ИЖ ИНЖИНИРИНГ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерное общество санаторий «Металлург»

за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества санаторий «Металлург»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества санаторий «Металлург» (ОГРН 1021801660870, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Курортная, 2), состоящей из

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года,
- отчета о финансовых результатах за 2020г.;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества санаторий «Металлург» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;

б) получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 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;

в) 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 аудируемого лица;

г) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

д) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

е) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Директор _____ Т.М. Романова
Квалификационный аттестат аудитора
на неограниченный срок
К №010157 от 19.12.1994г.

Аудиторская организация:
ООО «Иж-инжиниринг»
ОГРН 1021801140569
426000, г. Ижевск, ул. Шумайлова, 20
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 12006011834

«26» февраля 2021г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество санаторий "Металлург"**	по ОКПО	02582970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1835012287		
Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций**	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
426009, Удмуртская Респ, Ижевск г, Курортная ул, д. № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Иж-инжиниринг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1831000273
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021801140569

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	80	186
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	74 955	78 218	72 057
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 942	39	36
	Прочие внеоборотные активы	1190	187	365	324
	Итого по разделу I	1100	80 084	78 702	72 603
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 620	4 092	4 643
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 887	4 060	3 664
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 317	85 240	90 195
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	94 824	93 392	98 502
	БАЛАНС	1600	174 908	172 094	171 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	50 985	50 985	50 985
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 225	20 225	20 225
	Резервный капитал	1360	2 203	2 203	2 203
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 163	71 424	72 497
	в том числе:				
	прибыль подлежащая распределению	1371	-	758	964
	нераспределенная прибыль в обращении	1372	54 579	54 356	62 283
	нераспределенная прибыль использованная	1373	16 310	16 310	9 250
	убыток, подлежащий покрытию	1374	(18 726)	-	-
	Итого по разделу III	1300	125 582	144 843	145 916
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 035	6 800	6 652
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 035	6 800	6 652
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 527	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 258	16 387	15 822
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 506	4 064	2 715
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 291	20 451	18 537
	БАЛАНС	1700	174 908	172 094	171 105

Руководитель _____ **Кононова Наталья Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Т.И.Очаева

26 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество санаторий "Металлург"**	по ОКПО	02582970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1835012287		
Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций**	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	136 446	183 288
	Себестоимость продаж	2120	(164 856)	(186 272)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28 410)	(2 984)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 410)	(2 984)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 009	5 122
	Проценты к уплате	2330	(177)	-
	Прочие доходы	2340	2 211	3 413
	Прочие расходы	2350	(1 027)	(4 514)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 394)	1 037
	Налог на прибыль	2410	4 668	(276)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	(131)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 668	(145)
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 726)	758

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО 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	(18 726)	758
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Кононова Наталья Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.И.Очаева

26 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество санаторий "Металлург"**	по ОКПО	02582970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1835012287		
Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций**	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2018 г.	3100	6	-	71 210	2 203	72 497	145 916
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	758	758
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	758	758
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	-	-	-	-	(1 831)	(1 831)
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	(1 831)	(1 831)
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 2019 г.	3200	6	-	71 210	2 203	71 424	144 843
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	69	69
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	69	69
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 330)	(19 330)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(18 726)	(18 726)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(604)	(604)
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.	3300	6	-	71 210	2 203	52 163	125 582

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	125 582	144 843	145 916

Руководитель _____ Кононова Наталья Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Т.И.Очаева

26 февраля 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	02582970		
ИНН	1835012287		
по ОКВЭД 2	86.90.4		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество санаторий "Металлург"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	142 500	194 394
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	127 300	180 105
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 960	2 644
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 240	11 645
Платежи - всего	4120	(166 270)	(188 017)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 955)	(65 597)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 924)	(111 826)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16)	(227)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 375)	(10 367)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 770)	6 377
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 250	3 020
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 250	3 020
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	(1 751)	(14 348)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 751)	(14 348)
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	(501)	(11 328)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 350	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	25 350	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2)	(4)
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	(2)	(4)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 348	(4)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 077	(4 955)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85 240	90 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	86 317	85 240
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Кононова Наталья Юрьевна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.И.Очаева

26 февраля 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710003
		Дата (год, месяц, число)	2020 / 12 / 31	
Организация	**Акционерное общество санаторий "Металлург"**	по ОКПО		02582970
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		1835012287
Вид экономической деятельности	**Деятельность санаторно-курортных организаций**	по ОКВЭД 2		86.90.4
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Иная смешанная российская собственность**		по ОКОПФ / ОКФС	12267	49
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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) **Кононова Наталья Юрьевна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.И.Очаева

26 февраля 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	224	(144)	-	-	-	(80)	-	-	-	224	(224)
	5110	за 2019г.	224	(38)	-	-	-	(106)	-	-	-	224	(144)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5111	за 2019г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
исключительные права на аудиовизуальные произведения (фильм и фотографии рекламного характера	5102	за 2020г.	213	(133)	-	-	-	(80)	-	-	-	213	(213)
	5112	за 2019г.	213	(27)	-	-	-	(106)	-	-	-	213	(133)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	224	11	11
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	11	11	11
исключительные права на аудиовизуальные произведения (фильм и фотографии рекламного характера	5132	213	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кононова Наталья Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер Т.И.Очаева

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	180 349	(102 131)	1 908	(2 916)	2 916	(5 171)	-	-	179 341	(104 386)
	5210	за 2019г.	170 228	(98 171)	14 456	(4 335)	1 381	(5 341)	-	-	180 349	(102 131)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	95 470	(29 732)	-	-	-	(1 421)	-	-	95 470	(31 153)
	5211	за 2019г.	86 536	(28 701)	12 246	(3 312)	358	(1 389)	-	-	95 470	(29 732)
Сооружения	5202	за 2020г.	12 238	(10 054)	252	-	-	(339)	-	-	12 490	(10 393)
	5212	за 2019г.	11 766	(9 737)	472	-	-	(317)	-	-	12 238	(10 054)
Тех. и мед. оборудование	5203	за 2020г.	58 689	(49 444)	1 656	(264)	264	(2 979)	-	-	60 081	(52 159)
	5213	за 2019г.	57 974	(47 389)	1 738	(1 023)	1 023	(3 078)	-	-	58 689	(49 444)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	10 045	(9 151)	-	(2 624)	2 624	(370)	-	-	7 421	(6 897)
	5214	за 2019г.	10 045	(8 656)	-	-	-	(495)	-	-	10 045	(9 151)
Хоз.инвентарь и принадлежности	5205	за 2020г.	3 907	(3 750)	-	(28)	28	(62)	-	-	3 879	(3 784)
	5215	за 2019г.	3 907	(3 688)	-	-	-	(62)	-	-	3 907	(3 750)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	144	108	-	(252)	-
	5250	за 2019г.	200	12 301	-	(12 357)	144
в том числе: Забор металлический	5241	за 2020г.	144	108	-	(252)	-
	5251	за 2019г.	-	255	-	(111)	144
реконструкция 4 спального корпуса (1 этаж)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	200	12 046	-	(12 246)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	252	12 357
в том числе: Забор металлический	5261	252	111
реконструкция 4 спального корпуса (1 этаж)	5262	-	12 246
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	37 859	37 859	37 896
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель (подпись) Кононова Наталья Юрьевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер Т.И.Очаева

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____ Кононова Наталья Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер
Т.И.Очаева

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 092	-	29 269	(30 741)	-	-	X	2 620	-
	5420	за 2019г.	4 643	-	43 992	(44 543)	-	-	X	4 092	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 040	-	29 047	(30 490)	-	-	-	2 597	-
	5421	за 2019г.	4 603	-	43 139	(43 702)	-	-	-	4 040	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	1	-	162	(163)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	481	(480)	-	-	-	1	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	51	-	60	(88)	-	-	-	23	-
	5423	за 2019г.	40	-	372	(361)	-	-	-	51	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____ Кононова Наталья Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер Т.И.Очаева

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	
					поступление		выбыло							
			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	списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 060	-	5 887	-	(4 020)	(40)	-	-	-	-	5 887	-
	5530	за 2019г.	3 869	(205)	4 060	-	(3 869)	-	2	203	-	-	4 060	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 679	-	4 193	-	(1 679)	-	-	-	-	-	4 193	-
	5531	за 2019г.	849	(205)	1 679	-	(849)	-	2	203	-	-	1 679	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	266	-	490	-	(226)	(40)	-	-	-	-	490	-
	5532	за 2019г.	514	-	266	-	(514)	-	-	-	-	-	266	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 115	-	1 204	-	(2 115)	-	-	-	-	-	1 204	-
	5533	за 2019г.	2 506	-	2 115	-	(2 506)	-	-	-	-	-	2 115	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 060	-	5 887	-	(4 020)	(40)	-	-	X	X	5 887	-
	5520	за 2019г.	3 869	(205)	4 060	-	(3 869)	-	2	203	X	X	4 060	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	16 387	37 742	177	(16 492)	(29)	-	-	-	37 785
	5580	за 2019г.	15 822	16 387	-	(15 715)	(107)	-	-	-	16 387
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 382	421	-	(1 382)	-	-	-	-	421
	5581	за 2019г.	662	1 382	-	(662)	-	-	-	-	1 382
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 482	1 683	-	(1 453)	(29)	-	-	-	1 683
	5582	за 2019г.	1 926	1 482	-	(1 819)	(107)	-	-	-	1 482
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 643	3 900	-	(3 643)	-	-	-	-	3 900
	5583	за 2019г.	3 431	3 643	-	(3 431)	-	-	-	-	3 643
кредиты	5564	за 2020г.	-	25 484	177	(134)	-	-	-	-	25 527
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	9 880	6 254	-	(9 880)	-	-	-	-	6 254
	5586	за 2019г.	9 803	9 880	-	(9 803)	-	-	-	-	9 880
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	16 387	37 742	177	(16 492)	(29)	X	X	X	37 785
	5570	за 2019г.	15 822	16 387	-	(15 715)	(107)	X	X	X	16 387

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кононова Наталья Юрьевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер
Т.И.Очаева

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	53 741	65 799
Расходы на оплату труда	5620	78 833	85 696
Отчисления на социальные нужды	5630	23 716	25 604
Амортизация	5640	5 243	5 447
Прочие затраты	5650	3 323	3 726
Итого по элементам	5660	164 856	186 272
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	164 856	186 272

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

Руководитель _____ Кононова Наталья Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.И.Очаева

26 февраля 2021 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	4 064	9 121	(8 670)	(9)	4 506
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	4 064	9 121	(8 670)	(9)	4 506

Руководитель _____ Кононова Наталья Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер
Т.И.Очазва

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 030	-	-
в том числе: ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	5811	1 869	-	-
МИНЗДРАВ УДМУРТИИ	5812	1 161	-	-

Руководитель _____ Кононова Наталья Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер Т.И.Очаева

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кононова Наталья Юрьевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер Т.И.Очаева

Информация,
сопутствующая бухгалтерской отчётности
АО санаторий «Металлург» за 2020 год

ИНН 1835012287 КПП 184101001 ОГРН 1021801660870

Свидетельство о государственной регистрации от 22.05.1996г. №100-93-П серия II.

Свидетельство о постановке на налоговый учет от 09.04.1999г. №0008206 серия 18.

Юридический и фактический адрес: 426009, г. Ижевск, ул. Курортная, д.2.

Уставный капитал – 5824 руб. (Пять тысяч восемьсот двадцать четыре рубля). Количество простых акций - 5824 шт.

Резервный капитал 2 202 912 руб., в том числе резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 2 200 000 руб.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - главный врач Кононова Наталья Юрьевна.

Контрольные органы - Ревизионная комиссия общества, избранная годовым общим собранием акционеров АО санаторий «Металлург» 24.04.2020г., независимый аудитор - ООО «Иж-инжиниринг» (договор №138 от 01.06.2020г.).

Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

ОКВЭД-2 86.90.4 «Деятельность санаторно - курортных организаций»
Основной вид деятельности здравницы - санаторно - курортное лечение, организация лечения, оздоровления и отдыха населения, медицинские услуги.

Раскрытие информации - информация об обществе публикуется в газете «Удмуртская правда» и в сети Интернет - в службе раскрытия информации Интерфакс www.e-disclosure.ru, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) www.fedresurs.ru, на сайте санатория www.sanmet.ru.

Информация о связанных сторонах общества:

Общество не имеет дочерних обществ.

Общество не имеет зависимых обществ.

Сведения об аффилированных лицах общества по состоянию на 31.12.2020г:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Кононова Наталья Юрьевна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.04.2020		
			Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	28.04.2017		
2	Шмыков Виктор Александрович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.04.2020		
3	Наговицына Лариса Анатольевна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.04.2020		
4	Трубников Владислав Михайлович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.04.2020		
5	Шерстобит Сергей Викторович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.04.2020		
6	Федерация профсоюзов Удмуртской республики	г. Ижевск	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества	15.02.1993	**58,64**	**58,64**

В 2020 году доля участия аффилированных лиц не изменялась.

Участники совместной деятельности – совместная деятельность обществом в 2020 году не велась.

Прочие связанные стороны – прочих связанных сторон у общества нет.

Информация по сегментам – нет.

Информация о прекращаемой деятельности общества – нет.

Предпосылок, указывающих на возможность ликвидации Общества в году, следующим за отчетным нет.

События после отчетной даты в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не выявлено.

Условные факты хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности за 2020 год отсутствуют.

Размер чистых активов по состоянию на 31.12.2020г. составляет 125 582 тыс.руб.

Дивиденды по результатам работы за 2019 год не начислялись.
Сумма невостребованных дивидендов по состоянию на 31.12.2020г.- 83 462,50 руб.

Среднесписочная численность работников за 2020 год- 242 человек.
Списочная численность работников за 2020 год – 247 человека.
В 2020 году квалификацию повысили 19 человек, в том числе:
врачебный персонал - 9 человек,
средний медицинский персонал - 10 человек.

Квалификационная категория за отчётный год не подтверждалась и не присваивалась среди медицинских работников.

В 2020 году профессиональную подготовку среди врачебного персонала прошли 2 человека.

Реализация путевок (курсовок):
в 2018 году реализовано 4 375 шт.
в 2019 году реализовано 4 796 шт.
в 2020 году реализовано 2 416 шт.

Согласно Распоряжений Главы Удмуртской Республики «О внесении изменений в Распоряжение от 18 марта 2020г №42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» от 27 марта 2020г №49-РГ и от 30.05.2020г № 115-РГ деятельность санатория была приостановлена почти на три месяца, что объясняет резкое снижение реализованных путевок (курсовок) и выручки.

Выручка от реализации:

номер п/п	*Наименование показателя*	*Выручка от реализации, руб.*		
		за 2018 год	***за 2019 год***	***за 2020 год***
1	Санаторно-курортное обслуживание	102 925 255	110 863 189	76 080 127
	1.1. Санаторно-курортные путевки	75 358 153	82 941 079	49 005 612
	1.2. Санаторно-курортные путевки (спецотделения: неврология, кардиология, реабилитация, гастроэнтерология)	27 567 102	22 316 503	27 074 515
	1.3. Санаторно-курортные путевки ФСС		5 605 607	
2	Путевки на отдых	11 726 135	12 329 261	5 272 789
3	Курсовки всех видов	9 712 723	9 809 181	2 132 098
4	Медицинские услуги	36 892 505	36 973 097	18 333 935
	4. 1. Комплекс медицинских услуг	17 849 591	19 931 065	11 790 350
	4.2. Отдельные виды медицинских услуг	19 042 914	17 042 032	6 543 585
5	Медицинская деятельность за счет средств фонда ОМС			8 026 852
6	Прочие виды услуг	13 465 940	13 312 811	26 600 227
	ИТОГО по санаторию	**174 722 558**	**183 287 539**	**136 446 028**

В целях поддержки отраслей бизнеса наиболее пострадавших от пандемии, на рамках постановления Правительства РФ от 16.05.2020 № 696 общество получило льготный кредит в ПАО «Сбербанк» 25 350 тыс. руб со ставкой 2 % на возобновление деятельности. Период пользования кредитом поделен на несколько периодов. 30 ноября 2020 года окончен базовый период и согласно условий Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-21665-АРСМ от 03.07.2020г. сумма начисленных процентов базового периода в размере 133 563,01 руб. включена в сумму основного долга. С 01 декабря 2020 года кредитный договор переведен в период наблюдения, после окончания которого и при выполнении определенных условий долг и проценты по нему могут быть списаны банком.

Затраты санатория на энергетические ресурсы в 2020 году:

1. электроэнергия:

поставщик: АО «ЭнергосбыТ Плюс» договор №Р2571 от 01.03.2013г.
плановый объем потребления в 2020г.- 1387,6 тыс. кВт/ч.
фактический объем потребления в 2020г.- 902,4 тыс. кВт/ч
экономия за 2020г.- 485,2 тыс. кВт/ч

2. газ природный:

поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» договор №56-4-0288/16 от 01.10.2015г.
плановый объем потребления в 2020г.- 2208 тыс. куб. м
фактический объем потребления в 2020г.- 1308,9 тыс. куб. м
экономия за 2020г.- 899,1 тыс. куб. м

Котельной санатория в 2020 году выработано тепловой энергии всего - 9,4 тыс. Гкал, в том числе реализовано сторонним потребителям - 3 тыс. Гкал.

В 2020 году осуществлены следующие капитальные вложения:

1. приобретены основные средства на сумму 1 656 538,04 руб.
2. проведены работы по модернизации забора металлического, выполненные собственными силами санатория, сумма расходов составила 252 131,64 руб. (в т.ч. 144 336,40 руб. учтено в 2019г)

Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положений по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский и налоговый учет ведутся согласно учетным политикам организации с применением специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие: 8.3».

Основные моменты учетной политики общества для целей бухгалтерского учета в 2020 году:

- доход от реализации санаторно - курортных путевок (курсовок) - доходом признается стоимость фактически проведенных в отчетном периоде койко (курсо) - дней исходя из продажной стоимости путевки (курсовки);
- доход от финансовых вложений - по договорам займа, банковского счета, банковского вклада, срок действия которых приходится более чем на один месяц, доход признается полученным и включается в состав прочих доходов на конец соответствующего месяца;
- основные средства - основными средствами признаются активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и стоимостью более 40 000 руб. за единицу. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов;
- способ начисления амортизации основных средств - линейный;
- переоценка основных средств не производится;
- оценка отпуска (выбытия) материально-производственных запасов - по средней себестоимости;
- создание резервов - резерв по сомнительным долгам создается на величину сомнительной дебиторской задолженности по каждому обязательству;
- оценочные обязательства общества - формирование резерва на предстоящую оплату отпусков работникам общества осуществляется в целом по санаторию путем применения расчетного процента к фактически начисленной заработной плате за месяц.

Пояснения к бухгалтерскому балансу:

В стр.1190 «Прочие внеоборотные активы» на 31.12.2020г входят стоимости приобретенных неисключительных прав на программные продукты, учтенные в соответствии с ПБУ 14/2007 по счету 97.

В стр.1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2020г входят следующие суммы: сумма выданных авансов - 490 тыс. руб., задолженность

разных дебиторов и кредиторов – 1 199 тыс. руб., задолженность покупателей и заказчиков – 4 193 тыс. руб.

В стр.1230 по состоянию на 31.12.2020г отражено дебетовое сальдо по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - 5 тыс. руб. На 31.12.2019г и на 31.12.2018г данные показатели также отражены в стр.1230.

В стр.1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2020г входят следующие суммы: сумма полученных авансов от покупателей и заказчиков - 1683 тыс. руб., обязательства перед покупателями путевок (курсовок) - 2544 тыс. руб., задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 421 тыс. руб., задолженность перед персоналом по оплате труда – 3 447 тыс. руб., задолженность перед учредителями по выплате доходов - 83 тыс. руб., задолженность перед прочими дебиторами и кредиторами – 180 тыс. руб.

В стр.1520 по состоянию на 31.12.2020г отражено кредитовое сальдо по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в том числе: расчеты с бюджетом – 1 921 тыс. руб., страховые взносы - 1 979 тыс. руб. На 31.12.2019г и на 31.12.2018г данные показатели также отражены в стр.1520.

В стр.1540 «Оценочные обязательства» на 31.12.2020г отражен резерв на оплату отпусков в сумме 4 506 тыс. руб.

Пояснения к отчету о финансовых результатах:

В стр. 2300 за январь-декабрь 2020г отражен отрицательный финансовый результат 23 394 тыс. руб., что является следствием продолжительного приостановления деятельности санатория согласно Распоряжений Главы Удмуртской Республики «О внесении изменений в Распоряжение от 18 марта 2020г №42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» от 27 марта 2020г №49-РГ и от 30.05.2020г № 115-РГ .

В период приостановления деятельности, при отсутствии доходов, санаторий выполнял свои обязательства перед сотрудниками по выплате заработной платы, оплате налогов и страховых взносов, коммунальных и др. платежей. Санаторий является поставщиком тепловой энергии и ГВС, поэтому функционирование котельной не прекращалось. Дополнительными незапланированными расходами для санатория, стали расходы связанные с проведением подготовительных работ по возобновлению деятельности санатория, на основании Рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространений COVID-19, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.06.2020г .

Деятельность АО санаторий «Металлург» относится к отрасли наиболее пострадавшей от пандемии, согласно Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Несмотря на это, санаторий не имел возможности воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, так

как масштаб бизнеса, численность персонала, исключает возможность включения санатория в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общество формирует в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации».

Отложенный налог на прибыль составил 4 668 тыс. руб., сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020г составила 0 руб.

Пояснения к отчету о движении денежных средств:

Сумма НДС отражается в свернутом виде в стр. 4119 «Прочие поступления»: за 2020 год в размере 4 306 тыс. руб., за 2019 год - 973 тыс. руб.

Суммы страховых взносов и НДФЛ включены в стр.4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» за 2020 год в сумме 33 685 тыс. руб., за 2019 год - 34 185 тыс. руб.

Аудиторское заключение за 2020 год прилагается.

Генеральный директор - главный врач Н. Ю. Кононова

Главный бухгалтер Т. И. Очаева

26 февраля 2021г.