

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	0710001
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ДЕМЕРДЖИ"			00712290
Идентификационный номер налогоплательщика				9101001896
Вид экономической деятельности	Деятельность санаторно - курортных учреждений			86.90.4
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			12165 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес)	298510, Крым Респ, Алушта г, Перекопская ул, д. № 4			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "РОСКОНСАЛТИНГ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН 7733548305
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ОГРНИП 1057747687150

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	54	61
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 454	30 208	27 306
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 698	699	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50 152	30 961	27 367
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 299	1 454	1 375
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 905	7 695	2 471
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	7 000	11 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 148	46 070	17 393
	Прочие оборотные активы	1260	53	-	-
	Итого по разделу II	1200	72 405	62 219	32 239
	БАЛАНС	1600	122 557	93 180	59 606

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 608	3 608	3 608
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	902	616	616
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	117 788	84 586	52 342
	Итого по разделу III	1300	122 298	88 810	56 566
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	259	4 221	3 040
	Доходы будущих периодов	1530	-	149	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	259	4 370	3 040
	БАЛАНС	1700	122 557	93 180	59 606

Руководитель _____
(подпись)

**Котолупов Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ДЕМЕРДЖИ"	ИНН	00712290		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9101001896		
Вид экономической деятельности	Деятельность санаторно - курортных учреждений	по ОКЕИ	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	119 998	91 102
	Себестоимость продаж	2120	(85 255)	(65 712)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 743	25 390
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 743	25 390
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 029	9 671
	Прочие расходы	2350	(1 778)	(737)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 994	34 324
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 597)	(1 973)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 397	32 351

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	39 397	32 351
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Котолупов Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ДЕМЕРДЖИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
00712290		
9101001896		
86.90.4		
12165	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 2017 г.	3100	3 608	-	-	616	52 342	56 566
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 244	32 244
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32 244	32 244
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	3 608	-	-	616	84 586	88 810
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 453	39 453
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 453	39 453
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 965)	(5 965)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 965)	(5 965)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	286	(286)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3 608	-	-	902	117 788	122 298

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	122 298	88 958	56 566

Руководитель _____
(подпись)

**Котолупов Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ДЕМЕРДЖИ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Деятельность санаторно - курортных учреждений Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005							
	по ОКПО	<table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2019</td> </tr> </table>	31	12	2019				
	31	12	2019						
	ИНН	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">00712290</td> </tr> </table>	00712290						
	00712290								
	по ОКВЭД 2	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">9101001896</td> </tr> <tr> <td colspan="3">86.90.4</td> </tr> </table>	9101001896			86.90.4			
9101001896									
86.90.4									
по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1"> <tr> <td>12165</td> <td>16</td> </tr> </table>	12165	16						
12165	16								
по ОКЕИ	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">384</td> </tr> </table>	384							
384									

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	127 909	97 489
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	124 483	91 113
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 426	6 376
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(89 341)	(66 366)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 079)	(45 576)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 691)	(12 654)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 597)	(1 973)
прочие налоги	4125	(7 974)	(6 163)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 568	31 123
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 015	5 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	1 015	5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 266)	(7 594)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 266)	(7 594)
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	(20 251)	(2 594)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 950	1 148
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	1 950	1 148
Платежи - всего	4320	(5 189)	(1 000)
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	(5 189)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 239)	148
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 078	28 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 070	17 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 148	46 070
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Котолупов Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ДЕМЕРДЖИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	54	61
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 454	30 208	27 306
Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 698	699	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 299	1 454	1 375
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 905	7 695	2 471
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	7 000	11 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 148	46 070	17 393
Прочие оборотные активы	1260	53	-	-
ИТОГО активы	-	122 557	93 180	59 606
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	259	4 221	3 040
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	259	4 221	3 040
Стоимость чистых активов	-	122 298	88 958	56 566

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	157	(115)	15	(41)	132	(17)	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	157	(96)	-	-	-	(19)	-	-	-	157	(115)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019г.	157	(115)	15	(41)	132	(17)	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	157	(96)	-	-	-	(19)	-	-	-	157	(115)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	13	15	-	(15)	-
	5190	за 2018г.	-	13	-	-	13
в том числе:							
Антивирус Касперского 2017	5181	за 2019г.	(3)	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	(3)	-	-	-	(3)
1С:Предприятие 8.Клиентская лицензия на одно рабочее место Сер.№8101448991	5182	за 2019г.	6	-	-	-	-
	5192	за 2018г.	-	6	-	-	6
Антивирус Касперского	5183	за 2019г.	3	-	-	-	-
	5193	за 2018г.	3	-	-	-	3
1С:Предприятие 8.Клиентская лицензия на одно рабочее место Сер.№8100150542	5184	за 2019г.	6	-	-	-	-
	5194	за 2018г.	-	6	-	-	6
Kaspersky Small Office Security 6 18мест	5185	за 2019г.	-	15	-	(15)	-
	5195	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Котолупов Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	30 715	(17 089)	6 787	(15)	15	(2 233)	-	-	37 487	(19 307)
	5210	за 2018г.	30 364	(15 057)	383	(32)	32	(2 065)	-	-	30 715	(17 089)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	6 383	(5 238)	2 194	(15)	15	(720)	-	-	8 562	(5 943)
	5211	за 2018г.	6 032	(4 638)	383	(32)	32	(632)	-	-	6 383	(5 238)
Сооружения	5202	за 2019г.	2 803	(2 091)	-	-	-	(76)	-	-	2 803	(2 168)
	5212	за 2018г.	2 803	(2 034)	-	-	-	(57)	-	-	2 803	(2 091)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	4 612	(2 572)	1 817	-	-	(637)	-	-	6 430	(3 209)
	5213	за 2018г.	4 612	(1 998)	-	-	-	(574)	-	-	4 612	(2 572)
Здания	5204	за 2019г.	15 060	(6 424)	-	-	-	(501)	-	-	15 060	(6 925)
	5214	за 2018г.	15 060	(5 922)	-	-	-	(502)	-	-	15 060	(6 424)
Другие виды основных средств	5205	за 2019г.	1 680	(695)	-	-	-	(273)	-	-	1 680	(968)
	5215	за 2018г.	1 680	(423)	-	-	-	(273)	-	-	1 680	(695)
Многолетние насаждения	5206	за 2019г.	23	(19)	-	-	-	(1)	-	-	23	(20)
	5216	за 2018г.	23	(18)	-	-	-	(1)	-	-	23	(19)
Транспортные средства	5207	за 2019г.	154	(49)	-	-	-	(26)	-	-	154	(75)
	5217	за 2018г.	154	(23)	-	-	-	(26)	-	-	154	(49)
Земельные участки	5208	за 2019г.	-	-	2 776	-	-	-	-	-	2 776	-
	5218	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	723	(24)	11 447	-	-	(798)	-	-	12 520	(822)
	5230	за 2018г.	-	-	723	-	-	(24)	-	-	723	(24)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2019г.	723	(24)	11 447	-	-	(798)	-	-	12 520	(822)
	5231	за 2018г.	-	-	723	-	-	(24)	-	-	723	(24)

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 2019г.	16 582	22 134	(207)	(18 234)	20 275
	5250	за 2018г.	11 999	5 689	-	(1 106)	16 582
в том числе:							
Площадка для петанк	5241	за 2019г.	29	-	29	-	-
	5251	за 2018г.	-	29	-	-	29
Реконструкция склада	5242	за 2019г.	4 521	747	-	-	5 268
	5252	за 2018г.	4 521	-	-	-	4 521
Пляжные сооружения	5243	за 2019г.	1 101	179	-	-	1 279
	5253	за 2018г.	1 101	-	-	-	1 101
Реконструкция Бара Е	5244	за 2019г.	10 932	135	179	-	10 888
	5254	за 2018г.	6 378	4 554	-	-	10 932
Ванна 4х камерная "Истра-4к"	5245	за 2019г.	-	494	-	-	494
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ванна водолечебная "ЛАДОГА"	5246	за 2019г.	-	1 020	-	-	1 020
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кушетка бесконтактного массажа "АКВАСПА"	5247	за 2019г.	-	452	-	-	452
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ванна медицинская массажная вихревая для рук "ИСТРА-Р"	5248	за 2019г.	-	212	-	-	212
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ванна медицинская массажная вихревая для ног "ИСТРА-Н"	5249	за 2019г.	-	212	-	-	212
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кафедра водолечебная с комплектом душей "Вуокса" циркулярный		за 2019г.	-	91	-	-	91
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Кафедра водолечебная с комплектом душей "Вуокса" восходящий		за 2019г.	-	43	-	-	43
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа ультразвуковой с ПрограмОбеспечением		за 2019г.	-	316	-	-	316
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный газовый водогрейный 2019		за 2019г.	-	827	-	827	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппарат МИОКАРД-12 (анализ электрокардиограмм)		за 2019г.	-	100	-	100	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Щит распредел.электрический		за 2019г.	-	55	-	55	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппарат для проведения воздушно-углекислых лечебных процедур Реабокс		за 2019г.	-	450	-	450	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппарат инфузионный для газовых инъекций		за 2019г.	-	141	-	141	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Аппарат электро-лазерный терапевтический АЭЛТ	за 2019г.	-	99	-	99	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка для гипокситерапии четырехместная "Горный воздух"	за 2019г.	-	714	-	714	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
LAND ROVER Range Rover VIN SALGA2BJ1KA550214	за 2019г.	-	9 676	-	9 676	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
УМТвп-"МАДИН"	за 2019г.	-	935	-	935	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Медкорпус новый	за 2019г.	-	627	-	627	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Считыватель документов "Регула"	за 2019г.	-	64	-	64	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
NISSAN QASHQAI 2.0i P 2WD CVT LE TOP VIN Z8NFBAJ11ES096447	за 2019г.	-	1 771	-	1 771	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Чистенский сельсовет	за 2019г.	-	-	(2 776)	2 776	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сушильная машина Electrolux T5290	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	383	-	383	-
LADA KS045L LADA LARGUS СЕРЕБРИСТЫЙ VIN ХТАКС045LK1131739	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	723	-	723	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	7 681	-	8 823	-	(6 616)	-	-	-	-	9	8	9 905	-
	5530	за 2018г.	2 471	-	6 146	21	(999)	-	-	-	-	-	42	7 681	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	881	-	11	-	(881)	-	-	-	-	-	-	11	-
	5531	за 2018г.	-	-	860	21	-	-	-	-	-	-	-	881	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	6 605	-	2 863	-	(5 590)	-	-	-	-	-	-	3 878	-
	5532	за 2018г.	2 197	-	5 258	-	(851)	-	-	-	-	-	-	6 605	-
Прочая	5513	за 2019г.	195	-	5 948	-	(145)	-	-	-	-	9	8	6 016	-
	5533	за 2018г.	273	-	28	-	(148)	-	-	-	-	-	42	195	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	7 681	-	8 823	-	(6 616)	-	-	-	X	X	X	9 905	-
	5520	за 2018г.	2 471	-	6 146	21	(999)	-	-	-	X	X	X	7 681	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	(104)	12	-	-	-	-	-	-	(92)
	5574	за 2018г.	-	(104)	-	-	-	-	-	-	(104)
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	4 311	172	-	(4 150)	-	-	9	8	351
	5580	за 2018г.	3 039	2 686	2	(1 459)	-	-	-	42	4 311
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	4 166	245	-	(4 141)	-	-	5	-	275
	5581	за 2018г.	1 526	2 670	-	(73)	-	-	-	42	4 166
авансы полученные	5562	за 2019г.	24	41	-	-	-	-	-	-	66
	5582	за 2018г.	1 399	24	-	(1 399)	-	-	-	-	24
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	7	-	-	-	-	4	-	11
	5583	за 2018г.	48	(2)	2	(48)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	121	(121)	-	(9)	-	-	-	-	8
	5586	за 2018г.	67	(6)	-	61	-	-	-	-	121
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	4 311	172	-	(4 150)	-	X	X	X	351
	5570	за 2018г.	3 039	2 686	2	(1 459)	-	X	X	X	4 311

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	47 487	32 922
Расходы на оплату труда	5620	16 809	14 396
Отчисления на социальные нужды	5630	5 023	4 302
Амортизация	5640	3 027	2 108
Прочие затраты	5650	14 901	12 945
Итого по элементам	5660	87 247	66 673
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	-	113
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 247	66 786

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

Руководитель _____
(подпись)

**Котолупов Алексей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.