

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Коды		
0710001		
31	12	2019
00789915		
9101005900		
86.90.4		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность санаторно - курортных учреждений по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

298541, Крым Респ, Алушта г, Утес п, Гагариной ул, д. № 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Закрытое акционерное общество "РОСКОНСАЛТИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7717101527
ОГРН/ ОГРНИП	1027739572090

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	149	138	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	130 619	130 824	108 043
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	172	432	234
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	130 940	131 394	108 285
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8 905	8 115	6 831
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39	43	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	15 267	30 590	33 834
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	642	3 684	2 260
	Прочие оборотные активы	1260	254	27	53
	Итого по разделу II	1200	25 107	42 459	42 978
	БАЛАНС	1600	156 047	173 853	151 263

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация <u>Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность санаторно - курортных учреждений</u>			31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>			00789915		
Единица измерения: в тыс. рублей			9101005900		
			86.90.4		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	232 700	230 525
	Себестоимость продаж	2120	(187 267)	(166 741)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 433	63 784
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 372)	(50 591)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61	13 193
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 346)	(3 516)
	Прочие доходы	2340	10 750	4 295
	Прочие расходы	2350	(3 483)	(12 324)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 982	1 648
	Текущий налог на прибыль	2410	(116)	(472)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22)	(49)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(240)	(114)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(260)	198
	Прочее	2460	(8)	(14)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 358	1 246

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 358	1 246
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



ЖОЛДЬКО Любовь Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
00789915		
9101005900		
86.90.4		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Деятельность санаторно - курортных учреждений по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____ по ОКПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

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 2017 г.	3100	75 175	-	2 641	1 146	11 764	90 726
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 245	1 245
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 245	1 245
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	-	-
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 2018 г.	3200	75 175	-	2 641	1 146	13 010	91 972
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	2 358	2 358
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 358	2 358
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 641)	-	-	(2 641)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(2 641)	X	-	(2 641)
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	115	(115)	X
прочие	3345	-	-	-	61	(61)	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	75 175	-	-	1 261	15 192	91 628

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	91 628	91 972	90 726



КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2020

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация <u>Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710005	31	12	2019
Вид экономической деятельности <u>Деятельность санаторно - курортных учреждений</u>	ИНН	00789915			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	9101005900			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	86.90.4	12267	16	
	по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	282 713	258 475
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	260 434	253 994
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 560	1 830
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 719	2 651
Платежи - всего	4120	(266 267)	(258 771)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 217)	(170 466)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75 823)	(46 292)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 235)	(3 516)
налога на прибыль организаций	4124	(478)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 514)	(38 497)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 446	(296)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 360	22 270
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24 360	22 270
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	(43 848)	(20 975)
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	(41 520)	(20 975)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 328)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 488)	1 295
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 042)	999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 684	2 260
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	642	3 684
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	425


 Руководитель "САНАТОРИЙ "УТЕС" КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	159	(35)	119	-	(94)	-	-	278	(129)
	5110	за 2018г.	11	(3)	148	-	(32)	-	-	159	(35)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019г.	148	(32)	119	-	(93)	-	-	267	(125)
	5111	за 2018г.	-	-	148	-	(32)	-	-	148	(32)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018		На 31 декабря 2017	
		На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2017
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	14	106	(120)	(120)	
	5190	за 2018г.	-	162	(148)	(148)	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	18	(18)	(18)	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	
Windows Server CAL 2019 English NLP 5 User CAL							



Руководитель _____
КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	148 580	(19 969)	9 623	(332)	207	(7 489)	-	-	157 871	(27 252)	
	5210	за 2018г.	118 710	(13 970)	29 952	(82)	43	(6 042)	-	-	148 580	(19 969)	
Здания	5201	за 2019г.	54 063	(5 995)	5 082	-	-	(1 560)	-	-	59 145	(7 555)	
	5211	за 2018г.	42 832	(4 528)	11 231	-	-	(1 467)	-	-	54 063	(5 995)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	787	(307)	-	-	-	(125)	-	-	787	(432)	
	5212	за 2018г.	787	(183)	-	-	-	(124)	-	-	787	(307)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	23 274	(8 250)	3 955	(332)	207	(4 217)	-	-	26 897	(12 260)	
	5213	за 2018г.	19 106	(5 265)	4 250	(82)	43	(3 028)	-	-	23 274	(8 250)	
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	620	(212)	174	-	-	(147)	-	-	794	(359)	
	5214	за 2018г.	620	(118)	-	-	-	(94)	-	-	620	(212)	
Офисное оборудование	5205	за 2019г.	141	(98)	412	-	-	(103)	-	-	553	(201)	
	5215	за 2018г.	141	(52)	-	-	-	(47)	-	-	141	(98)	
Сооружения	5206	за 2019г.	60 725	(4 071)	-	-	-	(1 245)	-	-	60 725	(5 316)	
	5216	за 2018г.	46 254	(2 961)	14 471	-	-	(1 110)	-	-	60 725	(4 071)	
Транспортные средства	5207	за 2019г.	1 302	(1 036)	-	-	-	(93)	-	-	1 302	(1 129)	
	5217	за 2018г.	1 302	(863)	-	-	-	(173)	-	-	1 302	(1 036)	
Земельные участки	5208	за 2019г.	7 668	-	-	-	-	-	-	-	7 668	-	
	5218	за 2018г.	7 668	-	-	-	-	-	-	-	7 668	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2019г.	2 213	8 081	(672)	(9 622)	-
	5250	за 2018г.	3 302	29 062	(199)	(29 952)	2 213
в том числе:							
Фасад 3 корпуса(леч. база)	5241	за 2019г.	672	2 298	672	2 298	-
	5251	за 2018г.	-	672	-	-	672
Щеподробильный станок "ЩДС 4" с электродвигателем	5242	за 2019г.	140	-	-	140	-
	5252	за 2018г.	-	140	-	-	140
Машина стиральная "БЕГА" В25-322	5243	за 2019г.	470	-	-	470	-
	5253	за 2018г.	-	470	-	-	470
Теннисный стол всепогодный	5244	за 2019г.	174	-	-	174	-
	5254	за 2018г.	-	174	-	-	174
Машина сушильная ВС-25	5245	за 2019г.	346	-	-	346	-
	5255	за 2018г.	-	346	-	-	346
Сервер Gladius T11XT0404-38064	5246	за 2019г.	286	-	-	286	-
	5256	за 2018г.	-	286	-	-	286
АТС	5247	за 2019г.	125	-	-	125	-
	5257	за 2018г.	-	125	-	-	125
Система пожарной сигнализации, проектные, монтажные и пусконаладочные работы на объекте Санаторий Утес	5248	за 2019г.	-	373	-	373	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Спальный корпус 4	5249	за 2019г.	-	2 785	-	2 785	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос рецирк. сдвоен.отопл. Grundfos Magna3D 32-80		за 2019г.	-	98	-	98	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Клапан седельный регулир. 3-х ход. Ду25 Kv10		за 2019г.	-	78	-	78	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Электропривод AMW25 230B		за 2019г.	-	52	-	52	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ГРПШ-FRG/2MB DN 25		за 2019г.	-	55	-	55	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Емкостный водонагреват. 500л Дражице 500 NTR/BP		за 2019г.	-	139	-	139	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Счетчик Курс 01 P G 65 DN 80		за 2019г.	-	174	-	174	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Прибор низкочастотной электротерапии "Радиус-01 Интер СМ"		за 2019г.	-	288	-	288	-
		за 2018г.	-	210	-	210	-

Котел КСВ-100 с горелкой ВТГ-15Р с рампой MB 405 B2 Baltur 2 ступени (Италия) + панель управл. ПУКСВ	за 2019г.	-	1 053	-	1 053	-	1 053
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Дымоход (в комплекте) со всеми материалами	за 2019г.	-	260	-	260	-	260
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Насос рецирк. сдвоен. ГВС Grundfos Magna3D 32-80	за 2019г.	-	98	-	98	-	98
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Eliteх 4x10/100/1000BASE-T	за 2019г.	-	71	-	71	-	71
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик ультразвуковой Вэлэт МР	за 2019г.	-	88	-	88	-	88
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Насос котлового контура Grundfos Magna3 50-80F	за 2019г.	-	99	-	99	-	99
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат УЗТ-1.03.01 Ф Мед Теко двухчастотный(0,88 МГц,2.64 МГц)	за 2019г.	-	72	-	72	-	72
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная АРА СН	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	148	-	-	-	-	148
Оборудование Ванна капсула	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	2 699	-	-	-	-	2 699
Машина посудомоечная туннельная МПТ 1700левая	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	455	-	-	-	-	455
Радиатор водяной МА3-500 (4-х ради.) ШААЗ	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	106	-	106	-	-
столовая	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	11 231	-	11 231	-	11 231
Буна	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	14 471	-	14 471	-	14 471
Аппарат "Ультрадар"Медтеко(2018)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	52	-	52	-	52
Система умягчения 1665гх(в сборе без солеприемника)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	54	-	54	-	54
Пароконвектомат Улох XV 893 12хGN1/1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	245	-	245	-	245
Машина д/переработки овощей Торгмаш Барановичи МПО-1-02	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	47	-	47	-	47
КПП в сборе	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	93	-	93	-	93
Телекоммуникационная стойка (9 наименований) (2018)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	58	-	58	-	58
Аппарат теплообменный AlfaLaval СВ 110-30L	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	92	-	92	-	92
Аппарат "УЗТ-1.01.Ф Мед Теко"(2018)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	66	-	66	-	66
Аппарат "Радиус-01 ФТ"(2018)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	51	-	51	-	51

Аппарат "УЗТ-1.3.01ф Медтеко" двухчасточный	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	73	73

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 082	25 702
в том числе:			
Спальный корпус №4 (литер Г)	5261	2 785	-
Спальный корпус №3 (литер В)	5262	2 298	-
Столовая - кухня (Столовая и пищеблок) (литер Л)	5263	-	11 231
Буна	5264	-	14 471
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 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	10 767	10 767	10 767
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	441	441	441
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	9 617	9 617	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
КОЛОДЬКО Любовь
Михайловна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



КОЛОДЬКО Любовь
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2020

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		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 2019г.	8 115	-	212 071	(211 281)	-	-	-	X	8 905	-
	5420	за 2018г.	6 831	-	204 109	(202 825)	-	-	-	X	8 115	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	8 115	-	24 695	(23 905)	-	-	-	-	8 905	-
	5421	за 2018г.	6 831	-	26 168	(24 884)	-	-	-	-	8 115	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	109	(109)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	187 267	(187 267)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	177 941	(177 941)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
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 **КОЛОДЬКО Любовь Михайловна**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020г.

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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	32 366	(1 776)	5 860	-	(22 474)	-	(1 291)	-	-	-	-	-	-	15 752	(485)
	5530	за 2018г.	35 610	(1 776)	25 669	-	(28 913)	-	-	-	-	-	-	-	-	32 366	(1 776)
Авансы выданные	5511	за 2019г.	3 551	(1 776)	1 222	-	(2 085)	-	(1 291)	-	-	-	-	-	-	2 688	(485)
	5531	за 2018г.	1 291	(1 776)	3 384	-	(1 124)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 551	(1 776)
Прочая	5512	за 2019г.	24 996	-	4 210	-	(18 973)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 233	-
	5532	за 2018г.	26 873	-	22 002	-	(23 879)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 996	-
Итого	5513	за 2019г.	3 819	-	428	-	(1 416)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 831	-
	5533	за 2018г.	7 446	-	283	-	(3 910)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 819	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	32 366	(1 776)	5 860	-	(22 474)	-	(1 291)	-	-	-	-	-	-	15 752	(485)
	5520	за 2018г.	35 610	(1 776)	25 669	-	(28 913)	-	-	-	-	-	-	-	-	32 366	(1 776)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019		На 31 декабря 2018		На 31 декабря 2017	
		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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 5571	за 2019г. за 2018г.	6 150 15 000	- -	912 -	- (7 500)	- -	- -	6 150 6 150	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	6 150	-	-	-	-	-	6 150	
займы	5572 5553 5573	за 2018г. за 2019г. за 2018г.	15 000 - -	6 150 -	- -	(7 500) -	- -	- -	6 150 -	
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	74 022 44 973	66 093 41 908	3 445 3 562	(86 072) (23 921)	- -	- -	57 487 74 022	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	37 122 18 947	34 334 21 003	- 36	(36 057) (2 864)	- -	- -	35 399 37 122	
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	5 159 4 644	6 935 4 577	- -	(5 641) (4 062)	- -	- -	6 453 5 159	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	651 435	461 208	7 10	(238) (2)	- -	- -	881 651	
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	13 500 4 355	18 760 7 120	1 685 2 408	(26 205) (7 883)	- -	- 7 500	7 741 13 500	
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	17 000 16 000	5 600 9 000	1 749 1 108	(17 638) (9 108)	- -	- -	6 711 17 000	
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	590 592	2 -	3 -	(293) (2)	- -	- -	302 590	
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	80 172 59 973	66 093 48 058	4 357 3 562	(86 984) (31 421)	X X	X X	63 637 80 172	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Самарский Утеп Колодыко Любовь Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	23 875	24 754
Расходы на оплату труда	5620	54 410	50 642
Отчисления на социальные нужды	5630	16 423	14 989
Амортизация	5640	7 219	5 715
Прочие затраты	5650	130 712	131 760
Итого по элементам	5660	232 639	227 860
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	232 639	227 860

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



Руководитель **КОЛОДЬКО Любовь Михайловна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2020г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (196)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 489	3 328	(4 299)	(196)	322
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель **КОЛОДЬКО Любовь Михайловна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2020

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель **КОЛОДЬКО Любовь Михайловна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

25 марта 2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЁС»
к бухгалтерской годовой отчетности
за 2019 год

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утёс» за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом рекомендаций аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2019 год

Все суммы представлены в *тыс. рублей*. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование юридического лица:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНАТОРИЙ «УТЁС»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО «САНАТОРИЙ «УТЁС»

Юридический и фактический адрес:

298541, Республика Крым, г.Алушта, пос.Утёс ул.Гагариной, дом № 5

Телефон/факс (36560) 6-42-18

Электронный адрес предприятия: info@san-utes.ru

Генеральный директор – Колодько Любовь Михайловна

Главный бухгалтер – Романчук Елена Валентиновна

Предприятие создано, зарегистрировано 30 декабря 2014 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1149102181271

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 91 номер 000021008 от 31.12.2014 года.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9101005900

Код причины постановки на учет (КПП): 910101001

Среднесписочная численность работников в 2018 году составила 140 человек

Среднемесячная заработная плата за 2018 год - 30,7 тыс. руб.

Краткое описание деятельности предприятия: Деятельность санаторно-курортных организаций

Бухгалтерская отчетность АО «САНАТОРИЙ «УТЁС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №

34н;

- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;

- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

- Приказа по предприятию «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета» № 69 от 31.12.2016 г.;

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях капитала, пояснений к балансу и отчёту о финансовых результатах.

Сведения об УК: 75 174 800,00 руб.

В 2019 году произошли изменения в составе акционеров, а именно:

Республика Крым в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, владевшая 44,5863%, что составляло 118020 акций на сумму: 33 517 680,00руб. и АО «Севастопольский Морской банк», владевшее 26,8886%, что составляло 71174 акций, на сумму: 20 213 416,00руб. реализовали свои акции акционерам общества.

Сведения об акционерах на 31.12.2019г.:

ООО «Плака» - 8,5995%, 22763шт.; 6 464 692,00руб.

ООО «ДКС-Сервис» (ЕГРН 1149102000960) — 64,0423%, 169520шт.; 48 143 680,00руб.

ООО «ДКС-Сервис» (Украина) — 0,1802%; 477шт. 135 468,00руб.

Физические лица - 66 физических лиц, общая доля — 27,1780%; 71940шт.;

20 430 960,00руб.

Базовая прибыль на акцию за 2018г. составляет: 4руб. 71коп.

Базовая прибыль на акцию за 2019г. составляет: 8руб.91 коп.

Единоличным исполнительным органом предприятия является Генеральный директор.

Генеральный директор предприятия без доверенности действует от имени предприятия.

Сведения о назначении директора: Приказ № 82-К от 12.11.2015 года

АО «САНАТОРИЙ «УТЁС» ведет основную деятельность на территории Российской Федерации. Основная цель деятельности – получение прибыли.

Лицензия Министерства здравоохранения Республики Крым на осуществление медицинской деятельности №ЛО-82-01-000131 от 15.08.2016г. (выдана бессрочно)

Для достижения целей, указанных в уставе, предприятие осуществляет следующие виды деятельности и оказывает следующие услуги:

86.90.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

36.00 ЗАБОР, ОЧИСТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ

36.00.1 ЗАБОР И ОЧИСТКА ВОДЫ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД

- 36.00.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД
- 41.20 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
- 43.21 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
- 43.91 ПРОИЗВОДСТВО КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
- 43.99.9 РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
- 47.73 ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ (АПТЕКАХ)
- 47.74 ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ИЗДЕЛИЯМИ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
- 47.78.3 ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ СУВЕНИРАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
- 47.78.4 ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ПРЕДМЕТАМИ КУЛЬТОВОГО И РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПОХОРОННЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
- 47.78.9 ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ, В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
- 49.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧЕГО СУХОПУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
- 52.21.24 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТОЯНОК ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
- 52.29 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРОЧАЯ, СВЯЗАННАЯ С ПЕРЕВОЗКАМИ
- 55.10 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ
- 56.10 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТОРАНОВ И УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
- 56.10.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ С ПОЛНЫМ РЕСТОРАННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, КАФЕТЕРИЕВ, РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ И САМООБСЛУЖИВАНИЯ
- 56.10.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТОРАНОВ И БАРОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНАХ РЕСТОРАНАХ И НА СУДАХ
- 59.14 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРАЦИИ КИНОФИЛЬМОВ
- 61.10.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
- 61.10.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
- 68.20.2 АРЕНДА И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ ИЛИ АРЕНДОВАННЫМ НЕЖИЛЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
- 69.10 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА

73.11 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ

79.11 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ

79.90.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

81.22 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТКЕ И УБОРКЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОЧАЯ

81.29.9 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТКЕ И УБОРКЕ ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

86.21 ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

86.90.9 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

90.01 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ

2.ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и подготовку финансовой (бухгалтерской) отчётности несёт главный бухгалтер.

Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера, непосредственно подчинённого генеральному директору предприятия АО «САНАТОРИЙ «УТЁС».

Бухгалтерский учёт ведётся в стандартной версии компьютерной программы «1С:Бухгалтерия Предприятия», регистры бухгалтерского учёта создаются на машинных носителях по формам, предусмотренным программой.

Доходы и расходы признаются в учёте по методу начисления.

Изменение сравнительных показателей

В течении 2019 года не было изменений сравнительных показателей, связанных с изменением учетной политики, требующих ретроспективного пересчета данных за предыдущие годы и влияющих на финансовую отчетность и финансовый результат за предшествующие года и отчетный год.

Учет основных средств

Объектами основных средств признается приобретенное имущество стоимостью более 40000руб. со сроком полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев.

Начисление амортизации производится линейным способом по всем группам основных средств.

По объектам основных средств, бывших в употреблении и полученных в виде вклада в уставный, добавочный капитал, амортизации определяется исходя из срока полезного использования, установленного предыдущим собственником этих основных средств, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Расходы на ремонт основных средств, рассматриваются как прочие расходы и признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Финансовые вложения

У Общества отсутствуют финансовые вложения на отчетную дату.

Учет материально-производственных запасов

Объекты основных средств стоимостью не более 40000руб. учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по производству одновременно в момент ввода их в эксплуатацию. Для учета и контроля за сохранностью малоценных основных средств стоимостью до 40000руб. организован забалансовый учет по количеству до полного износа.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Учет расчетов с покупателями (заказчиками) производится:

- по каждому договору с покупателями (заказчиками);
- по авансам полученным в разрезе каждого договора с покупателем (заказчиком)

Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) производится:

- по каждому поставщику (подрядчику) за полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и оказанные услуги по доставке и/или переработке материальных ценностей;

- по авансам выданным.

Учет расчетов с персоналом ведется в разрезе операций по оплате труда, выплате прочих доходов, выдаче подотчетных сумм, прочих операций.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность», сформированных в специализированной программе «1С:Бухгалтерия Предприятия»

Движение денежных средства

Согласно положениям учетной политики денежные средства Общества включают денежные средства в банках, наличные денежные средства в кассах, денежные документы и эквиваленты денежных средств, неограниченные в использовании.

Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов, в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

Разовые платежи по договорам страхования, прочие расходы на оплату услуг, относящиеся к следующим отчетным периодам, считаются авансами выданными, списываются на затраты равномерно в течение периода действия договоров страхования либо периода, за который соответствующие услуги оплачены, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе дебиторской задолженности. При этом в целях оптимизации процесса распределения затрат между отчетными периодами указанные расходы учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Признание доходов

Доходы АО «САНАТОРИЙ «УТЁС» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации оказанных услуг, выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, выполнения работ.

Выручка от реализации оказанных услуг, выполненных работ за 2019 год составила 233 212 581,50 руб., в т.ч. НДС — 512 538,33руб.

У Общества отсутствует выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг (п.16 ПБУ 10/99).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Информация о составе коммерческих расходов и расходов незавершенного производства по элементам затрат за 2018 и 2019 годы представлена в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности №6 «затраты на производство», сформированных в специализированной программе «1С:Бухгалтерия Предприятия»

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Предприятие формирует полную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ. В бухгалтерском учете учет расходов ведется по статьям затрат.

События после отчетной даты

Организация не имеет событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию в данных пояснениях.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности его возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.

Существенных условных фактов хозяйственной деятельности, связанных с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами не существует.

Чистые активы

Чистые активы предприятия на отчетную дату составили 91 628тыс. рублей.

Учет налога на прибыль

Прибыль (убыток) предприятия формируется как разница между выручкой от реализации работ и услуг по основной и прочей деятельности и затратами, связанными с этими работами, услугами.

Информацию о расчетах по налогу на прибыль раскрывать только в налоговом учете (без использования ПБУ 18/02).

Прибыль по итогам 2019 года составила 2358тыс. руб. (стр.2400 Отчета о финансовых результатах).

3.Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Организацией в 2019 году не вносились изменения в учетную политику.

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Организация не имеет событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию в настоящих пояснениях.

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Оценочные обязательства в 2019 году были начислены в сумме: 3 328 476,43руб.

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

№№ п/п	Полное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной	Доля участия а в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих связанным лицам обыкновенных акций общества, %	Характер сделки связанного лица	Объем операции, руб.
1.	КАЗЬМИНА Надежда Васильевна	г. Симферополь	Председатель Наблюдательного совета	0	0		
2.	ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович	г. Алушта	Член Наблюдательного совета	0	0		
3.	АННЕНКОВ Александр Васильевич	г. Москва	Член Наблюдательного совета, Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества	26,889	26,8889		
4.	ЛАХИНА Оксана Ивановна	г. Симферополь	Член Наблюдательного совета	0	0		
5.	КОЛОДЬКО Владимир Александрович	г. Донецк	Член Наблюдательного совета, трудовой договор №108 от 02.10.2017г.	0	0	Трудовые отношения	572954,74
6.	КОЛОДЬКО	г. Донецк	Генеральный	0	0	Трудовые	640714,18

	Любовь Михайловна		директор, трудовой договор б/н 12.11.2015г.			отношения	
7.	Общество с ограниченной ответственностью «ДКС-Сервис»	Республика Крым, г. Алушта, п. Утес, ул. Гагарино й, д. 9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества.	64,0423	64,0423		

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Основным видом хозяйственной деятельности организации является оказание услуг 86.90.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В отчетном периоде организация не осуществляла другие виды деятельности, которые образуют отдельные сегменты. В связи с этим информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Организация не получала государственной помощи, подлежащей раскрытию в настоящих пояснениях.

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

У организации отсутствуют намерения прекратить деятельность.

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Организация не является участником совместной деятельности.

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

У организации отсутствует информация об изменении оценочных значений.

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Ошибки предшествующего периода отсутствуют.

Генеральный директор

25 марта 2020 года



Колодыко Л.М.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

39 (Пятидесять девять) лист об
" 25 " Августа 2020г.

Литов М.А.

