

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Санаторий "Горячий Ключ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКПО	02578513		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2305001884		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	86.90.4		
Местонахождение (адрес)	353290, Краснодарский край, Горячий Ключ г, Псекупская ул, дом № 2	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

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	80 039	79 364	74 702
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 421	2 867	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84 461	82 231	74 702
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 684	7 609	8 249
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 890	5 433	3 741
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	11 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 624	2 818	495
	Прочие оборотные активы	1260	2 443	197	393
	Итого по разделу II	1200	27 641	27 057	12 879
	БАЛАНС	1600	112 101	109 288	87 580

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	1 283	1 283	1 283
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 893	38 576	38 576
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	13 483	13 483
	Резервный капитал	1360	64	64	64
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 246	(3 762)	11 271
	Итого по разделу III	1300	39 486	49 645	64 677
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 800	5 694	8 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(55)	463	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 745	6 157	8 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	101	143
	Кредиторская задолженность	1520	52 587	49 486	14 760
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 283	3 900	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 870	53 487	14 903
	БАЛАНС	1700	112 101	109 288	87 580

Руководитель

(подпись)

Гаспарян Карен
Леонардович

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Санаторий "Горячий Ключ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
02578513		
2305001884		
86.90.4		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	162 859	175 793
	Себестоимость продаж	2120	(155 384)	(173 205)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 475	2 588
	Коммерческие расходы	2210	(663)	-
	Управленческие расходы	2220	(16 864)	(15 014)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 052)	(12 426)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	665	501
	Проценты к уплате	2330	(459)	(1 501)
	Прочие доходы	2340	2 226	164
	Прочие расходы	2350	(4 602)	(4 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 222)	(17 277)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(372)	(428)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	518	160
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 554	2 867
	Прочее	2460	(8)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 158)	(14 250)

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	(13 683)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(23 841)	(14 250)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гаспарян Карен
Леонардович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
02578513		
2305001884		
86.90.4		
67	43	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Санаторий "Горячий Ключ" Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2305001884 Дата (число, месяц, год) по ОКПО 02578513
 Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД 86.90.4
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКФС / ОКФС
 закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКЕИ 384
 Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 283	-	52 059	64	11 271	64 677
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 032)	(15 032)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 872)	(14 872)
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	(160)	(160)

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 2016 г.	3200	1 283	-	52 059	64	(3 762)	49 644
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(13 683)	-	(10 159)	(23 842)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 159)	(10 159)
переоценка имущества	3322	X	X	(13 683)	X	-	(13 683)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 283	-	24 893	64	13 246	39 486

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	64 677	(14 872)	(160)	49 645
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	64 677	(14 872)	(160)	49 645
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 271	(14 872)	(161)	(3 762)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 271	(14 872)	(161)	(3 762)
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	39 486	49 645	64 677



Руководитель Гаспарян Карен
 (подпись) Неонардович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Санаторий "Горячий Ключ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое 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	2017
02578513		
2305001884		
86.90.4		
67	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	167 946	185 806
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	160 734	175 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 212	9 950
Платежи - всего	4120	(186 050)	(159 560)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105 062)	(91 999)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 590)	(40 271)
процентов по долговым обязательствам	4123	(560)	(1 543)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(41 838)	(25 747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 104)	26 246
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	607	569
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5	68
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	602	501
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 993)	(5 798)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 993)	(5 798)
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	(3 386)	(5 229)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 800	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 800	-
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	(6 507)	(7 694)
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	(11)	(5)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 694)	(2 306)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(802)	(5 383)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 293	(7 694)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 197)	13 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 818	495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 624	13 818
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	-

Руководитель

(подпись)

Гаспарян Карен
Леонардович

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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



Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	122 536	(66 415)	7 105	(1 732)	1 673	(4 897)	-	-	127 908	(69 639)
	5210	за 2016г.	115 656	(62 852)	7 379	(500)	486	(4 049)	-	-	122 536	(66 415)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	31 412	(20 532)	4 431	(271)	271	(3 026)	-	-	35 571	(23 287)
	5211	за 2016г.	24 543	(18 518)	7 062	(194)	183	(2 197)	-	-	31 412	(20 532)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	3 679	(3 237)	638	(1 248)	1 248	(177)	-	-	3 068	(2 166)
	5212	за 2016г.	3 566	(3 363)	317	(204)	200	(74)	-	-	3 679	(3 237)
Сооружения	5203	за 2017г.	16 265	(10 842)	64	(120)	61	(413)	-	-	16 208	(11 194)
	5213	за 2016г.	16 328	(10 448)	-	(64)	64	(458)	-	-	16 265	(10 842)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	5 678	(5 114)	1 762	-	-	(265)	-	-	7 440	(5 379)
	5214	за 2016г.	5 678	(4 803)	-	-	-	(311)	-	-	5 678	(5 114)
Здания	5205	за 2017г.	64 493	(26 296)	210	(58)	58	(700)	-	-	64 645	(26 938)
	5215	за 2016г.	64 493	(25 608)	-	-	-	(688)	-	-	64 493	(26 296)
Офисное оборудование	5206	за 2017г.	735	(393)	-	(34)	34	(317)	-	-	701	(676)
	5216	за 2016г.	774	(111)	-	(39)	39	(321)	-	-	735	(393)
Земельные участки	5207	за 2017г.	275	-	-	-	-	-	-	-	275	-
	5217	за 2016г.	275	-	-	-	-	-	-	-	275	-
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.	23 243	5 632	-	(7 105)	21 770
в том числе:	5250	за 2016г.	21 898	8 852	(128)	(7 379)	23 243
Велозргометр серии EN-Cardio модель "EN-Bike Reha"	5241	за 2017г.	301	-	-	301	-
	5251	за 2016г.	-	301	-	-	301
Подвес реабилитационный для вертикализации пациента "Ортопорт"	5242	за 2017г.	162	-	-	162	-
	5252	за 2016г.	-	162	-	-	162
Тренажер беговая дорожка EN-Motion для функциональной диагностики, тренировки и реабилитации	5243	за 2017г.	623	-	-	623	-
	5253	за 2016г.	-	623	-	-	623
Анализатор гематологический MicroCC-20Plus	5244	за 2017г.	387	-	-	387	-
	5254	за 2016г.	-	387	-	-	387
Фундамент стр-ва нов корп	5245	за 2017г.	1 200	-	-	-	1 200
	5255	за 2016г.	1 200	-	-	-	1 200
Термальный комплекс "Санаторий "Горячий Ключ"	5246	за 2017г.	20 570	-	-	-	20 570
	5256	за 2016г.	20 570	-	-	-	20 570
Установка обезжелезивания автоматическая HFR-2472-PX(3)-F, производительностью 10,0 м3/час	5247	за 2017г.	-	1 205	-	1 205	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Забор из металлических стоек и профлистов возле 1 корпуса	5248	за 2017г.	-	64	-	64	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии в здании котельной	5249	за 2017г.	-	135	-	135	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Устройство для проведения воздушно-углекислых лечебных процедур "Реабокс" ("Сухая" углекислая ванна)		за 2017г.	-	398	-	398	-
		за 2016г.	-	390	-	390	-
Ванна "Гольфстрим" для подводного душ-массажа		за 2017г.	-	350	-	350	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone X 256Gb		за 2017г.	-	89	-	89	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный ШС 0,98-3,6 (S1400)		за 2017г.	-	51	-	51	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая		за 2017г.	-	53	-	53	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Прихожая с зеркалом и вешалкой		за 2017г.	-	100	-	100	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Набор мебели Кухня		за 2017г.	-	230	-	230	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Шкаф для хлеба ШЗХ-1200		за 2017г.	-	42	-	42	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	574	-	574	-
Стол массажный шестисекционный FM2		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	265	-	265	-
Газонокосилка бензиновая VIKING MB545.0		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	45	-	45	-
Электростанция дизельная SDMO-Y130K		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	435	-	435	-
Аппарат "АМО-АТОС-Э"		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	95	-	95	-
Система видеонаблюдения 1 корпус 3 этаж		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	55	-	55	-
Шкаф жарочный газовый GRILL MASTER Ф2ЖТЛДГ (2 горелки)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	45	-	45	-
Гольфкар на 8 мест		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	631	-	631	-
Гольфкар 4-х местный		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	557	-	557	-
Пост охраны размером 3500х2500х2900 мм		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	210	-	210	-
Корпус №9 (новый)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Столярная мастерская		за 2016г.	42	-	42	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Котедж (новый)		за 2016г.	65	-	65	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВЦ-14-46-6,3 5,5/750 Пр90		за 2016г.	20	-	20	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка обезжелезивания автоматическая HFR-3672-PX(4)-F, производительностью 20,0 м3/час		за 2016г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, 1 корпус 4 этаж		за 2016г.	-	2 796	-	2 796	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции каб 101 ЛДО		за 2016г.	-	112	-	112	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции столовой		за 2016г.	-	64	-	64	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом на базе преобраз. частоты 45 КВТ		за 2016г.	-	152	-	152	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка электрогенераторная Pgramas GSW 150V		за 2016г.	-	364	-	364	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат для механотерапии "Ортопорт" модель "Актив" (велотренажер)		за 2016г.	-	1 339	-	1 339	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	130	-	130	-

Автоматика управления теплообменниками	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом на базе преобраз. частоты 30 KBT	за 2016г.	-	-	-	-	276	-
Теплообменник пластинчатый НН 14	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	185	-
Сплитсистема Rovex №24	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	80	-
Экспресс анализатор критических состояний портативный Nano-Checker 710	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	52	-
Насос 1K 100-65-250 двигатель 45кВт/3000 оборотов	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	170	-
Машина холодильная MM 218 SF (R404A)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	91	-
Комплекс сервисный LockLink VISION FRID	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	59	-
Плита газовая со сплошной поверхностью ФЖТЛПГ(п)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	83	-
Трансформатор ТМГ 400-10/0,4	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	199	-
Набор мягкой мебели (диван-кровать 2мест. + 1 кресло)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	204	-
Система автоматическая для анализа крови-измерения CO2 серия VES-MATIC	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	49	-
Кресло донорское с управляемым наклоном и штативом	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	167	-
Электрокардиограф Nihon Kohden ECG-1350	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	41	-
Сплитсистема Rovex 24	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	330	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	45	-

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 169	636	664
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	144 741	144 741	-
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 _____
 Гаспарян Карен
 Леонардович
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

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	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Гаспарян Карен
 Леонардович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017г.	7 609	-	190 848	(191 773)	-	-	X	6 684	-	
	5420	за 2016г.	8 249	-	204 864	(205 503)	-	-	X	7 609	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	7 609	-	20 309	(21 234)	-	-	11 858	6 684	-	
	5421	за 2016г.	8 249	-	18 479	(19 118)	-	-	11 207	7 609	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	169 876	(169 876)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016г.	-	-	186 385	(186 385)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	663	(663)	-	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Гаспарян Карен
Леонардович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2018 г.

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		погашение	выбыло		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		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	6 084	(651)	15 718	-	(4 249)	-	(1 827)	-	-	17 552	(516)
	5530	за 2016г.	4 111	(360)	4 708	-	(2 893)	-	(134)	-	157	6 084	(651)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	2 356	(443)	1 061	-	(1 353)	-	(1 618)	-	-	2 065	(516)
	5531	за 2016г.	1 389	(311)	1 484	-	(516)	-	(85)	-	-	2 356	(443)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 608	(208)	12 310	-	(1 357)	-	(208)	-	-	12 562	-
	5532	за 2016г.	2 356	(48)	1 129	-	(1 877)	-	(48)	-	-	1 608	(208)
Прочая	5513	за 2017г.	2 119	-	2 346	-	(1 539)	-	-	-	-	2 925	-
	5533	за 2016г.	366	-	2 095	-	(500)	-	-	-	157	2 119	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2017г.	6 084	(651)	15 718	-	(4 249)	-	(1 827)	X	X	17 552	(516)
	5520	за 2016г.	4 111	(360)	4 708	-	(2 893)	-	(134)	X	X	6 084	(651)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	5 694	17 800	-	-	(5 694)	-	-	-	-	17 800
	5573	за 2016г.	8 000	-	-	-	(2 306)	-	-	-	-	5 694
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2017г.	49 586	7 311	585	(4 740)	(156)	-	-	-	-	52 587
	5580	за 2016г.	14 902	37 981	1 524	(4 890)	(89)	-	157	-	-	49 586
	5561	за 2017г.	40 792	6 161	-	(1 303)	-	-	-	-	-	45 650
	5581	за 2016г.	8 104	33 800	-	(1 107)	(5)	-	-	-	-	40 792
	5562	за 2017г.	4 220	1 198	-	(2 072)	(156)	-	-	-	-	3 191
	5582	за 2016г.	2 672	3 314	-	(1 681)	(84)	-	-	-	-	4 220
	5563	за 2017г.	2 854	68	8	(377)	-	-	-	-	-	2 553
	5583	за 2016г.	1 920	817	23	(64)	-	-	157	-	-	2 854
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5565	за 2017г.	101	-	458	(560)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	143	-	1 501	(1 543)	-	-	-	-	-	101
	5566	за 2017г.	1 618	(116)	119	(429)	-	-	-	-	-	1 193
	5586	за 2016г.	2 063	50	-	(495)	-	-	-	-	-	1 618
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2017г.	49 586	7 311	585	(4 740)	(156)	X	X	X	-	52 587
	5570	за 2016г.	14 902	37 981	1 524	(4 890)	(89)	X	X	X	-	49 586

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 _____
 Гаспарян Карен
 Леонардович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	20 868	18 844
Расходы на оплату труда	5620	42 226	44 005
Отчисления на социальные нужды	5630	12 738	13 185
Амортизация	5640	4 897	4 049
Прочие затраты	5650	92 182	108 136
Итого по элементам	5660	172 911	188 219
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	172 911	188 219

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



Гаспарян Карен
Леонардович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 900	1 859	(3 476)	-	2 283
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Гаспарян Карен
Леонардович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	243	54	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	41 172	41 172	-
	5811	-	-	-



Гаспарян Карен
Леонардович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2018 г.

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	Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-



Гаспарян Карен
Леонардович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2018 г.