

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31   12   2020
Организация <u>Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"</u>	по ОКПО	00789915
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9101005900
Вид экономической деятельности <u>Деятельность санаторно - курортных учреждений</u>	по ОКВЭД 2	86.90.4
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267   16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>298541, Крым Респ, Алушта г, Утес п, Гагариной ул, д. № 5</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ЗАО "РОСКОНСАЛТИНГ"</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7717101527
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739572090

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>				
1	Нематериальные активы	1110	43	149	138
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	127 032	130 619	130 824
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 375	172	432
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	131 450	130 940	131 394
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	9 635	8 905	8 115
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	39	43
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 494	15 267	30 590
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 162	642	3 684
	Прочие оборотные активы	1260	166	254	27
	Итого по разделу II	1200	23 499	25 107	42 459
	<b>БАЛАНС</b>	1600	154 949	156 047	173 853

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	75 175	75 175	75 175
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	2 641
	Резервный капитал	1360	1 379	1 261	1 146
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 779)	15 192	13 010
	Итого по разделу III	1300	74 775	91 628	91 972
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	6 150	6 150
	Отложенные налоговые обязательства	1420	552	460	220
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	552	6 610	6 370
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	12 002	14 451	30 500
5.3	Кредиторская задолженность	1520	67 162	43 036	43 522
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	458	322	1 489
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	79 622	57 809	75 511
	<b>БАЛАНС</b>	1700	154 949	156 047	173 853

Руководитель

КОЛОДЬКО Любовь  
Михайловна

Подпись (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Организация	<u>Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"</u>	по ОКПО	00789915		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9101005900		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность санаторно - курортных учреждений</u>	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710002		
31	12	2020

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	179 574	232 700
6	Себестоимость продаж	2120	(142 924)	(187 267)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 650	45 433
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(47 598)	(45 372)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 948)	61
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35	-
	Проценты к уплате	2330	(2 140)	(4 346)
	Прочие доходы	2340	12 075	10 750
	Прочие расходы	2350	(19 986)	(3 483)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 964)	2 982
	Налог на прибыль	2410	4 111	(616)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(116)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 111	(500)
	Прочее	2460	-	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 853)	2 358



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

Коды		
0710004		
31	12	2020
00789915		
9101005900		
86.90.4		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД.2

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Деятельность санаторно - курортных учреждений  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	75 175	-	2 641	1 146	13 010	91 972
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 358	2 358
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 358	2 358
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	-	-	(2 641)	-	(61)	(2 641)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(2 641)	X	-	(2 641)
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	115	(115)	X
прочие	3245	-	-	-	61	(61)	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	75 175	-	-	1 261	15 192	91 628
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	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	-	-	-	-	(16 853)	(16 853)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(16 853)	(16 853)
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	118	(118)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	75 175	-	-	1 379	(1 779)	74 775

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	74 775	91 628	91 972

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

25 марта 2021 г.



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

Организация Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"  
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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
00789915		
9101005900		
86.90.4		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	270 812	282 713
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	226 657	260 434
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 014	1 560
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	42 141	20 719
Платежи - всего	4120	(252 479)	(266 267)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(130 465)	(156 217)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 715)	(75 823)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 251)	(3 235)
налога на прибыль организаций	4124	(96)	(478)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(61 952)	(30 514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 333	16 446
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(2 325)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 325)	-
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	(2 325)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	13 162	24 360
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 162	24 360
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	(20 650)	(43 848)
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	(20 650)	(41 520)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 328)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 488)	(19 488)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8 520	(3 042)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	642	3 684
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 162	642
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

КОЛОДЬКО Любовь  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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.	278	(129)	-	(38)	36	(104)	-	-	-	240	(197)
	5110	за 2019г.	159	(35)	119	-	-	(94)	-	-	-	278	(129)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	267	(125)	-	(38)	36	(102)	-	-	-	229	(191)
	5111	за 2019г.	148	(32)	119	-	-	(93)	-	-	-	267	(125)

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

Наименование показателя	Код	
	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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, Базы данных	5131	2	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
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:			14	106	(120)		
Windows Server CAL 2019 English NLP 5 User CAL	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	18	-	(18)	



Руководитель КОПОДЬКО Любовь Михайловна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Переоценка				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	157 871	(27 252)	5 222	(119)	82	(8 772)	-	-	162 974	(35 942)		
	5210	за 2019г.	148 580	(19 969)	9 623	(332)	207	(7 489)	-	-	157 871	(27 252)		
в том числе:														
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	26 897	(12 260)	4 304	(119)	82	(4 671)	-	-	31 082	(16 849)	
5211		за 2019г.	23 274	(8 250)	3 955	(332)	207	(4 217)	-	-	26 897	(12 260)		
Земельные участки	5202	за 2020г.	7 668	-	-	-	-	-	-	-	7 668	-		
	5212	за 2019г.	7 668	-	-	-	-	-	-	-	7 668	-		
Здания	5203	за 2020г.	59 145	(7 555)	240	-	-	(1 796)	-	-	59 385	(9 351)		
	5213	за 2019г.	54 063	(5 995)	5 082	-	-	(1 560)	-	-	59 145	(7 555)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	787	(432)	-	-	-	(124)	-	-	787	(556)		
	5214	за 2019г.	787	(307)	-	-	-	(125)	-	-	787	(432)		
Сооружения	5205	за 2020г.	60 725	(5 316)	635	-	-	(1 835)	-	-	61 360	(7 151)		
	5215	за 2019г.	60 725	(4 071)	-	-	-	(1 245)	-	-	60 725	(5 316)		
Транспортные средства	5206	за 2020г.	1 302	(1 129)	-	-	-	(93)	-	-	1 302	(1 222)		
	5216	за 2019г.	1 302	(1 036)	-	-	-	(93)	-	-	1 302	(1 129)		
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	553	(201)	43	-	-	(101)	-	-	596	(302)		
	5217	за 2019г.	141	(98)	412	-	-	(103)	-	-	553	(201)		
Другие виды основных средств	5208	за 2020г.	794	(359)	-	-	-	(152)	-	-	794	(511)		
	5218	за 2019г.	620	(212)	174	-	-	(147)	-	-	794	(359)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## 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.	-	4 398	-	(4 398)	-
	5250	за 2019г.	2 214	8 081	(672)	(9 623)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения на медицинской базе	5241	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна "АВАНТРОН"	5242	за 2020г.	-	1 163	-	(1 163)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Ultox XEVC-1011-E1R	5243	за 2020г.	-	259	-	(259)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка магнитотерапевтическая низкочастотная УМТвп "МАДИН" (Люкс 2020-03-565)	5244	за 2020г.	-	788	-	(788)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная 1-конф. Техно-ТТ ИПП-150124 напольная*	5245	за 2020г.	-	147	-	(147)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измельчитель пищевых отходов LC-50-13	5246	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная 1-конф. Техно-ТТ ИПП-150124 напольная**	5247	за 2020г.	-	147	-	(147)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка механотерапевтическая Ормед-релакс	5248	за 2020г.	-	229	-	(229)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная 1-конф. Техно-ТТ ИПП-150124 напольная***	5249	за 2020г.	-	147	-	(147)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка магнитотерапевтическая бегущим магнитным полем импульсная трехфазная УМТИ-3Ф с кушеткой		за 2020г.	-	165	-	(165)	-
Аппарат ЭХВЧ-50-МЕДСИ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка магнитотерапевтическая низкочастотная УМТвп "МАДИН" (Станд 2020-02-561)		за 2020г.	-	585	-	(585)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Рагаг ШХ-1.4(СМ114-S)		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная 1-конф. Техно-ТТ ИПП-150124 напольная***		за 2020г.	-	147	-	(147)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка механотерапевтическая Ормед-профилактик		за 2020г.	-	238	-	(238)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для хлеба		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 24 портовый Eliteх PoE 10/100/1000 Base-T, 4*10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP)		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота металлические (пожарный въезд)		за 2020г.	-	51	-	(51)	-

Фасад 3 корпуса(леч. база)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Щелочной станок "ЩДС 4" с электродвигателем	за 2019г.	672	2 298		672				672				(2 298)
	за 2020г.	-	-		-				-				-
Машина стиральная "BEGA" В25-322	за 2019г.	140			140				-				(140)
	за 2020г.	-	-		-				-				-
Теннисный стол всепогодный	за 2019г.	470			470				-				(470)
	за 2020г.	-	-		-				-				-
Машина сушильная ВС-25	за 2019г.	174			174				-				(174)
	за 2020г.	-	-		-				-				-
Сервер Gladius T11XТ0404-38064	за 2019г.	346			346				-				(346)
	за 2020г.	-	-		-				-				-
АТС	за 2019г.	287			287				-				(287)
	за 2020г.	-	-		-				-				-
Система пожарной сигнализации, проектные и пусконаладочные работы на объекте Санаторий Утес	за 2019г.	125			125				-				(125)
	за 2020г.	-	-		-				-				-
Спальный корпус 4	за 2019г.	-	373		-			373	-				(373)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Насос рецирк. сдвоен.отопл. Grundfos Magпа3D 32-80	за 2019г.	-	2 785		-			2 785	-				(2 785)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Клапан седельный регулпир. 3-х ход. Ду25 Kv10	за 2019г.	-	98		-			98	-				(98)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Электропривод АМW25 230В	за 2019г.	-	78		-			78	-				(78)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
ГРПЩ-FRG/2MB DN 25	за 2019г.	-	52		-			52	-				(52)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Емкостный водонагреват. 500л Дражице 500 NTR/ВР	за 2019г.	-	55		-			55	-				(55)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Счетчик Курс 01 Р G 65 DN 80	за 2019г.	-	139		-			139	-				(139)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Прибор низкочастотной электротерапии "Радиус-01 Интер СМ"	за 2019г.	-	174		-			174	-				(174)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Котел КСВ-100 с горелкой ВТG-15Р с рампой МВ 405 В2 Ballug 2 ступени (Италия) + панель управл. ПУКСВ	за 2019г.	-	288		-			288	-				(288)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Дымоход (в комплекте) со всеми материалами	за 2019г.	-	1 053		-			1 053	-				(1 053)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Насос рецирк. сдвоен. ГВС Grundfos Magпа3D 32-80	за 2019г.	-	260		-			260	-				(260)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Маршрутизатор Еlех 4х10/100/1000BASE-T	за 2019г.	-	98		-			98	-				(98)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет МР	за 2019г.	-	71		-			71	-				(71)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
Насос котлового контура Grundfos Magпа3 50-80F	за 2019г.	-	88		-			88	-				(88)
	за 2020г.	-	-		-			-	-				-
	за 2019г.	-	99		-			99	-				(99)



Аппарат УЗТ-1.03.01 Ф Мед Теко двухчастотный(0,88 МГц,2,64 МГц)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	72	(72)

**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	-	5 082
в том числе:			
Спальный корпус №4 (литер Г)	5261	-	2 785
Спальный корпус №3 (литер В)	5262	-	2 298
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	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	-	-	-
	5287	-	-	-



**КОЛОДЬКО Любовь**  
Михайловна

(расшифровка подписи)

25 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



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

25 марта 2020 года

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2020г.	8 905	-	165 208	(164 478)	-	-	-	X	9 635	-		
	5420	за 2019г.	8 114	-	212 071	(211 281)	-	-	-	X	8 905	-		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	8 905	-	21 190	(21 554)	-	-	-	-	8 541	-		
	5421	за 2019г.	8 115	-	24 695	(23 905)	-	-	-	-	8 905	-		
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1 094	-	-	-	-	-	1 094	-		
	5423	за 2019г.	-	-	109	(109)	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	142 924	(142 924)	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2019г.	-	-	187 267	(187 267)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Олександр Михайлович Любов**  
 Михайловна  
 (подпись) ИСКА И ОРЕ (расшифровка подписи)

25 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															выбыло	выбыло	выбыло	выбыло	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	15 752	(485)	1 843	-	(12 594)	(22)	-	(1 291)	-	-	-	-	-	-	-	4 979	(485)
	5530	за 2019г.	32 366	(1 776)	5 860	-	(22 474)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 752	(485)
в том числе:	5511	за 2020г.	2 688	(485)	1 124	-	(2 927)	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871	(485)
	5531	за 2019г.	3 551	(1 776)	1 222	-	(2 085)	-	(1 291)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 688	(485)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	10 233	-	487	-	(9 643)	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 069	-
	5532	за 2019г.	24 996	-	4 210	-	(18 973)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 233	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	2 831	-	232	-	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 039	-
	5533	за 2019г.	3 819	-	428	-	(1 416)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 831	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	15 752	(485)	1 843	-	(12 594)	(22)	-	(1 291)	-	-	-	-	-	-	-	4 979	(485)
	5520	за 2019г.	32 366	(1 776)	5 860	-	(22 474)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 752	(485)

## 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	спливание на финансовый результат	Остаток на конец периода				
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	6 150	-	796	-	(6 945)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 150	
	5571	за 2019г.	6 150	-	912	-	(912)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
кредиты	5552	за 2020г.	6 150	-	796	-	(6 946)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 150
	5572	за 2019г.	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	57 487	78 604	1 345	58 273	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	79 164	
	5580	за 2019г.	74 022	66 093	3 445	(86 072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 487	
в том числе:																	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	35 399	39 909	-	(33 177)	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	42 088	
	5581	за 2019г.	37 122	34 334	-	(36 057)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 399	
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 453	25 209	-	(6 642)	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 999	
	5582	за 2019г.	5 159	6 935	-	(5 641)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 453	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	881	324	-	(1 149)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	
	5583	за 2019г.	651	461	7	(238)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881	
кредиты	5564	за 2020г.	7 741	13 162	841	(9 742)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 002	
	5584	за 2019г.	13 500	18 760	1 685	(26 205)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 741	
займы	5565	за 2020г.	6 711	504	504	(7 215)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	17 000	5 600	1 749	(17 638)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 711	
прочая	5566	за 2020г.	302	-	-	(283)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
	5586	за 2019г.	590	2	3	(293)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	63 637	78 604	2 141	(65 218)	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	79 164	
	5570	за 2019г.	80 172	66 093	4 357	(86 984)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 637	



## 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) Степановичко Любовь Михайловна  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	21 298	23 875
Расходы на оплату труда	5620	45 164	54 410
Отчисления на социальные нужды	5630	10 771	16 423
Амортизация	5640	7 692	7 219
Прочие затраты	5650	105 597	130 712
Итого по элементам	5660	190 522	232 639
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	190 522	232 639

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



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

25 марта 2021 г. ИСК 44

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	322	4 072	(3 084)	(852)	458
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



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

25 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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



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

25 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель КОЛОДЬКО Любовь Михайловна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ  
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЁС»**

за 2020 год

---

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утёс» за 2020 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 2020 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 2020 году составила 126 человек

Среднемесячная заработная плата за 2020 год - 27,5 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.

Сведения об акционерах на 31.12.2020г.:

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 2019г. составляет: 8руб. 91коп.

Базовая прибыль (убыток) на акцию за 2020г. составляет: -0руб. 06 коп.

Единоличным исполнительным органом предприятия является Генеральный директор.

Генеральный директор предприятия без доверенности действует от имени предприятия.

Сведения о назначении директора: с 01.01.2020г. по 11.11.2020г. на основании Приказа № 82-К от 12.11.2015 года, в 2020г. трудовой контракт с директором был заключен на период с 11.11.2020г. по 11.11.2025г. Приказ №126К от 11.11.2020г.

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 2020 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 единовременно 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 2020 год составила 179 809 919,45 руб., в т.ч. НДС — 235 566,48руб.

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 2019 и 2020 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 74 775тыс. 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 с использованием ПБУ 18/02.

## **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 2020 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 2020 году были начислены в сумме: 4 072 063,80 руб.

**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 места жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной	Доля участия а в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих связанных лицам обыкновенных акций общества, %	Характер сделки связанного лица	Объем операции, тыс. 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.	ВАСИЛЕНКО Николай Иванович	г. Алушта	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	475,9
6.	КОЛОДЬКО Любовь Михайловна	г. Донецк	Генеральный директор, трудовой договор б/н 12.11.2015г., трудовой	0	0	Трудовые отношения	569,7

			договор б/н от 12.11.2020г.				
7.	Общество с ограниченной ответственностью «ДКС-Сервис»	Республика Крым, г. Алушта, п. Утес, ул. Гагариной, д.9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества.	64,0423	64,0423	Хозяйственные операции по Договорам оказания услуг	Кредиторская задолженность 36 475, 5 Дебиторская задолженность 965,8

#### **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 прекращать 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.

#### **Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности**

Чрезвычайным фактом хозяйственной деятельности у Общества в 2020 году явилась вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19).

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции по итогам 2020 года получен убыток 16853 тыс. руб. (стр.2400 Отчета о финансовых результатах). Убыток получен в результате того, что основным видом деятельности АО «Санаторий «Утёс» является реализация санаторно-курортных путевок на оздоровление, а в апреле, мае и июне 2020 г. реализация путевок была прекращена в связи с введением органами государственной и муниципальной власти ограничительных мер, в связи с угрозой распространения на территории Российской

Федерации коронавирусной инфекции, а также введением на территории Республики Крым режима «повышенной готовности», в том числе запрета на бронирование и оказание услуг местах отдыха, согласно Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020г. №63-У п.12.3. По сравнению с этим же периодом 2019 года предприятием недополучены доходы в размере примерно 50 млн. руб.

Источниками покрытия расходов предприятия были заключенный льготный кредитный Договор и полученная региональная мера поддержки для отраслей наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.

Пандемия может оказать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияний и последствий указанных событий на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство выражает уверенность, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов и доступа к финансовым ресурсам.

В оценке руководства Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность с учетом вышеуказанных факторов (рисков).

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2020 год, у Общества не было.

Генеральный директор

25 марта 2021 года



Колодыко Л.М.