

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 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/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 152981, Ярославская обл, Рыбинский р-н, В районе поселка Кстово (Покровский с/о) тер, д. № 103
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ТПС-АУДИТ"

Коды	
0710001	
02591092	
7626001860	
86.90.4	
12267	16
384	

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7604073220
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1057600560412

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	79 407	82 691	84 214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 968	247	352
	Прочие внеоборотные активы	1190	59	-	44
	Итого по разделу I	1100	82 434	82 938	84 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	3 157	3 806	3 827
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	9 401	14 014	13 906
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 185	5 784	2 981
	Прочие оборотные активы	1260	29	352	978
	Итого по разделу II	1200	21 772	23 956	21 692
	БАЛАНС	1600	104 206	106 894	106 302

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	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	35 187	50 533	47 732
	Итого по разделу III	1300	54 158	69 504	66 703
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5553	Заемные средства	1410	25 928	9 660	15 372
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	8	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 594	4 373	1 743
	Итого по разделу IV	1400	28 529	14 041	17 124
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	18 181	20 085	20 244
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	3 338	3 264	2 231
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 519	23 349	22 475
	БАЛАНС	1700	104 206	106 894	106 302

Руководитель _____ Кузнецова Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710002	
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/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	134 220	199 010
5600	Себестоимость продаж	2120	(123 022)	(160 807)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 198	38 203
5600	Коммерческие расходы	2210	(1 440)	(2 711)
5600	Управленческие расходы	2220	(20 554)	(25 133)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 796)	10 359
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29	75
	Проценты к уплате	2330	(1 013)	(1 524)
	Прочие доходы	2340	3 967	2 484
	Прочие расходы	2350	(10 256)	(7 488)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 069)	3 906
	Налог на прибыль	2410	2 948	(1 107)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(1 004)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 722	(103)
	Прочее	2460	(225)	2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 346)	2 801

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(15 346)	2 801
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Кузнецова Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств

за 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710003
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/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
	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 организации	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 _____ Кузнецова Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710004	
по ОКПО	02591092	
ИНН	7626001860	
по ОКВЭД 2	86.90.4	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3100	15	(-)	18 948	8	47 732	66 703
<u>За 2019 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 801	2 801
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 801	2 801
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	15	(-)	18 948	8	50 533	69 504
За 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(15 346)	(15 346)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(15 346)	(15 346)
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 2020 г. ³	3300	15	(-)	18 948	8	35 187	54 158

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	66 703	2 801	-	69 504
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	66 703	2 801	-	69 504
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	47 732	2 801	-	50 533
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	47 732	2 801	-	50 533
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	54 158	69 505	66 703

Руководитель _____ Кузнецова Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710005
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/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	140 028	212 082
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	135 066	208 817
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	51	197
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 911	3 068
Платежи - всего	4120	(148 966)	(200 794)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 245)	(76 223)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 920)	(74 872)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 013)	(1 524)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(800)
страховые взносы		((19 021))	((19 639))
прочие платежи	4129	(19 767)	(27 736)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 938)	11 288

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6	211
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	192
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	6	19
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 658)	(2 984)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 508)	(2 839)
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	(150)	(145)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 652)	(2 773)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	48 037	25 897
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	48 037	25 897
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(32 046)	(31 609)
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	(32 046)	(31 609)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 991	(5 712)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 401	2 803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 784	2 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 185	5 784
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Кузнецова Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.