

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"	по ОКПО	00789915		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9101005900		
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно - курортных учреждений	по ОКВЭД	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 298541, Крым Респ, Алушта г, Утес п, Гагариной ул, д. № 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	138	8	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	130 824	108 043	112 672
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	432	234	228
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	131 394	108 285	112 909
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8 115	6 831	5 988
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	30 590	33 834	14 892
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 684	2 260	5 327
	Прочие оборотные активы	1260	27	53	100
	Итого по разделу II	1200	42 459	42 978	26 307
	БАЛАНС	1600	173 853	151 263	139 216

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	75 175	75 175	65 235
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 641	2 641	2 641
	Резервный капитал	1360	1 146	1 146	1 146
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 010	11 764	10 712
	Итого по разделу III	1300	91 972	90 726	79 734
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 150	15 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	220	106	114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 370	15 106	114
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 500	20 355	13 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	43 522	24 618	45 629
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 489	455	739
	Прочие обязательства	1550	-	3	-
	Итого по разделу V	1500	75 511	45 431	59 368
	БАЛАНС	1700	173 853	151 263	139 216



Руководитель

КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно - курортных учреждений			2018	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность			00789915	
Единица измерения: в тыс. рублей			9101005900	
			86.90.4	
			12267	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	230 525	193 227
6	Себестоимость продаж	2120	(166 741)	(133 523)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63 784	59 704
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(50 591)	(59 929)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 193	(225)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 516)	(1 137)
	Прочие доходы	2340	4 295	4 209
	Прочие расходы	2350	(12 324)	(1 480)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 648	1 367
	Текущий налог на прибыль	2410	(472)	(303)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(49)	(14)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(114)	(8)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	198	6
	Прочее	2460	(14)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 246	1 052

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 246	1 052
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

КОЛОДЬКО Любовь
Михайловна

(расшифровка подписи)

9 апреля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2018
00789915	
9101005900	
86.90.4	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

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 2016 г.	3100	65 235	-	2 641	1 146	10 712	79 734
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	9 940	-	-	-	1 052	10 992
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 052	1 052
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	9 940	-	-	X	X	9 940
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	75 175	-	2 641	1 146	11 764	90 726
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 247	1 247
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 247	1 247
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	75 175	-	2 641	1 146	13 010	91 972

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	91 972	90 726	79 734



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

9 апреля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
00789915		
9101005900		
86.90.4		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	258 475	195 824
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	253 994	193 227
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 830	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 651	2 597
Платежи - всего	4120	(258 771)	(208 656)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(170 466)	(144 385)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 292)	(47 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 516)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(38 497)	(16 408)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(296)	(12 832)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 270	9 940
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 270	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	9 940
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	20 975	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	20 975	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 295	9 940
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	999	(2 892)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 260	5 327
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 684	2 260
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	425	(175)

Руководитель



КОЛОДЬКО Любовь
Михайловна
(расшифровка подписи)

9 апреля 2019

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "САНАТОРИЙ "УТЕС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	138	8	9
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	130 824	108 043	112 672
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	432	234	228
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 115	6 831	5 988
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	30 590	33 834	14 892
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 684	2 260	5 327
Прочие оборотные активы	1260	27	53	100
ИТОГО активы	-	173 853	151 263	139 216
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	19 650	15 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	220	106	114
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	17 000	20 355	13 000
Кредиторская задолженность	1520	43 522	24 618	45 629
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 489	455	739
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3	-
ИТОГО пассивы	-	81 881	60 537	59 482
Стоимость чистых активов	-	91 972	90 726	79 734

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

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

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

Форма 0710005 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 2018г.	11	(3)	148	-	-	(32)	-	-	-	159	(35)
	5110	за 2017г.	11	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	11	(3)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	-	-	148	-	-	(32)	-	-	-	148	(32)
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	162	(148)	14
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	86	(86)	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (х86-64) Сер.№8101551418	5182	за 2018г.	-	8	(8)	-
	5192	за 2017г.	-	-	-	-
Клиентская лицензия на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) Сер.№8000797952	5183	за 2018г.	-	2	(2)	-
	5193	за 2017г.	-	-	-	-
Лицензия Пионер Сервис на пакет инструментов работы с ККТ на 1год	5184	за 2018г.	-	14	-	14
	5194	за 2017г.	-	-	-	-
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) Сер.№8000808225	5185	за 2018г.	-	52	(52)	-
	5195	за 2017г.	-	-	-	-



Руководитель
КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
 (расшифровка подписи)

9 апреля 2018г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	3 302	29 062	(199)	(29 952)	2 213
	5250	за 2017г.	2 699	1 497	(173)	(721)	3 302
в том числе: Фасад 3 корпуса(леч. база)	5241	за 2018г.	-	672	-	-	672
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная АРА СН	5242	за 2018г.	148	-	-	148	-
	5252	за 2017г.	-	148	-	-	148
Оборудование Ванна капсула	5243	за 2018г.	2 699	-	-	2 699	-
	5253	за 2017г.	2 699	-	-	-	2 699
Щеподробильный станок "ЩДС 4" с электродвигателем	5244	за 2018г.	-	140	-	-	140
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная "ВЕГА" В25-322	5245	за 2018г.	-	470	-	-	470
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Теннисный стол всепогодный	5246	за 2018г.	-	174	-	-	174
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Машина сушильная ВС-25	5247	за 2018г.	-	346	-	-	346
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная туннельная МПТ 1700левая	5248	за 2018г.	455	-	-	455	-
	5258	за 2017г.	-	455	-	-	455
Сервер Gladius T11XT0404-38064	5249	за 2018г.	-	286	-	-	286
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
АТС		за 2018г.	-	125	-	-	125
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Радиатор водяной МАЗ-500 (4-х радн.) ШААЗ		за 2018г.	-	106	106	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
столовая		за 2018г.	-	11 231	-	11 231	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Буна		за 2018г.	-	14 471	-	14 471	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат "Ультрадар"Медтеко		за 2018г.	-	52	-	52	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система умягчения 1665гх(в сборе без солеприемника)		за 2018г.	-	54	-	54	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Улох XV 893 12хGN1/1		за 2018г.	-	245	-	245	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Машина д/переработки овощей Торгмаш Барановичи МПО-1-02		за 2018г.	-	47	-	47	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

КПП в сборе	за 2018г.	-	93	-	93	-	-
Прибор низкочастотной электротерапии "Радиус-01 Интер СМ"	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	210	-	-	210	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Телекоммуникационная стойка (9 наименований)	за 2018г.	-	58	-	-	58	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный AlfaLaval CB 110-30L	за 2018г.	-	92	-	-	92	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат "УЗТ-1.01.Ф МедТекс"	за 2018г.	-	66	-	-	66	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат "Радиус-01 ФТ"	за 2018г.	-	51	-	-	51	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат "УЗТ-1.3.01ф Медтекс" двухчастотный	за 2018г.	-	73	-	-	73	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации, столовая (обеденный зал)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	230	-	-	230	-
Аппарат теплообменный AlfaLaval CB 110-38H	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	88	-	-	88	-
Аппарат ION DETOX SPA OSM	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	110	-	-	110	-
Видеонаблюдение (14 наименований)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	64	-	-	64	-
Аккумуляторная поломоочная машина 15B 35IPS Portotecnica Lavomatic	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	345	-	173	172	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	25 702	-
в том числе:			
Столовая - кухня (Столовая и пищеблок) (литер Л)	5261	11 231	-
Буна	5262	14 471	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	9 617	-	-
	5287	-	-	-



КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 апреля 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-



КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель ООО «САНТА-ПЕТЕРБУРГ»

9 апреля 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

Руководитель

9 апреля 2019

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	35 610	(1 776)	25 669	-	(28 913)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 366	(1 776)	
	5530	за 2017г.	18 567	(3 675)	25 920	-	(8 877)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 610	(1 776)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 291	(1 776)	3 384	-	(1 124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 551	(1 776)
	5531	за 2017г.	2 657	(3 675)	1 125	-	(2 491)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 291	(1 776)
	5512	за 2018г.	26 873	-	22 002	-	(23 879)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 996	-
	5532	за 2017г.	2 150	-	24 736	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 873	-
	5513	за 2018г.	7 446	-	283	-	(3 910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 819	-
	5533	за 2017г.	13 760	-	59	-	(6 373)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 446	-
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	35 610	(1 776)	25 669	-	(28 913)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 366	(1 776)
	5520	за 2017г.	18 567	(3 675)	25 920	-	(8 877)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 610	(1 776)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	15 000 -	6 150 15 000	- -	(7 500) -	- -	7 500 -	- -	- -	6 150 15 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	15 000	6 150	-	(7 500)	-	7 500	-	-	6 150
займы	5572 5553 5573	за 2018г. за 2018г. за 2017г.	- - -	15 000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2018г. за 2017г. за 2018г. за 2018г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	44 973 58 629	36 729 25 216	3 562 1 258	(23 921) (40 130)	- -	- -	- -	- -	74 022 44 973
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	18 947	21 003	36	(2 864)	-	-	-	-	37 122
авансы полученные	5581 5562 5582	за 2017г. за 2018г. за 2017г.	30 444 4 644 9 739	3 183 4 577 1 060	3 -	(14 683) (4 062) (6 155)	- -	- -	- -	- -	18 947 5 159 4 644
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	435	208	10	(2)	-	-	-	-	651
кредиты	5583 5564 5584	за 2017г. за 2018г. за 2017г.	413 4 355 -	48 7 120 4 355	21 2 408 61	(47) (7 883) (61)	- -	7 500 -	- -	- -	435 13 500 4 355
займы	5565	за 2018г.	16 000	9 000	1 108	(9 108)	-	-	-	-	17 000
прочая	5585 5566 5586	за 2017г. за 2018г. за 2017г.	13 000 592 5 033	16 000 - 570	1 173 -	(14 173) (2) (5 011)	- -	- -	- -	- -	16 000 590 592
Итого	5567 5587 5550 5570	за 2018г. за 2017г. за 2018г. за 2017г.	- - 59 973 58 629	- - 48 058 40 216	- - 3 562 1 258	- - (31 421) (40 130)	- - X X	- - X X	- - X X	- - X X	- - 80 172 59 973

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 апреля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	24 754	25 296
Расходы на оплату труда	5620	50 642	49 172
Отчисления на социальные нужды	5630	14 989	14 474
Амортизация	5640	5 715	5 596
Прочие затраты	5650	131 760	98 914
Итого по элементам	5660	227 860	193 452
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	227 860	193 452

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



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

9 апреля 2019 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	455	3 988	(2 215)	(739)	1 489
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



КОЛОДЬКО Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

9 апреля 20

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



КОЛОДЬКО Любовь
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 апреля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		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					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



КОЛОДЬКО Любовь Михайловна

(расшифровка подписи)

Руководитель

9 апреля 2018г.