

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Открытое акционерное общество
санаторий «Металлург»**

за 2015 год



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества санаторий «Металлург» и иным лицам

Сведения об аудируемом лице

Открытое акционерное общество санаторий «Металлург»
Основной государственный регистрационный номер
1021801660870

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Курортная, 2.

Сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг»
Основной государственный регистрационный номер 1021801140569.
Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
426011, г. Ижевск, ул. Шумайлова, 20, тел. (3412) 72-44-23.

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП
«Московская аудиторская палата» 10203001558.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого
акционерного общества санаторий «Металлург».

Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества
санаторий «Металлург» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015г.;
- отчета о финансовых результатах за 2015г.;
- отчета об изменениях капитала за 2015г.;
- отчета о движении денежных средств за 2015г.;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Открытого акционерного общества санаторий «Металлург»
несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами

аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества санаторий «Металлург».

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества санаторий «Металлург» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью
«Иж-инжиниринг»

Директор _____ Т.М. Романова
Квалификационный аттестат аудитора
на неограниченный срок
К 010157 от 19.12.1994г.

«18» февраля 2016г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество санаторий "Металлург"	по ОКПО 02582970		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1835012287		
Код экономической деятельности	Деятельность санаторно-курортных учреждений	по ОКВЭД 85.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 26009, Удмуртская Респ, Ижевск г, Курортная ул, Дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 057	59 665	61 879
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44	25	53
	Прочие внеоборотные активы	1190	123	71	1 365
	Итого по разделу I	1100	57 224	59 761	63 297
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 474	4 788	3 211
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 735	12 897	19 539
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 000	45 500	19 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 709	41 537	56 696
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	106 918	104 722	98 446
	БАЛАНС	1600	164 142	164 483	161 743

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	50 987	50 988	51 109
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 225	20 225	20 225
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 268	63 653	62 761
	Итого по разделу III	1300	137 489	134 875	134 104
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 023	5 975	5 879
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 023	5 975	5 879
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 599	19 713	17 209
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 031	3 920	4 551
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 630	23 633	21 760
	БАЛАНС	1700	164 142	164 483	161 743



Руководитель

(подпись)

Кононов Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Королева

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Открытое акционерное общество санаторий "Металлург"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Ид экономической деятельности	Деятельность санаторно-курортных учреждений	по ОКПО	02582970		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	1835012287		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	85.11.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	202 529	195 530
	Себестоимость продаж	2120	(202 413)	(201 966)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	116	(6 436)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	116	(6 436)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 926	7 525
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	247	9 313
	Прочие расходы	2350	(1 267)	(2 706)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 022	7 696
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 585)	(1 715)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10)	(300)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(48)	(97)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19	(28)
	Прочее	2460	-	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 408	5 849

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 408	5 849
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	1

Руководитель



(подпись)

Кононов Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Королева

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество санаторий "Металлург"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2015
02582970		
1835012287		
85.11.2		
47	16	
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 2013 г.	3100	6	-	71 334	3	62 761	134 104
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 970	5 970
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 849	5 849
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	121	121
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(121)	-	(5 078)	(5 199)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(121)	X	-	(121)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(2 632)	(2 632)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 446)	(2 446)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	6	-	71 213	3	63 653	134 875
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 409	6 409
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 408	6 408
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1	1
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1)	-	(3 794)	(3 795)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(1)	X	-	(1)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 629)	(2 629)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 165)	(1 165)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	6	-	71 212	3	66 268	137 489

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	137 489	134 875	134 104



Руководитель

(подпись)

Кононов Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Королева

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество санаторий "Металлург"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
02582970		
1835012287		
85.11.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	212 712	225 111
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 269	204 386
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	529	637
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 914	20 088
Платежи - всего	4120	(219 994)	(238 452)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 747)	(83 584)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 286)	(76 116)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 447)	(3 303)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(54 514)	(75 449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 282)	(13 341)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 373	9 426
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	8 918
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	5 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	373	508
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 807)	(8 901)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 807)	(3 901)
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	-	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 566	525

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(1 112)	(2 343)
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	(1 112)	(2 343)
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	(1 112)	(2 343)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 828)	(15 159)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 537	56 696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 709	41 537
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кононов Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Королева

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5110	за 2014г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
в том числе:															
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5111	за 2014г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014г.	1 132	122	-	(1 254)	-
в том числе: лифт 1 корпус	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	1 132	122	-	(1 254)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	690	-
в том числе: теплотрасса	5261	690	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(1)	(7)
в том числе: водопровод	5271	-	(7)
сети городского, артезианского и минерального водоснабжения	5272	(1)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	94 989	94 989	94 989
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	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	45 500	-	241 000	(235 500)	-	7 655	-	51 000	-
	5315	за 2014г.	19 000	-	85 000	(58 500)	-	3 135	-	45 500	-
в том числе: займ	5306	за 2015г.	5 000	-	-	(5 000)	-	373	-	-	-
	5316	за 2014г.	5 000	-	5 000	(5 000)	-	507	-	5 000	-
депозиты	5307	за 2015г.	40 500	-	241 000	(230 500)	-	7 282	-	51 000	-
	5317	за 2014г.	14 000	-	80 000	(53 500)	-	2 628	-	40 500	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2015г.	45 500	-	241 000	(235 500)	-	7 655	-	51 000	-
	5310	за 2014г.	19 000	-	85 000	(58 500)	-	3 135	-	45 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

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					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	5 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 940	-
	5521	за 2014г.	5 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 940	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договор участия в долевом строительстве	5505	за 2015г.	5 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 940	-
	5525	за 2014г.	5 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 940	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2015г.	7 039	(82)	10 873	-	-	(7 039)	-	-	4	-	10 873	(78)	
	5530	за 2014г.	13 625	(26)	7 039	-	(78)	(13 625)	-	-	22	-	7 039	(82)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	1 265	(82)	5 958	-	-	(1 265)	-	-	4	-	5 958	(78)	
	5531	за 2014г.	9 511	(26)	1 265	-	(78)	(9 511)	-	-	22	-	1 265	(82)	
Авансы выданные	5512	за 2015г.	2 274	-	2 504	-	-	(2 274)	-	-	-	-	2 504	-	
	5532	за 2014г.	2 377	-	2 274	-	-	(2 377)	-	-	-	-	2 274	-	
Прочая	5513	за 2015г.	3 500	-	2 411	-	-	(3 500)	-	-	-	-	2 411	-	
	5533	за 2014г.	1 737	-	3 500	-	-	(1 737)	-	-	-	-	3 500	-	
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015г.	12 979	(82)	10 873	-	-	(7 039)	-	-	4	X	16 813	(78)	
	5520	за 2014г.	19 565	(26)	7 039	-	(78)	(13 625)	-	-	22	X	12 979	(82)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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	
				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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	19 713	16 599	-	(19 693)	(20)	-	16 599
	5580	за 2014г.	17 209	19 713	-	(17 119)	(90)	-	19 713
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	2 645	351	-	(2 645)	-	-	351
	5581	за 2014г.	1 093	2 645	-	(1 093)	-	-	2 645
авансы полученные	5562	за 2015г.	4 172	3 171	-	(4 164)	(8)	-	3 171
	5582	за 2014г.	2 356	4 172	-	(2 345)	(11)	-	4 172
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	3 091	3 564	-	(3 091)	-	-	3 564
	5583	за 2014г.	2 821	3 091	-	(2 821)	-	-	3 091
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	9 805	9 513	-	(9 793)	(12)	-	9 513
	5586	за 2014г.	10 939	9 805	-	(10 860)	(79)	-	9 805
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

5570	за 2014г.	17 209	19 713	-	(17 119)	(90)	X	19 713
------	-----------	--------	--------	---	----------	------	---	--------

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	79 796	82 345
Расходы на оплату труда	5620	86 168	83 622
Отчисления на социальные нужды	5630	25 753	24 715
Амортизация	5640	6 415	7 139
Прочие затраты	5650	4281	4 145
Итого по элементам	5660	202413	201 966
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	202413	201 966

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 920	10 944	(10 833)	-	4 031
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 920	10 944	(10 833)	-	2 031
резерв на предупреждение ЧС	5702	2 000	-	-	-	2 000

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор-главный врач

 Ю.Н.Кононов

Главный бухгалтер

 Т.В.Королева

18.02.2016г.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

32 (Трижды ато)

листов

Директор Романова Т.М.

