

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность санаторно-курортных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

298541, Республика Крым, г. Алушта, п. Утес, ул. Гагариной, дом 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2024

00789915

9101005900

86.90.4

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	8	12	21
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	127 113	141 566	117 583
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 127	4 246	478
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	132 248	145 824	118 082
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	15 053	14 022	13 931
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	63	247
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 055	5 594	3 860
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 540	408	13 582
	Прочие оборотные активы	1260	173	255	281
	Итого по разделу II	1200	25 862	20 342	31 901
	БАЛАНС	1600	158 110	166 166	149 983

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	3 686	3 686	3 605
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 988	24 885	40 727
	Итого по разделу III	1300	106 849	103 746	119 507
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	50 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	591	428	445
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	591	50 428	445
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 000	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	33 534	11 805	28 580
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	136	187	1 451
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 670	11 992	30 031
	БАЛАНС	1700	158 110	166 166	149 983



Руководитель

КОЛОДЬКО Любовь
Михайловна
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность санаторно-курортных организаций

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		
0710002		
31	12	2024
00789915		
9101005900		
86.90.4		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	254 402	111 784
	Себестоимость продаж	2120	(203 472)	(111 004)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 930	780
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 283)	(26 265)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 647	(25 485)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	512	1
	Проценты к уплате	2330	(5 724)	(2 474)
	Прочие доходы	2340	6 364	11 647
	Прочие расходы	2350	(2 977)	(3 224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 822	(19 535)
	Налог на прибыль	2410	281	3 784
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(437)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	718	3 784
	Прочее	2460	-	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 103	(15 760)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 103	(15 760)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

КОЛОДЬКО Любовь
Михайловна

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.			Коды	
Организация Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"			0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика			Форма по ОКУД	
Вид экономической деятельности			Дата (число, месяц, год)	
Организационно-правовая форма / форма собственности			31	12 2024
Непубличные акционерные общества			00789915	
Деятельность санаторно-курортных организаций			ИНН	
ОКВЭД 2			по	
86.90.4			по ОКПО	
по ОКПОФ / ОКФС			12267	
16			по ОКЕИ	
384			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 2022 г.	3100	75 175	-	-	3 605	40 727	119 507
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 760)	(15 760)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 760)	(15 760)
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	82	(82)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	75 175	-	-	3 686	24 885	103 746
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 103	3 103
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 103	3 103
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 2024 г.	3300	75 175	-	-	3 686	27 988	106 849

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	106 849	103 746	119 507



Руководитель
КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
00789915		
9101005900		
86.90.4		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	366 710	202 285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	251 992	192 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 984	1 739
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	111 734	8 053
Платежи - всего	4120	(332 578)	(265 459)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(255 200)	(211 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 187)	(48 294)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 724)	(1 920)
налога на прибыль организаций	4124	(843)	(340)
прочие платежи	4129	(4 624)	(3 495)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 132	(63 174)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 400	-
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	2 400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 400)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 400)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	84 839
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	84 839
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	(33 000)	(34 839)
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	(33 000)	(34 839)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 000)	50 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 132	(13 174)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	408	13 582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 540	408
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

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

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

	Коды		
Д	0710003		
)	2024	12	31
0	00789915		
Н	9101005900		
0	86.90.4		
2			
	12267	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-


Руководитель
(подпись)
20 марта 2025 г.

КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	8	12	21
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	127 113	141 566	117 583
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 127	4 246	478
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15 053	14 022	13 931
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	63	247
Дебиторская задолженность*	1230	4 055	5 594	3 860
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 540	408	13 582
Прочие оборотные активы	1260	173	255	281
ИТОГО активы	-	158 110	166 166	149 983
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	50 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	591	428	445
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	17 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	33 534	11 805	28 580
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	136	187	1 451
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	51 261	62 420	30 476
Стоимость чистых активов	-	106 849	103 746	119 507

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	257	(245)	-	-	-	(4)	-	-	257	(249)	
	5110	за 2023г.	257	(236)	-	-	-	(9)	-	-	257	(245)	
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	246	(236)	-	-	-	(4)	-	-	246	(240)	
	5111	за 2023г.	246	(227)	-	-	-	(9)	-	-	246	(236)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



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

20 марта 2025 г.

[illegible]

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 2024г.	-	1 212	-	(1 212)	-
	5250	за 2023г.	-	32 573	-	(32 573)	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	270	-	(270)	-
Установка озонотерапевтическая автоматическая с деструктором озона УОТА-60-01 "Медозон"	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	300	-	(300)	-
Маршрутизатор Elix 4x10/100/1000BASE-T, 4x Combo 10/100/1000BASE-T/1000B ASE-X SFP	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2024г.	-	147	-	(147)	-
Машина прочистная для каналов. ROTORICA 570BT	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2024г.	-	496	-	(496)	-
Аппарат физиотерапевтический ВТЛ-4000 с принадлежностями	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
Корпус №1 (ремонт 2023)	5255	за 2023г.	-	3 509	-	(3 509)	-
	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
Корпус №2 (ремонт 2023)	5256	за 2023г.	-	3 505	-	(3 505)	-
	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
Фасад 3 корпуса(леч. база)	5257	за 2023г.	-	10 319	-	(10 319)	-
	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборное помещение №1	5258	за 2023г.	-	4 075	-	(4 075)	-
	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборное помещение №2	5259	за 2023г.	-	4 075	-	(4 075)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборное помещение №3		за 2023г.	-	4 075	-	(4 075)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Модернизация Туалета на спортплощадке		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 328	-	(1 328)	-
Административное здание Замок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
БЛОК КОРРЕКЦИИ ГАЗА ФЛОУГАЗ 1А-П-100(ФГ-2815, 0,15-1МПа)		за 2023г.	-	1 509	-	(1 509)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	13 156
в том числе:			
Уборная №2(Туалет спортплощадка) литер 2	5261	-	1 328
Административный корпус литер К (замок княгини Гагариной)	5262	-	1 509
Спальный корпус №3 (литер В)	5263	-	10 319

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 285	12 285	10 776
	5288	-	-	-



Руководитель Колодыко Любовь Михайловна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



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

20 марта 2025 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-



КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	50 000	-	5 522	(38 522)	-	17 000	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	50 000	716	(716)	-	-	-	-	50 000	
	5552	за 2024г.	50 000	-	5 522	(38 522)	-	17 000	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	50 000	716	(716)	-	-	-	-	50 000	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	11 805	261 083	208	(239 552)	(10)	17 000	-	-	50 534	
	5580	за 2023г.	28 580	227 800	1 767	(246 310)	(32)	-	-	-	11 805	
	5561	за 2024г.	4 461	126 161	1	(104 214)	-	-	-	-	26 409	
авансы полученные	5581	за 2023г.	23 055	105 836	-	(124 430)	-	-	-	-	4 461	
	5562	за 2024г.	1 652	102 155	-	(101 422)	(10)	-	-	-	2 375	
	5582	за 2023г.	2 606	78 747	-	(79 669)	(32)	-	-	-	1 652	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 386	29 719	-	(30 407)	-	-	-	-	4 698	
	5583	за 2023г.	2 449	7 445	9	(4 517)	-	-	-	-	5 386	
	5564	за 2024г.	-	-	202	(202)	-	17 000	-	-	17 000	
кредиты	5584	за 2023г.	-	34 839	1 758	(36 597)	-	-	-	-	-	
	5565	за 2024г.	-	2 400	-	(2 400)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	306	648	5	(907)	-	-	-	-	52	
	5586	за 2023г.	470	933	-	(1 097)	-	-	-	-	306	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2024г.	61 805	261 083	5 730	(278 074)	(10)	X	-	-	50 534	
	5570	за 2023г.	28 580	277 800	2 483	(247 026)	(32)	X	-	-	61 805	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

РЕСПУБЛИКА КРЫМ ГАЛУШТА
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"САНАТОРИЙ "УТЕС"
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ОССИЙСКАЯ

КОЛОДЬКО Любовь
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	40 110	17 526
Расходы на оплату труда	5620	78 847	46 882
Отчисления на социальные нужды	5630	16 085	9 847
Амортизация	5640	14 079	7 080
Прочие затраты	5650	100 635	55 934
Итого по элементам	5660	249 756	137 269
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	249 756	137 269

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



Руководитель
КОЛОДЬКО Любовь
Михайловна

(расшифровка подписи)

20 марта 2025

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	187	7 324	(4 211)	(3 165)	136

Республика Крым, г. Алушта
Акционерное общество
"НАТОРИЙ УТЕС"
ОГРН 1110800000000
ОГРНИП 1110800000000
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Руководитель _____
КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



КОЛОДЬКО Любовь
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2025

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
в том числе:		На начало года	На конец года
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-

Республика Крым, г. Алушта
Акционерное общество
«НАТОРИУМ ЧУЭС»
ИНН 2308022714
ОГРН 1122308000000
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Руководитель (подпись)

КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

20 марта 2025г.