

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АКТИВ - АУДИТ»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «АКТИВ - АУДИТ»
о бухгалтерской отчетности
акционерного общества
«САНАТОРИЙ «КИЕВ»
за 2021 год**

**г. Алушта
2022г.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АКТИВ - АУДИТ»

295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Солнечная, д.7, ОГРН 1149102091676
телефон +79787292392

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам акционерного общества
«САНАТОРИЙ «КИЕВ»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «САНАТОРИЙ «КИЕВ» (ОГРН 1149102122674, дом 20, ул. Комсомольская, г. Алушта, Республика Крым, 298500), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Санаторий «Киев» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на раздел «Непрерывность деятельности» пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности АО «Санаторий «Киев», в котором описаны факторы неопределенности в отношении продолжения деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий в 2022г. Как отмечается в пояснении к годовой бухгалтерской отчетности, эти условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может

вызвать сомнения в способности АО «Санаторий «Киев» продолжать деятельность непрерывно.

В феврале - марте 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряжённости с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность акционерного общества. Возникновение данных событий может расцениваться в качестве некорректирующих событий после отчётного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности, что приводит к возникновению существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «Санаторий «Киев» продолжать свою деятельность непрерывно.

Информация о данных событиях раскрыта в годовой бухгалтерской отчетности. Наше мнение не было модифицировано в связи с этими обстоятельствами.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

В отношении каждого из указанных ниже вопросов того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности.

Основные средства

Методы оценки стоимости основных средств могут носить субъективный характер и основываться на различных допущениях о ценообразующих факторах. Различные методы оценки и использование допущений могут оказывать существенное влияние на результаты оценки стоимости основных средств. В силу существенности стоимости основных средств, которые по состоянию на 31.12.2021г. составляют 106 404 тыс. руб. (54,2 % от валюты баланса), оценка стоимости основных средств рассматривается нами как один из ключевых вопросов аудита.

Мы выполнили процедуры в отношении раскрытия информации в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности, на предмет полноты и соответствия требованиям Положений бухгалтерского учёта.

Ответственность руководства и членов Наблюдательного совета аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аudit бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Наблюдательного совета аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Актив- Аудит»
ОРНЗ 22006128532

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ 22006122535



И.А. Молдахметова.

Л.С. Румянцева.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Актив - Аудит», ОГРН 1149102091676,
295053, Республика Крым, г. Симферополь,
улица Солнечная, дом 7,
член саморегулируемой организации аудиторов
НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»,
ОРНЗ 11506010488

17 марта 2022г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "САНАТОРИЙ КИЕВ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность санаторно - курортных учреждений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

298500, Крым Респ, Алушта г, Комсомольская ул, д. № 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКТИВ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
Форма по ОКУД		
по ОКПО	31	12
Дата (число, месяц, год)		
по ОКВЭД 2	2021	0710001
ИИН	00774173	9101004777
по ОКВЭД 2		
по ОКОПФ / ОКФС	86.90.4	12267
по ОКЕИ	16	384

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИИН	9102045600
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНП	1149102091676

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110		-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120		-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130		-	-	-
Материальные поисковые активы	1140		-	-	-
Основные средства	1150		106 404	101 277	98 449
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-	-
Финансовые вложения	1170		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180		-	427	-
Прочие внеоборотные активы	1190		-	-	-
Итого по разделу I	1100		106 404	101 704	98 449
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210		5 485	4 218	4 836
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230		2 832	1 507	2 438
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		81 363	77 523	27 357
Прочие оборотные активы	1260		151	101	150
Итого по разделу II	1200		89 831	83 349	34 781
БАЛАНС	1600		196 235	185 053	133 230

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 772	2 772	2 772
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	139	139	139
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	187 137	120 398	127 657
	Итого по разделу III	1300	190 048	123 309	130 568
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65	61	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	65	61	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	10 408	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 274	49 743	2 147
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	848	1 532	515
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 122	61 683	2 662
	БАЛАНС	1700	196 235	185 053	133 230



Печурин Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

09.03.2022

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "САНАТОРИЙ КИЕВ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность санаторно - курортных учреждений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710002	
31	12
2021	
00774173	
9101004777	
86.90.4	
12267	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	217 137	109 407
	Себестоимость продаж	2120	(136 386)	(97 132)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 751	12 275
	Коммерческие расходы	2210	(12 585)	(10 223)
	Управленческие расходы	2220	(16 418)	(12 167)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51 748	(10 115)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 839	2 909
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 125	4 146
	Прочие расходы	2350	(1 696)	(2 101)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67 016	(5 161)
	Налог на прибыль	2410	(3 762)	62
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 331)	(303)
	отложенный налог на прибыль	2412	(431)	365
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 254	(5 099)

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	63 254	(5 099)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Печурин Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

02.03.2022

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "САНАТОРИЙ КИЕВ"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
Вид экономической деятельности	Деятельность санаторно - курортных учреждений	по ОКПО	00774173
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКВЭД 2	ИНН	9101004777
Непубличные акционерные общества	ОКФС	по ОКВЭД 2	86.90.4
Единица измерения:	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
	Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (нераскрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	2 7772	-	-	-	139	127 657 130 568
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-
на уменьшение капитала	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 259)	(7 259)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(5 099)	(5 099)
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	(2 160)	(2 160)

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	2 772	-	-	139	120 398	123 309
За 2021 г.	3310	-	-	-	-	66 739	66 739
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63 254	63 254
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 485	3 485
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	2 772	-	-	139	187 137	190 048

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	130 568	(5 099)	(2 160)	123 309
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	130 568	(5 099)	(2 160)	123 309
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	127 657	(5 099)	(2 160)	120 398
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	127 657	(5 099)	(2 160)	120 398
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	190 048	123 309	130 568

Печурин Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель



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

Организация **Акционерное общество "САНАТОРИЙ КИЕВ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической
деятельности **Деятельность санаторно - курортных учреждений**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
**Непубличные акционерные
общества** / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
по ОКПО	00774173	
ИНН	9101004777	
по ОКВЭД 2	86.90.4	
12267	16	
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	626 685	150 945
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	169 433	149 697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	110	90
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	457 142	1 158
Платежи - всего	4120	(619 705)	(110 778)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(90 605)	(65 914)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 971)	(31 916)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 721)	(18)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(469 408)	(12 930)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 980	40 167
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 050	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 050	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 492)	(4 770)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 492)	(4 770)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 442)	(4 770)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 307	16 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 468	13 691
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 839	2 909
Платежи - всего	4320	(5)	(1 831)
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	(5)	(1 831)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 302	14 769
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 840	50 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 523	27 357
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 363	77 523
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Печурин Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

**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

c.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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	выбыло	
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - Всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
В том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - Всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
В том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-

Печурин Юрий Павлович
(расшифровка подписи)



04.03.2021

Устройство для проведения воздушно-улекислых лечебных процедур "Реабокс"	за 2021г. за 2020г.	-	474	-	(474)
Стабилизатор трехфазный АСН-15000/3-ЭМ Ресанта	за 2021г. за 2020г.	-	69	-	(69)
Лифт ЛП-0401 БМЭ 8 ост. № 264040	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-
Лифт ЛП-0401 БМЭ 8 ост. № 264039	за 2021г. за 2020г.	1 451 - 1 869	313 - 313	-	(1 764) - (2 182)
Регистратор DS-N332/2B	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-
Купольная IP-видеокамера DS-1103	за 2021г. за 2020г.	-	49	49	-
Жесткий диск Seagate 6 Tb SkyHawk (ST6000VX001)	за 2021г. за 2020г.	-	29	29	-
RG-45	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-
Дозовая коробка 100*100	за 2021г. за 2020г.	-	5	5	-
Провод ipр улица	за 2021г. за 2020г.	-	4	4	-
Кабель канал 20*45	за 2021г. за 2020г.	-	65	65	-
Кабель канал 16*16	за 2021г. за 2020г.	-	7	7	-
Гофра уличная	за 2021г. за 2020г.	-	4	4	-
Свич ST-S80 POE	за 2021г. за 2020г.	-	8	8	-
Свич 5 портовый	за 2021г. за 2020г.	-	37	37	-
Цилиндрическая ip-видеокамера DS-1120	за 2021г. за 2020г.	-	8	8	-
Кабель NETTIAN F/UTP 4 Пары внешний с трассом	за 2021г. за 2020г.	-	14	14	-
Ящик бк 500	за 2021г. за 2020г.	-	5	5	-
[Капитальный, текущий ремонт спального корпуса](1,2)	за 2021г. за 2020г.	-	3 604	-	(3 604)
Автомобиль FORD TRANSIT СЕРЫЙ VIN Х2FFXXXESGLB44305	за 2021г. за 2020г.	-	2 195	-	(2 195)
Емкость эмульсированная 16 м3	за 2021г. за 2020г.	-	85	-	(85)
Хододильный агрегат G8/TFH45312	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-
Пресс гладильный MIE ROMEO 2	за 2021г. за 2020г.	-	61	-	(61)
Подпрессоренная стирально-отжимная машина Unimac 280	за 2021г. за 2020г.	-	47	-	(47)
		-	905	-	(905)

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.	1 405	13 589	(16)	(8 519)	6 459
в том числе:	5250	за 2020г.	3 771	11 050	(579)	(12 837)	1 405
Противооползневые сооружения	5241	за 2021г.	(1 015)	(171)	-	(1 186)	-
Реконструкция сп. кортуса 3	5251	за 2020г.	-	1 015	-	-	1 015
СЭЗ- Открытый бассейн	5242	за 2021г.	39	3 192	-	-	3 231
Проходная	5252	за 2020г.	39	-	-	-	39
Бытовое сооружение для использования пляжа	5243	за 2021г.	-	3 228	-	-	3 228
Клапан солнцоидный	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Катушка для солнцоидного клапана	5244	за 2021г.	206	-	-	(206)	-
Благоустройство садово-парковой зоны	5254	за 2020г.	206	-	-	-	206
Насос ВРН 150/340 65 Т230-400/50	5245	за 2021г.	145	-	(145)	-	-
Аппарат ударно-волновой терапии ВТЛ-6000 SWT с принадлежностями	5255	за 2020г.	145	-	-	-	145
Автобус HYUNDAI COUNTY	5246	за 2021г.	-	12	12	-	-
Промышленная автоматическая стирально-отжимная машина UniMac UY 280, PROform Control, загрузка 28 кг	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина прочистная электрическая АГ 100	5258	за 2020г.	61	655	-	(716)	-
Холодильная камера КХН-7,71 в сборе	5249	за 2021г.	-	5	5	-	-
Мясорубка настольная МММ 300 М (560*520*420 мм 300 кг/ч, 1,44 кВт, 380В) Беларусь	5259	за 2020г.	-	118	(118)	-	-
Ванна медицинская для проведения воздушно-ультразвуковых процедур "Гейзер" №1	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ванна медицинская для проведения воздушно-ультразвуковых процедур "Гейзер" №2	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

Сушильная машина Ultmac UU075		за 2021г.	-	-	-	-	-
Центрифуга настольная СМ-6М с ротором 6М (12 пробирок*12 мл) Элми		за 2020г.	475	-	-	(475)	-
Диспенсер для тарелок ОЗТ 100 тар. OTI 4478, элк		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат ИВЛ и оксигенотерапии в комплексе №2201044		за 2020г.	60	-	-	(60)	-
Концентратор кислорода "Атмед"7F-3L		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система внутреннего видеонаблюдения		за 2020г.	92	-	-	(92)	-
Сковорода СЭЧ-045		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сковорода СЭЧ-025		за 2020г.	100	-	-	(100)	-
Система внутреннего видеонаблюдения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	61	-	-	(61)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	344	-	-	(344)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	81	-	-	(81)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	65	-	-	(65)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	110	-	-	110	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
капитальный ремонт стального корпуса № 2	5261	-	3 604
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			Начальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего							
5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего							
5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
финансовых вложений - итого							
5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Печурин Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

подпись



руководитель
(подпись)

08.03.2022

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 218		4 218	218 364	(217 097)	-	X	5 485
	5420	за 2020г.	4 836		4 836	158 034	(158 652)	-	X	4 218
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 218		4 218	69 344	(68 077)	-		5 485
	5421	за 2020г.	4 836		4 836	43 179	(43 797)	-		4 218
Готовая продукция	5402	за 2021г.								
	5422	за 2020г.								
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.								
	5423	за 2020г.								
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.								
	5424	за 2020г.								
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.				136 386	(136 386)	-		
	5425	за 2020г.				104 632	(104 632)	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.				12 585	(12 585)	-		
	5426	за 2020г.				10 223	(10 223)	-		
	5507	за 2021г.				-	-	-		
	5527	за 2020г.				-	-	-		

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	-	-	-



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	
			поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 507	-	1 534	-	(303)	94	X	X
в том числе:	5530	за 2020г.	2 438	-	212	-	(1143)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	33	-	10	(33)	-	-	10	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	671	-	33	(671)	-	-	33	-
Прочая	5512	за 2021г.	239	-	102	(125)	-	-	216	-
	5532	за 2020г.	299	-	127	(187)	-	-	239	-
	5513	за 2021г.	1 235	-	1 422	(145)	-	-	2 606	-
	5533	за 2020г.	1 468	-	52	(285)	-	-	1 235	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	1 507	-	1 534	(303)	-	94	-	2 832
	5520	за 2020г.	2 438	-	212	(1143)	-	X	-	1 507

5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		Ученная по условиям договора	Ученная по условиям договора	Ученная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-
В том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, прополят)	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	выбытие	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причиняющиеся проценты, штрафы и иные начисления		перевод из долготерриториальной в кредиторскую задолженность
В том числе:	5571	за 2020г.	-					
кредиты	5552	за 2021г.	-					
	5572	за 2020г.	-					
займы	5553	за 2021г.	-					
	5573	за 2020г.	-					
прочая	5554	за 2021г.	-					
	5574	за 2020г.	-					
	5555	за 2021г.	-					
	5575	за 2020г.	-					
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	60 151	(259)	(54 717)	94	-	5 274
	5580	за 2020г.	2 147	59 587	(1 126)	(457)	-	60 151
В том числе:	5561	за 2021г.	738	64	(393)	-	-	409
	5581	за 2020г.	1 204	236	(255)	(447)	-	738
авансы полученные	5562	за 2021г.	48 908	(338)	(43 912)	(849)	-	4 658
	5582	за 2020г.	859	48 908	(10)	-	-	48 908
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	21	-	-	94	116
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	10 408	-	(10 408)	-	-	10 408
	5584	за 2020г.	-	10 408	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	96	-	(5)	-	-	92
	5586	за 2020г.	84	34	(22)	-	-	96
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	60 151	(253)	(54 717)	94	-	5 274
	5570	за 2020г.	2 147	59 587	(1 126)	(457)	х	60 151

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	-	-	-
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками		5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками		5592	-	-	-
прочая задолженность		5593	-	-	-
		5594	-	-	-

Печурин Юрий Павлович
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	64 550	32 012
Расходы на оплату труда	5620	55 271	37 862
Отчисления на социальные нужды	5630	4 337	2 564
Амортизация	5640	7 568	6 901
Прочие затраты	5650	33 663	40 183
Итого по элементам	5660	165 389	119 522
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	165 389	119 522

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



Печарин Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

08.03.2022

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 532	4 073	(3 850)	(907)	848
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Печурин Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

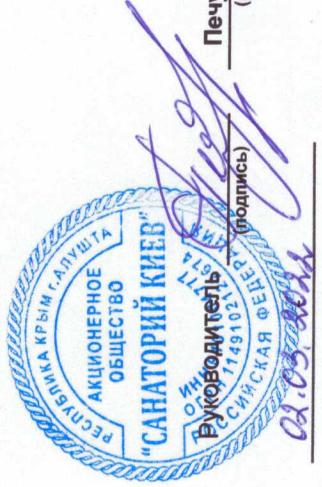


8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Виданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Печурин Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

подпись



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 468	3 284
в том числе:			
на текущие расходы	5901	1 468	3 284
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2021г.	5910	На начало года	Получено за год
за 2020г.	5920	-	Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Печурин Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

01.03.2021