	119	-	-	(119)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер Hoist серия Rocit Low back(для прямых мышц спины отведение назад)		за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер Hoist серия Rocit Abdominal(для мышц пресса)		за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер Hoist серия Rocit Leg gurl(для мышц бицепса бедра)		за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер Hoist серия Rocit Leg extension(разгибание ног)		за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер Hoist серия Rocit Shoulder press(для мышц плечевого пояса)		за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер Hoist серия Rocit Chest press(для мышц груди)		за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер Hoist серия Rocit Leg press(жим ногами)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Тренажер Hoist серия Rocit Biceps curl(для бицепсов рук)	за 2019 г.	204	-	-	(204)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
Тренажер Hoist серия Rocit Mig row(нижняя тяга для мышц спины)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
Тренажер Hoist серия Rocit Seated dip(для трицепса рук)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
Тренажер Hoist серия Rocit Rotary calf(для голени)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
Тренажер Crossover frimction	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	224	-	-	(224)	-
Тренажер Gravitron	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
Тренажер Octane lateral X(эллипс в 3D) б/у	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	383	-	-	(383)	-
Тренажер Octane lateral X(эллипс в 3D) б/у	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	383	-	-	(383)	-
Тренажер Matrix C5X Лестница б/у	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	384	-	-	(384)	-
Тренажер Precor TRM835 пехpederation Беговая дорожка, б/у	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	304	-	-	(304)	-
Тренажер Precor TRM835 пехpederation Беговая дорожка, б/у	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	304	-	-	(304)	-
Тренажер Precor TRM835 пехpederation Беговая дорожка, б/у	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	304	-	-	(304)	-
Тренажер Precor RBK835 Велотренажер горизонтальный, б/у	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	164	-	-	(164)	-
Тренажер Precor RBK835 Велотренажер горизонтальный, б/у	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	164	-	-	(164)	-
Акустическая система тренажерного зала	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	239	-	-	(239)	-
Торговый кофейный автомат Rosso	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	219	-	-	(219)	-
Торговый автомат FoodBox	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	225	-	-	(225)	-
Парковка корп. № 2 (внутридворовая)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	195	-	(195)	-
Акустическая система Боулинга(настройка)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	119	-	(119)	-
Пожарная сигнализация корп. №3	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 589	-	(1 589)	-
Коттедж гостиничного типа ЯхтКлуб2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	22 832	-	(22 832)	-
МедиасерверГр	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	573	-	(573)	-
МедиасерверБ	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	574	-	(574)	-
Корпус 5(ремонт)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	575	-	(575)	-

Экран светодиодный P10 OUTDOOR 4800x4800мм, вып. из кабинетов закрытого типа		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный P10 OUTDOOR 4800x4800мм, вып. из кабинетов закрытого типа		за 2019 г.	1 769	-	-	-	(1 769)
Экран светодиодный P10 OUTDOOR 4800x4800мм, вып. из кабинетов закрытого типа		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный P10 OUTDOOR 8640x4800мм, выполнен из кабинетов закрытого типа		за 2019 г.	1 769	-	-	-	(1 769)
Экран светодиодный P5 INDOOR фронтальное облучивание, 5760x2240мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный P5 INDOOR фронтальное облучивание, 5440x1280мм		за 2019 г.	3 176	-	-	-	(3 176)
Кофейный аппарат COFFEEMAR G-335 Bluetec		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кофейный аппарат COFFEEMAR G-335 Bluetec		за 2019 г.	1 173	-	-	-	(1 173)
Кофейный аппарат COFFEEMAR G-335 Bluetec		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кофейный аппарат COFFEEMAR G-335 Bluetec		за 2019 г.	707	-	-	-	(707)
Кофейный аппарат COFFEEMAR G-335 Bluetec		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кофейный аппарат COFFEEMAR G-335 Bluetec		за 2019 г.	307	-	-	-	(307)
Сплит-система ARXN50M6 от 4 до 7 кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система ARXN50M6 от 4 до 7 кВт		за 2019 г.	307	-	-	-	(307)
Сплит-система ARXN50M6 от 4 до 7 кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система ARXN50M6 от 4 до 7 кВт		за 2019 г.	113	-	-	-	(113)
Система кондиционирования напольно-потолочная AeroLITE II ALLC-II-60IFHRL 1/ALLC-II-60HNL 1, 17,6 кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования напольно-потолочная AeroLITE II ALLC-II-60IFHRL 1/ALLC-II-60HNL 1, 17,6 кВт		за 2019 г.	111	-	-	-	(111)
Система кондиционирования напольно-потолочная AeroLITE II ALLC-II-60IFHRL 1/ALLC-II-60HNL 1, 17,6 кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования напольно-потолочная AeroLITE II ALLC-II-60IFHRL 1/ALLC-II-60HNL 1, 17,6 кВт		за 2019 г.	111	-	-	-	(111)
Противопожарная штора EI60 Ш*В 2390*2970 с блоком управления N-AES-T-PP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Противопожарная штора EI60 Ш*В 2390*2970 с блоком управления N-AES-T-PP		за 2019 г.	101	-	-	-	(101)
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 5CX 15H2WA(JCB5CX4WCK2823461)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 5CX 15H2WA(JCB5CX4WCK2823461)		за 2019 г.	7 263	-	-	-	(7 263)
Кондиционер Midea MHA 150 HR внутранный и наружный блок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Midea MHA 150 HR внутранный и наружный блок		за 2019 г.	134	-	-	-	(134)
Кондиционер Midea MHA 150 HR внутранный и наружный блок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Midea MHA 150 HR внутранный и наружный блок		за 2019 г.	134	-	-	-	(134)
Акустическая система экрана у катка		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Акустическая система экрана у катка		за 2019 г.	109	-	-	-	(109)
Игровой автомат HOUSE OF THE DEAD SCARLET DAWN		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат HOUSE OF THE DEAD SCARLET DAWN		за 2019 г.	2 267	-	-	-	(2 267)
Игровой автомат TRANSFORMER: SHADOWS RISING		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат TRANSFORMER: SHADOWS RISING		за 2019 г.	1 234	-	-	-	(1 234)
Игровой автомат JOKER VS BATMAN: LAUGHING MADNESS		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат JOKER VS BATMAN: LAUGHING MADNESS		за 2019 г.	897	-	-	-	(897)
Игровой автомат HOT RACERS		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат HOT RACERS		за 2019 г.	429	-	-	-	(429)
Игровой автомат BEAN BAG TOSS		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат BEAN BAG TOSS		за 2019 г.	889	-	-	-	(889)
Игровой автомат PIXEL CHASE		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат PIXEL CHASE		за 2019 г.	938	-	-	-	(938)
Игровой автомат SONIC SPORTS BASKETBALL		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат SONIC SPORTS BASKETBALL		за 2019 г.	265	-	-	-	(265)
Игровой автомат SONIC SPORTS BASKETBALL		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат SONIC SPORTS BASKETBALL		за 2019 г.	265	-	-	-	(265)

Плита индукционная ПЭИ-6		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровой автомат BUG CRUNCHER		за 2019 г.	159	-	-	(159)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровой автомат ROBOT STORM		за 2019 г.	511	-	-	(511)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровой автомат COCONUT BASH OR0194		за 2019 г.	476	-	-	(476)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровой автомат COCONUT BASH OR0195		за 2019 г.	546	-	-	(546)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровой автомат FIRE HEROES		за 2019 г.	546	-	-	(546)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Телевизор QLED 82" (208 см) Samsung QE82Q900RB 7680x4320		за 2019 г.	498	-	-	(498)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровой автомат ATV SLAM OR0211		за 2019 г.	851	-	-	(851)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровой автомат ATV SLAM OR0212		за 2019 г.	928	-	-	(928)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровой автомат SUPERBIKES 3 OR0202		за 2019 г.	928	-	-	(928)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровой автомат SUPERBIKES 3 OR0201		за 2019 г.	714	-	-	(714)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровой автомат FISHBOWL FRENZY OR0197		за 2019 г.	714	-	-	(714)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровой автомат CONNECT 4 HOOPS OR0197		за 2019 г.	1 124	-	-	(1 124)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Счетчик числа билетов TICKET STATION OR0199		за 2019 г.	1 859	-	-	(1 859)
		за 2020 г.	-	-	-	-
система кондиционирования Aero канального типа ALC-36IDHWN1/1ALC-36HN1 кор.5(спортзал)Зед		за 2019 г.	974	-	-	(974)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Экран светодиодный P3 интерьерный 6336x3456		за 2019 г.	487	-	-	(487)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн,реальн. VR ALLIANCE WARRIOR (Военный альянс)		за 2019 г.	2 457	-	-	(2 457)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн,реальн. VR SUPER RACING(Супер Гонки)		за 2019 г.	1 737	-	-	(1 737)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн,реальн. VR SUPER RACING(Супер Гонки)		за 2019 г.	760	-	-	(760)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн,реальн. VR SKIING SIMULATOR(Лыжный Симулятор)		за 2019 г.	760	-	-	(760)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн,реальн. VR STANDING (Стоящий)		за 2019 г.	811	-	-	(811)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн,реальн. VR FAMILY (Семейный)		за 2019 г.	542	-	-	(542)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн,реальн. VR SLIDE (Горка)		за 2019 г.	1 766	-	-	(1 766)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн,реальн. VR SLIDE (Горка)		за 2019 г.	480	-	-	(480)
		за 2020 г.	-	-	-	-

виртуальн.реальн. VR HORSE (Лошадь)		за 2019 г.		541	-	(541)	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн.реальн. VR SUPER HERO (Супер Герой)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн.реальн. VR SUPER HERO (Супер Герой)		за 2019 г.	-	638	-	(638)	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн.реальн. AR SNIPER ELITE (Снайперская Элита)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн.реальн. 5D T-MAX (Кинотеатр)		за 2019 г.	-	1 728	-	(1 728)	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн.реальн. VR02 VR EGG 2 Seats (двухместный)		за 2020 г.	-	2 319	-	(2 319)	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн.реальн. VR02 VR EGG 2 Seats (двухместный)		за 2019 г.	-	602	-	(602)	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн.реальн. VR02 VR EGG 2 Seats (двухместный)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн.реальн. VR 3Q (симулятор борьбы с врагом)		за 2019 г.	-	826	-	(826)	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн.реальн. VR 3Q (симулятор борьбы с врагом)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуальн.реальн. VR GATLING (Пулемет)		за 2019 г.	-	539	-	(539)	-
Видеорегиистратор DS-96256NI-124		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система декоративного освещения		за 2019 г.	-	510	-	(510)	-
Барная стойка в сборе		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЯхтКлубСтадион		за 2019 г.	-	383	-	(383)	-
Тренажер Preson Б/У		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тренажер Preson Эллипс, Б/У		за 2019 г.	-	254	-	(254)	-
Тренажер Preson Степпер, Б/У		за 2020 г.	-	644	-	-	644
Поломоечная машина		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корп.2(реконструкция)		за 2020 г.	158	-	-	(158)	-
Корп.3(реконстр.кинотеатра)		за 2019 г.	295	-	-	(295)	-
Миниполе корп.5		за 2020 г.	159	-	-	(159)	-
Ostane lateral X(эллипс в 3D) б/у		за 2019 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2020 г.	-	1 926	-	(1 926)	-
		за 2019 г.	-	7 866	-	(7 866)	-
		за 2020 г.	-	1 113	-	(1 113)	-
		за 2019 г.	383	-	-	(383)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	70 407	14 418
в том числе:			
Корпус 2	5261	17 952	1 926
Корпус 3	5262	6 292	7 866
Корпус 91	5263	302	-
Корпус 2 ЯхтКлуб	5264	28 476	-
Корпус 3 ЯхтКлуб	5265	7 850	-
Коттедж 1	5266	1 689	-
Коттедж 2	5267	2 483	-
Коттедж 3	5268	2 694	-
Коттедж 4	5269	774	-
Ресторан		1 895	-
Проектор-комплект Ватсо		-	577
Киноустановка цифровая 4102		-	577
Станция пожаротушения корп.3		-	1 589
Корпус 5		-	575
парковка корп.2		-	195
футбольное поле у корп. 5		-	1 113
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	309 616	329 741	272 981
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Плотка Владимир Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	5 800	-	35 000	(340)	-	3 469	-	40 460	-
	5311	за 2019 г.	350	-	5 450	-	-	257	-	5 800	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	120 000	-	32 095	(70 000)	-	6 236	-	82 095	-
	5315	за 2019 г.	-	-	147 000	(27 000)	-	10 006	-	120 000	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	125 800	-	67 095	(70 340)	-	9 705	-	122 555	-
	5310	за 2019 г.	350	-	152 450	(27 000)	-	10 263	-	125 800	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Плотка Владимир Григорьевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	137 686	-	326 353	(299 768)	-	-	X	164 271	-	
	5420	за 2019 г.	137 445	-	314 811	(314 570)	-	-	X	137 686	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	129 001	-	88 797	(68 884)	-	-	-	148 914	-	
	5421	за 2019 г.	134 461	-	53 709	(59 169)	-	-	-	129 001	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 874	-	9 458	(9 122)	-	-	-	2 210	-	
	5423	за 2019 г.	2 523	-	13 487	(14 136)	-	-	-	1 874	-	
Товары и готовая продукция отпущенные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	5 992	-	225 358	(219 130)	-	-	-	12 220	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	243 517	(237 525)	-	-	-	5 992	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	1 589	(1 589)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	2 820	(2 820)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов, которые отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2020 г.	819	-	1 151	(1 043)	-	-	-	927	-	
	5527	за 2019 г.	461	-	1 278	(920)	-	-	-	819	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Плотка ВладимирГригорьевич

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	278 120	(65 803)	1 136 160	(1 158 826)	(2 676)	-	-	-	252 778	(65 803)
	5530	за 2019 г.	342 151	(65 803)	1 068 726	(1 131 104)	(1 653)	-	-	-	278 120	(65 803)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	64 876	-	756 440	(749 976)	(894)	-	-	-	70 446	-
	5531	за 2019 г.	39 018	-	803 599	(776 168)	(1 573)	-	-	-	64 876	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	37 443	-	270 923	(285 212)	(1 782)	-	-	-	21 372	-
	5532	за 2019 г.	5 878	-	226 783	(195 138)	(80)	-	-	-	37 443	-
Прочая	5513	за 2020 г.	175 801	(65 803)	108 797	(123 638)	-	-	-	-	160 960	(65 803)
	5533	за 2019 г.	297 255	(65 803)	38 344	(159 798)	-	-	-	-	175 801	(65 803)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	278 120	(65 803)	1 136 160	(1 158 826)	(2 676)	-	-	-	252 778	(65 803)
	5520	за 2019 г.	342 151	(65 803)	1 068 726	(1 131 104)	(1 653)	-	-	-	278 120	(65 803)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	98 596	479 137	-	(480 586)	(338)	-	-	96 809
	5580	за 2019 г.	85 392	548 785	-	(535 429)	(152)	-	-	98 596
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 027	103 260	-	103 257	(207)	-	-	5 823
	5581	за 2019 г.	8 005	114 963	-	(116 929)	(12)	-	-	6 027
авансы полученные	5562	за 2020 г.	59 030	54 327	-	(59 739)	(131)	-	-	53 487
	5582	за 2019 г.	52 492	47 754	-	(41 076)	(140)	-	-	59 030
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	32 261	181 062	-	(177 093)	-	-	-	36 230
	5583	за 2019 г.	17 793	240 892	-	(226 424)	-	-	-	32 261
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 278	140 488	-	(140 497)	-	-	-	1 269
	5586	за 2019 г.	7 102	145 176	-	(151 000)	-	-	-	1 278
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	98 596	479 137	-	(480 586)	(338)	X	X	96 809
	5570	за 2019 г.	85 392	548 785	-	(535 429)	(152)	X	X	98 596

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____

31 марта 2021 г. _____

Плотка Владимир Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	53 672	66 077
Расходы на оплату труда	5620	99 082	95 846
Отчисления на социальные нужды	5630	9 461	11 084
Амортизация	5640	68 740	56 220
Прочие затраты	5650	107 267	124 077
Итого по элементам	5660	338 222	353 304
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 228)	(5 992)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	331 994	347 312



Руководитель Плотка Владимир Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 386	11 814	(11 729)	-	5 471
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	5 386	11 814	(11 729)	-	5 471



Руководитель _____
 Плотка Владимир Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Плотка Владимир Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Плотка Владимир Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.