

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>	
Организация <b>АО "Санаторий "Аврора"</b>	по ОКПО			<b>05226849</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>2318020299</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность санаторно-курортных организаций</b>	по ОКВЭД 2			<b>86.90.4</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / смешанная</b>	по ОКОПФ / ОКФС			<b>12267 17</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>384</b>

Местонахождение (адрес)

**354226, Краснодарский край, Лазаревский район, Сочи г, Авроры ул, д. № 6**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "АФ"ФОТУР"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	<b>2320233382</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	<b>1152366008178</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 241	36 556	33 244
	в том числе:				
	основные средства организации		27 064	29 379	25 933
	Строительство объектов основных средств		7 091	7 091	7 091
	Приобретение основных средств		86	86	220
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 680	822	787
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 921	37 378	34 031
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 772	2 729	3 664
	в том числе:				
	Материалы		1 772	2 729	3 664
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 603	8 142	6 136
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		872	876	1 741
	Расчеты с покупателями и заказчиками		823	242	331
	Расчеты по налогам и сборам		4 846	4 562	3 677

	Расчеты по социальному страхованию		579	429	185
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 478	2 033	202
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 800	4 700	12 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	877	575	210
	в том числе:				
	расчетный счет		802	382	5
	касса		32	21	18
	прочие счета		43	172	187
	Прочие оборотные активы	1260	605	1 275	2 048
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		605	1 275	2 048
	Итого по разделу II	1200	14 656	17 421	24 558
	<b>БАЛАНС</b>	1600	51 577	54 799	58 589

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 208	3 208	3 208
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 220	5 220	5 220
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	35 416	35 416	35 416
	Резервный капитал	1360	6 419	6 419	6 419
	в том числе:				
	Резервы образованные в соответствии с законодательством		1 419	1 419	1 419
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами		5 000	5 000	5 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 587)	(1 420)	(2 006)
	Итого по разделу III	1300	36 676	48 843	48 257
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	686	521	595
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	325	2 928	2 928
	Итого по разделу IV	1400	1 011	3 449	3 523
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 807	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 083	2 507	6 809
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 107	1 711	1 660
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 857	520	2 215
	Расчеты по налогам и сборам		315	228	158
	Расчеты по социальному страхованию		327	5	327
	Расчеты с персоналом по оплате труда		447	22	526
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		30	21	1 923
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 890	2 507	6 809
	<b>БАЛАНС</b>	1700	51 577	54 799	58 589

Руководитель

(подпись)

Увайдулаев Михаил  
Ибодуллоевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация <b>АО "Санаторий "Аврора"</b>		ИНН	<b>05226849</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2318020299</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность санаторно-курортных организаций</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>86.90.4</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / смешанная</b>		по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>17</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	22 682	91 370
	Себестоимость продаж	2120	(36 868)	(88 477)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(14 186)	2 893
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 528)	(5 962)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 714)	(3 069)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	345	1 075
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 228	4 038
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду		133	49
	Доходы от бронирования		3	-
	Прочие внереализационные доходы		3 367	3 785
	Доходы от ЖКХ		152	193
	Доходы от реализации ОС		21	-
	Доходы от реализации материалов		-	11
	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам		36	-
	Субсидии		1 516	-
	Прочие расходы	2350	(758)	(1 276)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка		(86)	(159)
	Штрафы, пени		(7)	(248)
	Налоги и сборы		(451)	(589)
	Прочие внереализационные расходы		(60)	(109)
	Расходы по ЖКХ		(39)	(143)
	Проценты		(22)	-
	Материальная помощь		(80)	(28)
	Списание выделенного НДС на прочие расходы		(13)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 899)	768
	Налог на прибыль	2410	1 693	(182)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(290)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 693	108
	Прочее	2460	39	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 167)	586

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(12 167)	586
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллоевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация АО "Санаторий "Аврора" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / смешанная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
05226849		
2318020299		
86.90.4		
12267	17	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	3 208	-	40 636	6 419	(2 006)	48 257
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	586	586
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	586	586
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2019 г.	3200	3 208	-	40 636	6 419	(1 420)	48 843
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 167)	(12 167)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 167)	(12 167)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	3 208	-	40 636	6 419	(13 587)	36 676

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	48 257	586	-	48 843
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	48 257	586	-	48 843
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 006)	586	-	(1 420)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 006)	586	-	(1 420)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	50 263	-	-	50 263
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	50 263	-	-	50 263

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	36 676	48 843	48 258

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
17 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация <u>АО "Санаторий "Аврора"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность санаторно-курортных организаций</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / смешанная</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<b>Коды</b> <b>0710005</b>		
		<b>31</b> <b>12</b> <b>2020</b>		
		<b>05226849</b>		
		<b>2318020299</b>		
		<b>86.90.4</b>		
		<b>12267</b> <b>17</b>		
		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	32 624	91 413
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 588	87 338
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 036	4 075
Платежи - всего	4120	(34 357)	(98 153)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 507)	(56 862)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 339)	(18 374)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(366)	(1 072)
по налогам и сборам	4125	(3 591)	(10 354)
прочие платежи	4129	(1 554)	(11 491)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 733)	(6 740)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 045	13 220
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	4 700	12 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	345	720
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 010)	(6 115)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депазит	4225	(1 800)	(4 700)
прочие платежи	4229	(1 210)	(1 415)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 035	7 105

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	302	365
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	575	210
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	877	575
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация <b>АО "Санаторий "Аврора"</b>	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность санаторно-курортных организаций</b>			2020	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / смешанная</b>			05226849		
Единица измерения: в тыс. рублей			2318020299		
			86.90.4		
			12267	17	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллоевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**АО "Санаторий "Аврора"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 241	36 556	33 244
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 680	822	787
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 772	2 729	3 664
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	9 603	8 142	6 136
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 800	4 700	12 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	877	575	210
Прочие оборотные активы	1260	605	1 275	2 048
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>51 577</b>	<b>54 799</b>	<b>58 589</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	686	521	595
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	325	2 928	2 928
Заемные средства краткосрочные	1510	3 807	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 083	2 507	6 809
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>14 901</b>	<b>5 956</b>	<b>10 331</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>36 676</b>	<b>48 843</b>	<b>48 258</b>

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллоевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 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 2020г.	127	1 685	-	(1 685)	126
	5250	за 2019г.	261	7 349	-	(7 483)	127
в том числе:							
Корпус № 1 (холл)	5241	за 2020г.	40	-	-	-	40
	5251	за 2019г.	40	-	-	-	40
Бассейн каркасный ИНТЕКС	5242	за 2020г.	87	-	-	-	87
	5252	за 2019г.	87	-	-	-	87
Интернет Территория	5243	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевидение	5244	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
ФОК ( сантехнические помещения)	5245	за 2020г.	-	1 498	-	(1 498)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Парогенератор Emilio RA Rlus в комплекте с аксессуарами	5246	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой , с бортовой платформой ГАЗ-A21R32	5247	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Rovex RCF36HR1	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	67	-	-	(67)	-
Кондиционер Rovex RCF36HR1/1	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	67	-	-	(67)	-
административный корпус (медобщежитие)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 378	-	(4 378)	-
Территория санатория (плитка около бара,водолечебницы, конторы,корпуса № 3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 401	-	(2 401)	-
Стиральная машина ASKO W4114C		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Насос TP 32-250/2 1,5 кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Пожарная сигнализация корпус № 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	400	-	(400)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 498	6 779

в том числе:			
Спортивный комплекс	5261	1 498	-
Административный корпус	5262	-	4 378
Территория благоустройсто (плитка)	5263	-	2 401
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	-	-	-
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	7 795	11 688	11 688
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	7 051	7 051	7 051
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
(расшифровка подписи)

17 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 700	-	1 800	(4 700)	-	-	-	1 800	-	-
	5315	за 2019г.	12 500	-	4 700	(12 500)	-	-	-	4 700	-	-
в том числе: депазит	5306	за 2020г.	4 700	-	1 800	(4 700)	-	-	-	1 800	-	-
	5316	за 2019г.	12 500	-	4 700	(12 500)	-	-	-	4 700	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 700	-	1 800	(4 700)	-	-	-	1 800	-	-
	5310	за 2019г.	12 500	-	4 700	(12 500)	-	-	-	4 700	-	-

**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
(расшифровка подписи)

17 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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	8 142	-	3 366	-	(1 906)	-	-	-	-	-	-	9 603	-
	5530	за 2019г.	6 136	-	4 025	-	(2 019)	-	-	-	-	-	-	8 142	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	242	-	610	-	(29)	-	-	-	-	-	-	823	-
	5531	за 2019г.	331	-	44	-	(133)	-	-	-	-	-	-	242	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	876	-	196	-	(201)	-	-	-	-	-	-	872	-
	5532	за 2019г.	1 741	-	221	-	(1 086)	-	-	-	-	-	-	876	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 024	-	2 560	-	(1 676)	-	-	-	-	-	-	7 908	-
	5533	за 2019г.	4 064	-	3 760	-	(800)	-	-	-	-	-	-	7 024	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 142	-	3 366	-	(1 906)	-	-	X	X	X	-	9 603	-
	5520	за 2019г.	6 136	-	4 025	-	(2 019)	-	-	X	X	X	-	8 142	-

## 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 долго- в краткосрочную задолженность	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	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	2 928	325	-	(2 928)	-	-	-	-	325
	5571	за 2019г.	2 928	315	-	(315)	-	-	-	-	2 928
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	325
прочая	5554	за 2020г.	2 928	325	-	(2 928)	-	-	-	-	3 253
	5574	за 2019г.	2 928	315	-	(315)	-	-	-	-	2 928
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 507	12 418	-	(1 035)	-	-	-	-	13 890
	5580	за 2019г.	6 809	1 901	-	(6 203)	-	-	-	-	2 507
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 711	700	-	(304)	-	-	-	-	2 107
	5581	за 2019г.	1 660	1 090	-	(1 039)	-	-	-	-	1 711
авансы полученные	5562	за 2020г.	520	6 828	-	(491)	-	-	-	-	6 857
	5582	за 2019г.	2 215	520	-	(2 215)	-	-	-	-	520
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	233	643	-	(234)	-	-	-	-	642
	5583	за 2019г.	485	163	-	(414)	-	-	-	-	233
кредиты	5564	за 2020г.	-	3 807	-	-	-	-	-	-	3 807
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	43	440	-	(6)	-	-	-	-	477
	5586	за 2019г.	2 449	129	-	(2 535)	-	-	-	-	43
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 435	12 743	-	(3 963)	-	X	X	X	14 215
	5570	за 2019г.	9 737	2 216	-	(6 518)	-	X	X	X	5 435

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 336	28 471
Расходы на оплату труда	5620	11 212	21 033
Отчисления на социальные нужды	5630	2 243	6 339
Амортизация	5640	3 995	4 019
Прочие затраты	5650	14 610	34 577
Итого по элементам	5660	41 396	94 439
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	41 396	94 439

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 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	-	1 067	(821)	(246)	-
в том числе: резервы по отпускам	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 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	657	1 739	1 840
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Увайдулаев Михаил  
Ибодуллович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.