

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Закрытого Акционерного Общества
«Санаторий имени Воровского».

МНЕНИЕ:

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Санаторий имени Воровского» (ОГРН 1027601107247), включая основные положения учетной политики, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2022 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2022 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Санаторий имени Воровского» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗАО «Санаторий имени Воровского» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ЗАО «Санаторий имени Воровского» несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ЗАО «Санаторий имени Воровского» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ЗАО «Санаторий имени Воровского», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ЗАО «Санаторий имени Воровского»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ЗАО «Санаторий имени Воровского»;

- делаем вывод о правомерности применения руководством ЗАО «Санаторий имени Воровского» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ЗАО «Санаторий имени Воровского» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ЗАО «Санаторий имени Воровского» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
- мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

С. Н. Колотилова

генеральный директор аудиторской организации,

руководитель аудита, по результатам которого

составлено аудиторское заключение

ОРНЗ 22006015817



(подпись)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Промагрооценка»,

ОГРН 1093702030730

150030, г. Ярославль, Московский пр-т., д. 89/2, офис 14.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11206043537

«31» марта 2023 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"</u>	по ОКПО 02591092
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7626001860
Вид экономической деятельности	<u>деятельность санаторно-курортных организаций</u>	по ОКВЭД 2 86.90.4
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная Российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12267 49
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) <u>152981, Ярославская область, Рыбинский р-н, ПСО в районе п.Кстово, дом 103</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "ПРОМАГРООЦЕНКА"</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 3702604680
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП 1093702030730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 072	84 146	79 407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 202	1 797	2 968
	Прочие внеоборотные активы	1190	44	40	59
	Итого по разделу I	1100	84 318	85 983	82 434
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	7 238	4 960	3 157
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	10 782	12 482	9 401
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 318	6 876	9 185
	Прочие оборотные активы	1260	35	-	28
	Итого по разделу II	1200	31 373	24 318	21 771
	БАЛАНС	1600	115 691	110 301	104 205

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 948	18 948	18 948
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	63 508	59 788	35 187
	Итого по разделу III	1300	82 479	78 759	54 158
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 930	25 928
	Отложенные налоговые обязательства	1420	505	33	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 295	9 895	2 594
	Итого по разделу IV	1400	6 800	11 858	28 528
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	22 191	15 416	18 181
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	4 221	4 268	3 338
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 412	19 684	21 519
	БАЛАНС	1700	115 691	110 301	104 205

Руководитель  Кузнецова Наталия Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)



25 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02591092		
Вид экономической деятельности	деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД 2	7626001860		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная Российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	86.90.4		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	279 677	202 275
	Себестоимость продаж	2120	(240 007)	(161 555)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 670	40 720
	Коммерческие расходы	2210	(3 638)	(1 334)
	Управленческие расходы	2220	(25 209)	(25 331)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 823	14 055
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 024	159
	Проценты к уплате	2330	(60)	(554)
	Прочие доходы	2340	4 189	25 066
	Прочие расходы	2350	(9 982)	(11 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 994	26 962
	Налог на прибыль	2410	(2 188)	(2 361)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 121)	(1 164)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 067)	(1 198)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 806	24 601

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	3 806	24 601
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Кузнецова Наталия Юрьевна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Иная смешанная Российская собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
02591092		
7626001860		
86.90.4		
12267	49	
384		

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 2020 г.	3100	15	-	18 948	8	35 187	54 158
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 601	24 601
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 601	24 601
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	15	-	18 948	8	59 788	78 759
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 806	3 806
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 806	3 806
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	-	-	-	-	86	86
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	86	86
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 2022 г.	3300	15	-	18 948	8	63 508	82 479

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	54 158	24 601	-	78 759
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	54 158	24 601	-	78 759
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	35 187	24 601	-	59 788
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	35 187	24 601	-	59 788
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	82 479	78 759	54 158



Руководитель
(подпись)

Кузнецова Наталия Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710005	31	12	2022
Вид экономической деятельности <u>деятельность санаторно-курортных организаций</u>	ИНН	02591092			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная Российская собственность</u>	по ОКВЭД 2	7626001860			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	86.90.4			
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49		
	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	325 584	236 924
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	320 968	233 742
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	86	14
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 530	3 168
Платежи - всего	4120	(314 256)	(231 344)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(120 223)	(70 358)
в связи с оплатой труда работников	4122	(127 618)	(106 326)
процентов по долговым обязательствам	4123	(59)	(554)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(66 356)	(54 106)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 328	5 580
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	995	671
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	590
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	-	78
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3
прочие поступления	4219	995	-
Платежи - всего	4220	(3 951)	(4 062)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 861)	(4 012)
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	(90)	(50)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 956)	(3 391)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6 822
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 822
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	(1 930)	(11 320)
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	(1 930)	(11 320)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 930)	(4 498)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 442	(2 309)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 876	9 185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 318	6 876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Кузнецова Наталия Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	83 072	84 146	79 407
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 202	1 797	2 968
Прочие внеоборотные активы	1190	44	40	59
Запасы	1210	7 238	4 960	3 157
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 782	12 482	9 401
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 318	6 876	9 185
Прочие оборотные активы	1260	35	-	28
ИТОГО активы	-	115 691	110 301	104 205
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 930	25 928
Отложенные налоговые обязательства	1420	505	33	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 295	9 895	2 594
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	22 191	15 416	18 181
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 221	4 268	3 338
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	33 212	31 542	50 047
Стоимость чистых активов	-	82 479	78 759	54 158

* - 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	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кузнецова Наталия Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

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 2022г.	1 233	7 523	-	(1 954)	6 802
	5250	за 2021г.	3 883	11 801	-	(14 451)	1 233
в том числе:							
Банный комплекс	5241	за 2022г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2021г.	50	-	-	-	50
Выполнение работ по модернизации лифта на 3 остановки г/под 320 кг в здании лечебного корпуса	5242	за 2022г.	-	1 771	-	-	1 771
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бассейн	5243	за 2022г.	20	382	-	-	402
	5253	за 2021г.	-	20	-	-	20
Выполнение работ по поставке и замене лифта на 5 остановок г/под 400 кг во 2 корпусе	5244	за 2022г.	-	2 800	-	-	2 800
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Красная горка	5245	за 2022г.	12	-	-	-	12
	5255	за 2021г.	12	-	-	-	12
Очистные	5246	за 2022г.	1 151	-	-	-	1 151
	5256	за 2021г.	-	1 151	-	-	1 151
Линия связи от АБК до корпуса №3	5247	за 2022г.	-	200	-	-	200
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для группового сухого воздушносолевого оздоровления-СОМ-02 (модель-01), РФ	5248	за 2022г.	-	330	-	-	330
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия связи от АБК до корпуса №2	5249	за 2022г.	-	87	-	-	87
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство лестницы в бювете		за 2022г.	-	330	-	(330)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство теплого пола в бювете		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный КПЭ-250, зав.№5		за 2022г.	-	192	-	(192)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для механотерапии (комплект тренажеров 401.2), РФ		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат физиотерапевтический экстракорпоральный электронный для ударно-волновой терапии, LGT-2500S		за 2022г.	-	694	-	(694)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный POLAIR CM 110-S		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Массажное кресло US Medica QUADRO (бежевое) арт. 286		за 2022г.	-	152	-	(152)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Массажное кресло Yamaguchi Mercury (бежевое) арт. 2311		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Межкорпусный переход		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 821	-	-	(3 821)	-
Пожарная сигнализация корпус клуб-Столовая, 1-3		за 2022г.	-	-	-	-	

этажи		за 2021г.	-	596	-	(596)	-
Автобус ПАЗ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R240 E-2286G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	237	-	(237)	-
Машина посудомоечная МПТ-2000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	611	-	(611)	-
Транспортное средство Kia K5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 555	-	(3 555)	-
Транспортное средство:Газель 2834DF (тип ТС:Бортовая платформа с тентом)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 165	-	(2 165)	-
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	569	-	(569)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	441	-
в том числе:			
Бювет питьевой	5261	441	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	1 223	1 223	1 223
	5288	-	-	-



Руководитель

Кузнецова Наталия
Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	130 501	(130 501)	-	983	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	51 100	(51 100)	-	154	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	130 501	(130 501)	-	983	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	51 100	(51 100)	-	154	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Кузнецова Наталия
Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2023

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Кузнецова Наталья
Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	12 482	(507)	6 339	-	(8 039)	-	-	-	-	-	10 782	(625)	
	5530	за 2021г.	9 401	(497)	6 439	-	(3 358)	-	-	-	-	-	12 482	(507)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 089	(507)	2 870	-	(5 570)	-	-	-	-	-	6 389	(625)	
	5531	за 2021г.	6 561	(497)	3 276	-	(748)	-	-	-	-	-	9 089	(507)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2022г.	3 393	-	3 469	-	(2 469)	-	-	-	-	-	4 393	-	
	5533	за 2021г.	2 840	-	3 163	-	(2 610)	-	-	-	-	-	3 393	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	12 482	(507)	6 339	-	(8 039)	-	-	X	-	-	10 782	(625)	
	5520	за 2021г.	9 401	(497)	6 439	-	(3 358)	-	-	X	-	-	12 482	(507)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	20 748	-	-	(20 748)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 930	-	-	(1 930)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	5 180	-	-	(3 250)	-	-	-	-	1 930
прочая	5554	за 2022г.	9 895	-	-	(3 600)	-	-	-	-	6 295
	5574	за 2021г.	2 594	8 943	-	(1 642)	-	-	-	-	9 895
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	15 416	13 832	-	(7 057)	-	-	-	-	22 191
	5580	за 2021г.	18 181	11 919	-	(14 684)	-	-	-	-	15 416
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 461	7 680	-	(1 221)	-	-	-	-	9 920
	5581	за 2021г.	4 981	1 765	-	(3 285)	-	-	-	-	3 461
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 671	2 449	-	(738)	-	-	-	-	8 382
	5583	за 2021г.	8 411	3 620	-	(5 360)	-	-	-	-	6 671
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 283	3 703	-	(5 097)	-	-	-	-	3 889
	5586	за 2021г.	4 789	6 534	-	(6 040)	-	-	-	-	5 283
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	15 416	13 832	-	(7 057)	-	X	-	-	22 191
	5570	за 2021г.	18 181	11 919	-	(14 684)	-	X	-	-	15 416

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Кузнецова Наталия
Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	52 771	35 246
Расходы на оплату труда	5620	90 972	75 032
Отчисления на социальные нужды	5630	27 065	22 381
Амортизация	5640	8 511	7 062
Прочие затраты	5650	89 535	48 499
Итого по элементам	5660	268 854	188 220
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	268 854	188 220

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



Руководитель

Кузнецова Наталия
Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2023 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	4 268	20 642	(20 690)	-	4 221



Руководитель

(подпись)

Кузнецова Наталья
Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

Кузнецова Наталия
Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузнецова Наталия
Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.