

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Организация <b>Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	по ОКПО	<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	<b>31 12 2021</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность санаторно - курортных учреждений</b>			по ОКВЭД 2	<b>00789915</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>			по ОКОПФ / ОКФС	<b>9101005900</b>
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	<b>86.90.4</b>
Местонахождение (адрес) <b>298541, Крым Респ, Алушта г, Утес п, Гагариной ул, д. № 5</b>				<b>12267 16</b>
				<b>384</b>

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ЗАО "РОСКОНСАЛТИНГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7717101527</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1027739572090</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	39	43	149
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	124 477	127 032	130 619
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	143	4 375	172
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>124 659</b>	<b>131 450</b>	<b>130 940</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	13 399	9 635	8 905
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55	41	39
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 037	4 494	15 267
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 609	9 162	642
	Прочие оборотные активы	1260	177	166	254
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>101 277</b>	<b>23 499</b>	<b>25 107</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>225 936</b>	<b>154 949</b>	<b>156 047</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 379	1 379	1 261
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 739	(1 779)	15 192
	Итого по разделу III	1300	119 293	74 775	91 628
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	6 150
	Отложенные налоговые обязательства	1420	744	552	460
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	744	552	6 610
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	12 002	14 451
5.3	Кредиторская задолженность	1520	105 733	67 162	43 036
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	166	458	322
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	105 899	79 622	57 809
	<b>БАЛАНС</b>	1700	225 936	154 949	156 047

Руководитель

 **КОЛОДКО Любовь Михайловна**  
(подпись) Актиньская районская администрация  
ОБЩЕСТВО

28 марта 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
		31	12	2021
Организация	<b>Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"</b>	по ОКПО <b>00789915</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>9101005900</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность санаторно - курортных учреждений</b>	по ОКВЭД 2 <b>86.90.4</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	375 275	179 574
6	Себестоимость продаж	2120	(278 134)	(142 924)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97 141	36 650
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(56 676)	(47 598)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 465	(10 948)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29	35
	Проценты к уплате	2330	(1 098)	(2 140)
	Прочие доходы	2340	20 886	12 075
	Прочие расходы	2350	(2 849)	(19 986)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 433	(20 964)
	Налог на прибыль	2410	(12 449)	4 111
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 408)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 041)	4 111
	Прочее	2460	(466)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 518	(16 853)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(118)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	44 518	(16 971)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



28 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
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 по ОКФС / ОКФД 2  
 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 2019 г.	3100	75 175	-	-	1 261	15 192	91 628
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 853)	(16 853)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 853)	(16 853)
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	118	(118)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	75 175	-	-	1 379	(1 779)	74 775
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	44 518	44 518
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44 518	44 518
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	75 175	-	-	1 379	42 739	119 293

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	119 293	74 775	91 628



Руководитель Колодцько Лебовь Михайлівна  
 (подпись)

28 марта 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 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	2021
00789915		
9101005900		
86.90.4		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	505 326	270 812
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	371 577	226 657
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 741	2 014
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	131 008	42 141
Платежи - всего	4120	(428 020)	(252 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(217 752)	(130 465)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 053)	(56 715)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 098)	(3 251)
налога на прибыль организаций	4124	(2 633)	(96)
прочие платежи	4129	(128 484)	(61 952)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 306	18 333
<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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 859)	(2 325)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 859)	(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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 859)	(2 325)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	13 162
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	13 162
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(20 650)
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)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(7 488)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	73 447	8 520
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 162	642
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	82 609	9 162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


  
(подпись)

28 марта 2022 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		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 2021г.	240	(197)	17	-	-	(21)	-	-	257	(218)
	5110	за 2020г.	278	(129)	-	(38)	36	(104)	-	-	240	(197)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	229	(191)	17	-	-	(20)	-	-	246	(211)
	5111	за 2020г.	267	(125)	-	(38)	36	(102)	-	-	229	(191)

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

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	2	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, Базы Данных	5131	3	2	1

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	17	(17)	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	17	(17)	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	
Программное обеспечение "коробка" Microsoft Windows 10 Professional 32/64Bit USB Russian [HAV-00105]							

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



28 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
На начало года		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	162 974	(35 942)	5 787	(8 342)	168 703	(44 226)
	5210	за 2020г.	157 871	(27 252)	5 222	(8 772)	162 974	(35 942)
в том числе:								
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	31 082	(16 849)	5 574	(5 160)	36 598
	5211	за 2020г.	26 897	(12 260)	4 304	(4 671)	31 082	(16 849)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	794	(511)	-	(152)	794	(663)
	5212	за 2020г.	794	(359)	-	(152)	794	(511)
Сооружения	5203	за 2021г.	61 360	(7 151)	-	(1 255)	61 360	(8 406)
	5213	за 2020г.	60 725	(5 316)	635	(1 835)	61 360	(7 151)
Здания	5204	за 2021г.	59 385	(9 351)	-	(1 461)	59 385	(10 812)
	5214	за 2020г.	59 145	(7 555)	240	(1 796)	59 385	(9 351)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	1 302	(1 222)	-	(80)	1 302	(1 302)
	5215	за 2020г.	1 302	(1 129)	-	(93)	1 302	(1 222)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	596	(302)	213	(126)	809	(428)
	5216	за 2020г.	553	(201)	43	(101)	596	(302)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	787	(556)	-	(108)	787	(664)
	5217	за 2020г.	787	(432)	-	(124)	787	(556)
Земельные участки	5208	за 2021г.	7 668	-	-	-	7 668	-
	5218	за 2020г.	7 668	-	-	-	7 668	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	5 787	-	(5 787)	-
	5250	за 2020г.	-	4 398	-	(4 398)	-
в том числе:							
Система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна "АВАНТРОН"2	5241	за 2021г.	-	1 450	-	(1 450)	-
	5251	за 2020г.	-	1 163	-	(1 163)	-
Миксер планетарный 10 л. Sirman Plutone 10	5242	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол массажный СТМ ЭПС-01	5243	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство массажное для стопы УМС ЭПС	5244	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство массажное для стопы УМС ЭПС-01	5245	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ванна медич. для леч.процедур "ГЕЙЗЕР"-1- СУВ	5246	за 2021г.	-	908	-	(908)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Миксер ROBOT-COUPPE SMP250 Combi	5247	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Extensa EX215-22-R2CX [NX.EG9E.01Z]	5248	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат ДМВ - терапии ДМВ-01-1 Солнышко	5249	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro Retina TB(MYD82RU/A) M1 8-core/8192/SSD 256/GP		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Концентратор кислорода Армед 7 F-5L		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат УВЧ-80 "Новоан-ЭМА"		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электростимулятор трансреанальный импульсный двухпрограммный "ТРАНСАИР-03"		за 2021г.	-	241	-	(241)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моющий пылесос PUZZY KARCHER		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Патрон сменный для аппликатора		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диспенсер HUPFER 2/19-26		за 2021г.	-	169	-	(169)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол массажный СТМ ЭПС-02		за 2021г.	-	236	-	(236)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат ударно-волновой терапии ВТЛ-6000 SWT с принадлежностями		за 2021г.	-	800	-	(800)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-





В том числе:				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261			
В том числе:	5270			
	5271			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	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	-	-	-

Руководитель


  
(подпись)

28 марта 2022 г.





## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель,  (подпись) \_\_\_\_\_  
 ООО «САНТОМ»  
 ОГРН 11410100900  
 ИНН 91010181271  
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 Республика Крым, г.Алушта  
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПУБЛИЧНОГО ТИПА  
 «САНТОМ»

28 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель   
(подпись)

28 марта 2022 г.







**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись)

28 марта 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	28 106	21 298
Расходы на оплату труда	5620	58 181	45 164
Отчисления на социальные нужды	5630	12 004	10 771
Амортизация	5640	8 004	7 692
Прочие затраты	5650	228 515	105 597
Итого по элементам	5660	334 810	190 522
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	334 810	190 522

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

Руководитель  (подпись)

28 марта 2022 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	458	4 150	(4 246)	(196)	166
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

28 марта 2022 г.



### 8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель  (подпись)  
**ОБЪЕКТ "САНАТОРИЙ"**  
Материальная ответственность



28 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		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:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



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

28 марта 2022 г.

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

**за 2021 год**

---

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Санаторий «Утёс» за 2021 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 2021 год

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

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 2021 году составила 126 человек

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 31.12.2021г.:

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

ООО «ДКС-Сервис» (ЕГРН 1149102000960) — 42,2939%, 111952шт. ; 31 794 368,00руб.

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

Физические лица - 65 физических лиц, общая доля — 48,9256%; 129506шт.;

36 779 704,00руб.

Конечным бенефициаром является Анненков Александр Васильевич, владеющий 48,6373% акций

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

Базовая прибыль на акцию за 2021г. составляет: 222руб. 09коп.

Единоличным исполнительным органом предприятия является Генеральный директор.

Генеральный директор предприятия без доверенности действует от имени предприятия.

Сведения о назначении директора: 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) отчетности 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 2021года 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**

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы"

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости (п. 34 ФСБУ 5/2019).

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются по перспективно - только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

## **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 2021 год составила 376 567 813,03 руб., в т.ч. НДС — 646 411,80 руб.

В том числе:

Наименование дохода	Сумма тыс. руб.
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГИ	359 293
Медицинские услуги	11 034
Курсовки	2 285
Прочие услуги	3 956
<b>Итого</b>	<b>376 568</b>

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 2020 и 2021 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 119 293 тыс. 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.

Информация о расчетах по налогу на прибыль раскрытая с учетом ПБУ 18/02:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		за 2021 год	за 2020 год
<b>1</b>	<b>Прибыль(убыток) до налогообложения - всего</b>	<b>57 433</b>	<b>(20 964)</b>
	в том числе:		
1.1.	облагаемая по ставке 20 %	57 433	(20 964)
<b>2</b>	<b>Условный расход (доход) по налогу на прибыль</b>	<b>12 449</b>	<b>4 193</b>
	в том числе:		
2.1.	рассчитанный по ставке 20%	11 486	4 111
<b>3</b>	<b>Постоянный налоговый расход (доход)</b>	<b>(16 300)</b>	
<b>4</b>	<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	<b>12 259</b>	
<b>5</b>	<b>Отложенный налог на прибыль</b>	<b>(4 041)</b>	<b>4 111</b>
	в том числе:		
5.1.	обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(4 041)	4 111
5.2.	обусловленный изменением правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	-	-
<b>6</b>	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>(8 408)</b>	<b>-</b>

**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 2021 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 2021 году были начислены в сумме: 4 149 628,13 руб. и представляю собой резерв оплаты работникам предстоящих отпусков.

**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 связанных лицам обыкновенных акций	Характер сделки связанного лица	Объем операции. тыс. руб.
--------	--	--	--	---	---	---------------------------------	---------------------------

					общества, %		
1.	КАЗЬМИНА Надежда Васильевна	г. Симферопо ль	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	48,6373	48,6373		
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	664,9
6.	КОЛОДЬКО Любовь Михайловна	г. Донецк	Генеральный директор, трудовой договор б/н 12.11.2015г., трудовой договор б/н от 12.11.2020г.	0	0	Трудовые отношения	739,7
7.	Общество с ограниченной ответственност ю «ДКС- Сервис» Генеральный директор Плегузов А.В.	Республика Крым, г. Алушта, п.Утес, ул.Гагарино й, д.9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества.	42,2939	42,2939	Хозяйствен ные операции по Договорам оказания услуг	Кредиторская задолженност ь 96632,2  Дебиторская задолженност ь 389,7

**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.

Генеральный директор

28 марта 2022 года



Колодыко Л.М.