ИЖ ИНЖИНИРИНГ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерное общество санаторий «Металлург»

за 2017 год

ИЖ ИНЖИНИРИНГ 426011 г. Ижевск, ул.Шумайлова, 20. ИНН 1831000273/КПП 183101001,
р/с 40702810168170100131 в Отд. № 8618 Сбербанка России г. Ижевск
тел./факс: (3412) 72-44-23, 72-37-89 mail@izhaudit.ru www.izhaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества санаторий «Металлург» и иным лицам.

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 2017 года,
- отчета о финансовых результатах за 2017г.;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

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 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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

426011 г. Ижевск, ул.Шумайлова, 20. ИНН 1831000273/КПП 183101001,
р/с 40702810168170100131 в Отд. № 8618 Сбербанка России г. Ижевск
тел./факс: (3412) 72-44-23, 72-37-89 mail@izhaudit.ru www.izhaudit.ru

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 СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 10203001558

«14» февраля 2018г.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (пять)
листов
Директор Романова Т.М.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество санаторий "Металлург"**	по ОКПО	02582970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1835012287		
Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций**	по ОКВЭД	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, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	74 257	69 578	57 057
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	42	34	44
	Прочие внеоборотные активы	1190	160	166	123
	Итого по разделу I	1100	74 459	69 778	57 224
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 099	4 851	4 474
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 615	6 581	16 735
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 200	14 300	51 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 499	73 053	34 709
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	102 413	98 785	106 918
	БАЛАНС	1600	176 872	168 563	164 142

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	50 987
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 225	20 225	20 225
	Резервный капитал	1360	2 203	2 203	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 134	70 990	66 268
	в том числе: прибыль подлежащая распределению	1371	8 002	7 510	6 408
	нераспределенная прибыль в обращении	1372	57 882	58 922	59 860
	нераспределенная прибыль использованная	1373	9 250	4 558	-
	Итого по разделу III	1300	148 553	144 409	137 489
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 444	6 152	6 023
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 444	6 152	6 023
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 079	16 022	16 599
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 796	1 980	4 031
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 875	18 002	20 630
	БАЛАНС	1700	176 872	168 563	164 142

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

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер _____ Т.В. Королева

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество санаторий "Металлург"**	по ОКПО	02582970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1835012287		
Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций**	по ОКВЭД	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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	208 029	203 047
	Себестоимость продаж	2120	(205 103)	(202 060)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 926	987
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 926	987
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 580	9 391
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	690	405
	Прочие расходы	2350	(1 158)	(1 295)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 038	9 488
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 750)	(1 840)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27)	(81)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(292)	(129)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8	(9)
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 002	7 510

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	8 002	7 510
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	1

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

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер _____ Т.В. Королева

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Акционерное общество санаторий "Металлург"	по ОКПО	02582970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1835012287		
Вид экономической деятельности: Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД	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 2015 г.	3100	6	-	71 212	3	66 268	137 489
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 611	9 611
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 510	7 510
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 101	2 101
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2)	-	(2 689)	(2 691)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(2)	X	-	(2)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(2 689)	(2 689)
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	2 200	(2 200)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	6	-	71 210	2 203	70 990	144 409
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 100	8 100
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 002	8 002
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	98	98
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 956)	(3 956)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 453)	(2 453)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 503)	(1 503)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	6	-	71 210	2 203	75 134	148 553

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	148 553	144 409	137 489

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

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер
Т.В. Королева

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество санаторий "Металлург"**	по ОКПО	02582970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1835012287		
Вид экономической деятельности **Деятельность санаторно-курортных организаций**	по ОКВЭД	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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	224 014	262 796
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	207 441	205 590
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	754	513
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 819	56 693
Платежи - всего	4120	(216 318)	(207 161)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 956)	(69 460)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 035)	(120 401)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 614)	(2 501)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 713)	(14 799)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 696	55 635
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 658	2 193
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	317	85
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	3 150	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	191	108
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 579)	(19 471)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 229)	(17 471)
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	(3 350)	(2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 921)	(17 278)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 329)	(13)
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	(1 329)	(13)
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	(1 329)	(13)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 554)	38 344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 053	34 709
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 499	73 053
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

14 февраля 2018 г.

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	
						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 2017г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5110	за 2016г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2017г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5111	за 2016г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	11	11	11
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	11	11	11

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер _____ Т.В. Королева

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 2017г.	158 858	(89 281)	10 631	(1 923)	1 910	(5 939)	-	-	167 566	(93 310)
	5210	за 2016г.	140 961	(83 904)	18 880	(983)	982	(6 359)	-	-	158 858	(89 281)
в том числе: Здания	5201	за 2017г.	83 021	(26 148)	3 515	-	-	(1 210)	-	-	86 536	(27 358)
	5211	за 2016г.	66 804	(25 205)	16 217	-	-	(943)	-	-	83 021	(26 148)
Сооружения	5202	за 2017г.	11 192	(9 258)	152	-	-	(217)	-	-	11 344	(9 475)
	5212	за 2016г.	11 194	(9 045)	-	(2)	1	(214)	-	-	11 192	(9 258)
Тех.и мед.оборудование	5203	за 2017г.	52 230	(42 700)	4 952	(1 448)	1 435	(3 674)	-	-	55 734	(44 939)
	5213	за 2016г.	50 499	(39 584)	2 457	(726)	726	(3 842)	-	-	52 230	(42 700)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	8 619	(7 580)	1 879	(453)	453	(784)	-	-	10 045	(7 911)
	5214	за 2016г.	8 619	(6 531)	-	-	-	(1 049)	-	-	8 619	(7 580)
Хоз.инвентарь и принадлежности	5205	за 2017г.	3 796	(3 594)	133	(22)	22	(54)	-	-	3 907	(3 626)
	5215	за 2016г.	3 845	(3 539)	206	(255)	255	(310)	-	-	3 796	(3 594)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 524	10 307
в том числе: Водогрязелечебница	5261	1 024	-
Котельная	5262	2 491	-
система видеонаблюдения	5263	9	30
спальный корпус 4	5264	-	10 277
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(2)
в том числе: канализация	5271	-	(2)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	37 896	37 896	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	-	-	-

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

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер Т.В. Королева

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	14 300	-	59 950	(52 050)	-	970	-	22 200	-
	5315	за 2016г.	51 000	-	136 750	(173 450)	-	4 826	-	14 300	-
в том числе: займ	5306	за 2017г.	-	-	3 350	(3 150)	-	191	-	200	-
	5316	за 2016г.	-	-	2 000	(2 000)	-	108	-	-	-
депозиты	5307	за 2017г.	14 300	-	56 600	(48 900)	-	779	-	22 000	-
	5317	за 2016г.	51 000	-	134 750	(171 450)	-	4 718	-	14 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	14 300	-	59 950	(52 050)	-	970	-	22 200	-
	5310	за 2016г.	51 000	-	136 750	(173 450)	-	4 826	-	14 300	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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)

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер
Т.В. Королева

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 2017г.	4 851	-	49 213	(49 965)	-	-	X	4 099	-
	5420	за 2016г.	4 474	-	55 106	(54 729)	-	-	X	4 851	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	4 783	-	48 425	(49 170)	-	-	-	4 038	-
	5421	за 2016г.	4 420	-	54 329	(53 966)	-	-	-	4 783	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	68	-	788	(795)	-	-	-	61	-
	5423	за 2016г.	54	-	777	(763)	-	-	-	68	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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)

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер _____ Т.В. Королева

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	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	5 940	-	-	-		(5 940)	-	-		-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-		-	-	-		-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-		-	-	-		-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	6 827	(246)	6 826	-		(6 824)	(3)	-	35	-	-	-	6 826	(211)
	5530	за 2016г.	10 873	(78)	6 827	-	(215)	(10 873)	-	-	47	-	-	-	6 827	(246)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 005	(246)	1 386	-		(1 005)	-	-	35	-	-	-	1 386	(211)
	5531	за 2016г.	5 958	(78)	1 005	-	(215)	(5 958)	-	-	47	-	-	-	1 005	(246)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	3 195	-	2 763	-		(3 195)	-	-		-	-	-	2 763	-
	5532	за 2016г.	2 504	-	3 195	-		(2 504)	-	-		-	-	-	3 195	-
Прочая	5513	за 2017г.	2 627	-	2 677	-		(2 624)	(3)	-		-	-	-	2 677	-
	5533	за 2016г.	2 411	-	2 627	-		(2 411)	-	-		-	-	-	2 627	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-		-	-	-		-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-		-	-	-		-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	6 827	(246)	6 826	-		(6 824)	(3)	-	35	X	X	X	6 826	(211)
	5520	за 2016г.	16 813	(78)	6 827	-	(215)	(16 813)	-	-	47	X	X	X	6 827	(246)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	16 022	19 079	-	(15 922)	(100)	-	-	-	19 079
	5580	за 2016г.	16 599	16 022	-	(16 536)	(63)	-	-	-	16 022
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 891	525	-	(1 891)	-	-	-	-	525
	5581	за 2016г.	351	1 891	-	(351)	-	-	-	-	1 891
авансы полученные	5562	за 2017г.	1 859	2 241	-	(1 778)	(81)	-	-	-	2 241
	5582	за 2016г.	3 171	1 859	-	(3 117)	(54)	-	-	-	1 859
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	3 323	4 698	-	(3 323)	-	-	-	-	4 698
	5583	за 2016г.	3 564	3 323	-	(3 564)	-	-	-	-	3 323
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	8 949	11 615	-	(8 930)	(19)	-	-	-	11 615
	5586	за 2016г.	9 513	8 949	-	(9 504)	(9)	-	-	-	8 949
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	16 022	19 079	-	(15 922)	(100)	X	X	X	19 079
	5570	за 2016г.	16 599	16 022	-	(16 536)	(63)	X	X	X	16 022

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер
Т.В. Королева

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	70 335	74 005
Расходы на оплату труда	5620	96 696	90 753
Отчисления на социальные нужды	5630	28 853	27 047
Амортизация	5640	5 939	6 359
Прочие затраты	5650	3 280	3 896
Итого по элементам	5660	205 103	202 060
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	205 103	202 060

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

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

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер
_____ Т.В. Королева

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 980	10 903	(10 087)	-	2 796
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 980	10 903	(10 087)	-	2 796

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

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер
_____ Т.В. Королева

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер
Т.В. Королева

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
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 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

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

14 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер _____ Т.В. Королева

Информация,
сопутствующая бухгалтерской отчетности
АО санаторий «Металлург» за 2017 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- Ревизор общества Заболотских Любовь Александровна, независимый аудитор- ООО «Иж-инжиниринг» (договор №151 от 18.05.2017г.).

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, на сайте санатория www.sanmet.ru.

Сведения об аффилированных лицах общества по состоянию на 31.12.2017г:

№ 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	26.04.2017		
			Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	28.04.2017		
2	Кузнецов Анатолий Петрович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.04.2017		
3	Наговицына Лариса Анатольевна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.04.2017		
4	Трубников Владислав Михайлович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.04.2017		
5	Шерстобит Сергей Викторович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.04.2017		
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 2017 году изменена доля участия аффилированного лица- Федерации профсоюзов Удмуртской республики в уставном капитале общества с 57,01% (с 15.02.1993г) на 58,64% (с 13.09.2017г).

В 2017 году начислены дивиденды по результатам работы за 2016 год в размере 1 502 592,00 руб.

Сумма невостребованных дивидендов по состоянию на 31.12.2017г.- 157 349,67 руб.

Среднесписочная численность работников за 2017 год- 315 человек.

Списочная численность работников за 2017 год - 318 человек.

В 2017 году квалификацию повысили 20 человек, в том числе:

врачебный персонал- 6 человек,

средний медицинский персонал- 14 человек.

В 2017 году квалификационную категорию подтвердили 14 человек, в том числе:

врачебный персонал - 4 человека,
средний медицинский персонал - 10 человек.

В 2017 году квалификационная категория была присвоена 2 работникам, в том числе:

врачебный персонал - 1 человек,
средний медицинский персонал - 1 человек.

В 2017 году профессиональную подготовку прошли 18 человек, в том числе:

средний медицинский персонал - 2 человека,
младший медицинский персонал- 16 человек.

Реализация путевок (курсовок):

в 2015 году реализовано 6459 шт.
в 2016 году реализовано 5173 шт.
в 2017 году реализовано 5114 шт.

Выручка от реализации:

номер строки	*Наименование показателя*	*Выручка от реализации, руб.*		
		за 2015 год	***за 2016 год***	***за 2017 год***
010	Санаторно-курортные путевки	86 708 498	91 779 180	85 951 480
020	Курсовки на лечение, питание	6 810 919	5 488 544	6 205 345
030	Курсовки на лечение	4 179 539	3 319 187	3 514 287
040	Путевки на отдых	9 273 883	9 165 142	9 672 327
050	Медицинские услуги	27 580 169	46 170 511	44 190 811
060	Спец.неврологическое отделение	24 119 316	20 201 473	26 369 549
070	Спец. кардиологическое отделение	16 687 868	15 906 637	19 540 482
080	Спец. гастроэнтерологическое отделение	7 628 612	5 724	-
090	Спец. отделение для беременных женщин групп риска	10 024 530	144 370	-
100	Санаторно-курортные путевки на долечивание после операций по эндопротезированию	-	-	941 056
110	Прочие виды услуг	9 516 066	10 866 424	11 643 465
120	**ИТОГО по санаторию**	**202 529 401**	**203 047 192**	**208 028 802**

Размер чистых активов по состоянию на 31.12.2017г. составляет 148 553 тыс.руб.

Общество кредитами банка не пользуется.

Затраты здравницы на энергетические ресурсы в 2017 году:

1. электроэнергия:

поставщик: ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» договор №Р2571 от 01.03.2013г.
плановый объем потребления в 2017г.- 1387,6 тыс. кВт/ч.
фактический объем потребления в 2017г.- 1080,0 тыс. кВт/ч
экономия за 2017г.- 307,6 тыс. кВт/ч

2. газ природный:

поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» договор №56-4-0288/16 от 01.10.2015г.
плановый объем потребления в 2017г.- 2278 тыс. куб.м

фактический объем потребления в 2017г.- 1706,8 тыс. куб.м
экономия за 2017 г.- 571,2 тыс. куб.м

Котельной санатория в 2017 году выработано тепловой энергии всего- 12,4 тыс. Гкал, в том числе реализовано сторонним потребителям- 3,3 тыс. Гкал.

В 2017 году осуществлены следующие капитальные вложения в реконструкцию:

1) котельная- осуществлено техническое перевооружение с переводом котлов ДКВР 6,5/13 в водогрейный режим. Работы выполнены подрядной организацией ООО «Техно». Общая сумма расходов на реконструкцию котельной составила 2 491 463 руб.
2) водогрязелечебница- реконструкция помещения контрастных ванн с объединением двух чаш ванн в одну и устройством санузла. Работы выполнены силами ремонтно-строительной бригады и ремонтно-технического участка общества. Общая сумма расходов на реконструкцию водогрязелечебницы составила 1 023 913 руб.

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 2017 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 31.12.2017г входят стоимости приобретенных неисключительных прав на программные продукты, учтенные в соответствии с ПБУ 14/2007 по счету 97.

В стр.1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2017г входят следующие суммы: сумма выданных авансов- 2763 тыс.руб., задолженность разных дебиторов и кредиторов- 1583 тыс.руб., задолженность покупателей и заказчиков- 1175 тыс.руб., учтен резерв по сомнительным долгам- 211 тыс.руб.

В стр.1230 по состоянию на 31.12.2017г отражено дебетовое сальдо по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в том числе: расчеты с бюджетом- 864 тыс.руб, страховые взносы- 441 тыс.руб. На 31.12.2016г и на 31.12.2015г данные показатели также отражены в стр.1230.

В стр. 1240 «Финансовые вложения» отражены процентные банковские депозиты (с отсутствием в договоре условия досрочного расторжения (изъятия))- 12000 тыс.руб. и процентный займ, предоставленный работнику- 200 тыс.руб..

В стр.1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2017г входят следующие суммы: сумма полученных авансов от покупателей и заказчиков- 2241 тыс.руб., обязательства перед покупателями путевок курсовок- 5179 тыс.руб., задолженность перед поставщиками и подрядчиками- 525 тыс.руб., задолженность перед персоналом по оплате труда- 6132 тыс.руб., задолженность перед учредителями по выплате доходов- 157 тыс.руб., задолженность перед прочими дебиторами и кредиторами- 147 тыс.руб.

В стр.1520 по состоянию на 31.12.2017г 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- 2084 тыс.руб, страховые взносы- 2614 тыс.руб. На 31.12.2016г и на 31.12.2015г данные показатели также отражены в стр.1520.

В стр.1540 «Оценочные обязательства» на 31.12.2017г отражен резерв на оплату отпусков в сумме 2 796 тыс.руб.

Пояснения к отчету о движении денежных средств:

Сумма НДС отражается в свернутом виде и входит: в данных за 2017 год в состав суммы по стр. 4119 «Прочие поступления» в размере 563 тыс.руб., в данных за 2016 год в состав суммы по стр. 4119 «Прочие поступления» в размере 249 тыс.руб.

В стр.4214 отражены проценты по договору займа за 2017 год в размере 191 тыс.руб., за 2016 год в размере 108 тыс.руб.

Суммы страховых взносов и НДФЛ за 2017 год отражены в данных по стр.4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» в сумме 37921 тыс.руб., за 2016 год данные показатели были отражены в стр.4122 «Прочие платежи» в сумме 37588 тыс.руб.

Аудиторское заключение за 2017 год прилагается.

Генеральный директор-главный врач Н.Ю.Кононова

Главный бухгалтер Т.В.Королева

14 февраля 2018г.