

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	31 468	31 468	31 468
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 144)	(25 368)	(27 011)
	Итого по разделу III	1300	4 423	6 200	4 556
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 739	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	370	1 524	2 660
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 884	4 762	5 736
	Итого по разделу IV	1400	23 993	6 286	8 396
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	220	1 204	1 320
	Кредиторская задолженность	1520	17 493	24 173	24 356
	Доходы будущих периодов	1530	1 187	2 416	3 062
	Оценочные обязательства	1540	937	1 156	1 338
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 837	28 949	30 077
	БАЛАНС	1700	48 253	41 435	43 029

ООО Д В АКТИВ
АУ ДИТ



Руководитель

(подпись)

Гончаров Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация АО "Санаторий"Кульдур"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности деятельность санаторно-курортных учреждений	по ОКВЭД 2	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКФС / ОКФС	по ОКВЭД 2	02586524		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		7902004951		
			86.90.4		
			12267	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	105 805	119 826
	Себестоимость продаж	2120	(93 567)	(101 631)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 238	18 195
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 393)	(17 413)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 155)	782
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(61)	(93)
	Прочие доходы	2340	2 802	8 176
	Прочие расходы	2350	(3 110)	(6 973)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 524)	1 892
	Налог на прибыль	2410	(1 214)	(248)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1 345)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 211)	1 593
	Прочее	2460	2 963	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 775)	1 644

ООО Д В АКТИВ
АУ АИТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 775)	1 644
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ООО ДВ АКТИВ
АУДИТ



Руководитель

(подпись)

Гончаров Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
02586524		
7902004951		
86.90.4		
12267	49	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО "Санаторий"Кульдур"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

деятельность санаторно-курортных учреждений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная российская

непубличные акционерные

общества / собственность

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 2018 г.	3100	100	-	31 468	-	(27 011)	4 557
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 643	1 643
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	1 643
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	-	-

000 Д В АКТИВ
АУДИТ

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	100	-	31 468	-	(25 368)	6 200
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	-	-	-	-	(1 776)	(1 776)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 776)	(1 776)
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	100	-	31 468	-	(27 144)	4 424

ООО ДВ АКТИВ
АУ АИТ

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(27 011)	1 643	31 567	6 199
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(27 011)	1 643	31 567	6 199
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(27 011)	1 643	-	(25 368)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(27 011)	1 643	-	(25 368)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО ДВ АКТИВ
АУ АИТ

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	5 610	8 616	7 618

ООО ДВ АКТИВ
АУ АНТ



Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2021 г.

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

Организация АО "Санаторий"Кульдур"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности деятельность санаторно-курортных учреждений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
02586624		
7902004951		
86.90.4		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	104 324	115 051
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 875	110 997
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 449	4 054
Платежи - всего	4120	(126 861)	(114 470)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50 650)	(40 326)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 160)	(41 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37 051)	(32 718)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 537)	581
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

ООО ДВ АКТИВ
АУ АИТ

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

ООО Д В АКТИВ
АУ АИТ

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

000 Д В АКТИВ
АУДИТГончаров Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2021 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 2020г.	50 130	(29 073)	297	(947)	624	(3 035)	-	-	49 480	(31 484)
	5210	за 2019г.	42 482	(23 004)	7 886	(237)	237	(6 307)	-	-	50 130	(29 073)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	3 890	(3 890)	297	-	-	(20)	-	-	4 187	(3 911)
	5211	за 2019г.	3 896	(3 896)	-	(5)	5	-	-	-	3 890	(3 890)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	9 568	(6 051)	-	(10)	5	(1 364)	-	-	9 558	(7 410)
	5212	за 2019г.	4 763	(1 237)	4 805	-	-	(4 815)	-	-	9 568	(6 051)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	14 219	(10 166)	-	-	-	(1 233)	-	-	14 219	(11 399)
	5213	за 2019г.	11 930	(9 236)	2 521	(232)	232	(1 162)	-	-	14 219	(10 166)
Сооружения	5204	за 2020г.	4 908	(4 129)	-	(618)	618	(207)	-	-	4 290	(3 719)
	5214	за 2019г.	4 348	(4 010)	560	-	-	(119)	-	-	4 908	(4 129)
Здания	5205	за 2020г.	17 280	(4 598)	-	(319)	-	(211)	-	-	16 961	(4 809)
	5215	за 2019г.	17 280	(4 387)	-	-	-	(211)	-	-	17 280	(4 598)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	265	(238)	-	-	-	-	-	-	265	(238)
	5216	за 2019г.	265	(238)	-	-	-	-	-	-	265	(238)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО Д В АКТИВ
АУДИТ

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	8 154	11 481	-	(297)	19 338
	5250	за 2019г.	8 154	7 886	-	(7 886)	8 154
в том числе:							
Строительство	5241	за 2020г.	8 154	-	-	-	8 154
	5251	за 2019г.	8 154	-	-	-	8 154
Камера дезинфекционная ВФЗ-2/0,9 СЗМО	5242	за 2020г.	-	280	-	-	280
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Крыша здания 1 отделения	5243	за 2020г.	-	4 167	-	-	4 167
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Переход отделения №1-столовая №1	5244	за 2020г.	-	4 513	-	-	4 513
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация отделение №1 с 1-8 этаж	5245	за 2020г.	-	2 224	-	-	2 224
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стоматологическая установка Legrin 505	5246	за 2020г.	-	165	-	(165)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический Xelium Ultra PD	5247	за 2020г.	-	132	-	(132)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат магнитотерапевтический "ПОЛИМАГ-02М" по ГИКС 941519 115ТУ	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	261	-	(261)	-
Камера кислородная Oxyus 4500	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	2 260	-	(2 260)	-
Автобус Mercedes-Benz 223201		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 676	-	(1 676)	-
ГАЗ-27527 Грузовой фургон цельнометаллический 7мес		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	904	-	(904)	-
Грузопассажирское ТС Mercedes-Benz Sprinter Classi		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 008	-	(2 008)	-
Труба дымовая(д.630 мм)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	560	-	(560)	-
Погрузчик фронтальный SZM.SZMZL 16(VIN 180308)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-A23R32 АВТОФУРГОН		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	(1)	-	1	-
Автобус ПАЗ 32053 2018 г. выпуска		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ЗИЛ ММ3555		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	218	-	(218)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

ООО ДВ АКТИВ
АУДИТ

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	847	847	847
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	-	-	-

000 ДВ АКТИВ
АУ ДИТ



Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель ИИТ (подпись)

31 марта 2021 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 первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000 Д В АКТИВ
АУ АИТ

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

000 ДВ АКТИВ
АУ АИТГончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)Руководитель
(подпись)

31 марта 2021 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 2020г.	5 002	-	119 157	(121 114)	-	-	-	-	3 045	-
	5420	за 2019г.	3 638	-	129 557	(128 193)	-	-	-	X	5 002	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 986	-	25 590	(27 547)	-	-	-	21 729	3 029	-
	5421	за 2019г.	3 622	-	27 892	(26 528)	-	-	-	24 615	4 986	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	93 567	(93 567)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	1	-	101 665	(101 665)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5426	за 2019г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО Д В АКТИВ
АУДИТ

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ООО Д В АКТИВ
АУДИТ



Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2021 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	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 642	(919)	5 060	-	(2 477)	(1 559)	(1 165)	-	103	84	7 328	(507)	
	5530	за 2019г.	8 286	(977)	2 347	-	(5 527)	(1 559)	(2 883)	-	1 011	84	4 642	(919)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2020г.	4 519	(919)	376	-	(1 630)	-	(1 165)	-	-	-	3 265	(507)	
	5531	за 2019г.	6 889	(977)	906	-	(3 238)	(38)	(2 883)	-	-	-	4 519	(919)	
	5512	за 2020г.	299	-	2 305	-	(242)	-	-	-	-	-	2 362	-	
	5532	за 2019г.	309	-	306	-	(316)	-	-	-	-	-	299	-	
	5513	за 2020г.	(176)	-	2 379	-	(605)	-	-	-	103	-	1 701	-	
	5533	за 2019г.	1 088	-	1 135	-	(1 973)	(1 521)	(262)	-	1 011	84	(176)	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2020г.	4 642	(919)	5 060	-	(2 477)	(1 559)	(1 165)	-	X	X	7 328	(507)	
	5520	за 2019г.	8 286	(977)	2 347	-	(5 527)	(1 559)	(2 883)	-	X	X	4 642	(919)	

ООО Д В АКТИВ
АУДИТ

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	20 739	-	-	-	-	-	-	-	20 739
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	4 762	123	-	(2 002)	-	-	-	-	-	2 884
	5574	за 2019г.	5 736	631	-	(1 605)	-	-	-	-	-	4 762
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	24 173	32 145	654	(39 584)	-	-	103	-	-	17 492
	5580	за 2019г.	24 356	17 609	782	(18 674)	(995)	-	1 011	84	-	24 173
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	13 903	3 864	-	(5 152)	-	-	-	-	-	12 615
	5581	за 2019г.	12 762	7 697	-	(5 562)	(995)	-	-	-	-	13 903
авансы полученные	5562	за 2020г.	532	23 484	-	(25 985)	-	-	-	-	-	(1 969)
	5582	за 2019г.	2 699	4 159	-	(6 326)	-	-	-	-	-	532
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 400	(247)	593	(1 086)	-	-	15	-	-	2 675
	5583	за 2019г.	3 084	(113)	689	(1 283)	-	-	1 011	12	-	3 400
кредиты	5564	за 2020г.	193	-	-	(193)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	520	-	-	(327)	-	-	-	-	-	193
займы	5565	за 2020г.	1 011	4 028	61	(4 880)	-	-	-	-	-	220
	5585	за 2019г.	800	3 111	93	(2 993)	-	-	-	-	-	1 011
прочая	5566	за 2020г.	5 134	1 016	-	(2 288)	-	-	89	-	-	3 951
	5586	за 2019г.	4 491	2 754	-	(2 183)	-	-	-	-	72	5 134
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	24 173	32 145	654	(39 584)	(995)	-	X	X	X	17 492
	5570	за 2019г.	24 356	17 609	782	(18 674)	(995)	X	X	X	X	24 173

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

ООО ДВ АКТИВ
АУДИТ



Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Мин. 79700036789
(подпись)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	25 786	26 459
Расходы на оплату труда	5620	42 779	45 160
Отчисления на социальные нужды	5630	12 520	13 234
Амортизация	5640	3 035	6 307
Прочие затраты	5650	24 840	27 884
Итого по элементам	5660	108 960	119 044
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	108 960	119 044

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

ООО ДВ АКТИВ
АУ АИТ



Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 156	5 280	(5 499)	-	937
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

000 Д В АКТИВ
АУ АИТ



Гончаров Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель УИИ (подпись)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

000 ДВ АКТИВ
АУ АИТ



Гончаров Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Получено
 в бухгалтерские балансы
 Отчеты о финансовых результатах
 АО «Самарский Муниципалитет»
 за 2021 год

ООО ДВ АКТИВ
 АУДИТ



Гончаров Сергей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2021 г.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа**АО "САНАТОРИЙ"КУЛЬДУР",**
7902004951/790201001(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**Налоговый орган 7900 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)**АО "САНАТОРИЙ"КУЛЬДУР", 7902004951/790201001**(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 1, 34, 2020(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)представленной в файле NO_VUNOTCH_7900_7900_7902004951790201001_20210401_e14787f4-1c99-
43df-8d9a-f05aa3a9861b
(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

7900

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 02.04.2021 в 03:23
в 7900 УФНС России по Еврейской автономной области
Трошин Алексей Геннадьевич, руководитель уфнс России по
еврейской автономной области
Сертификат: 12bb081d8e31ae049ff4ae56d365a86705a3f07
Действует с 10.12.2020 до 10.12.2021

КНД 1166002

место штампа
налогового органа7902004951/790201001(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**Налоговый орган 7900, УФНС России по Еврейской автономной области настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "КУЛЬДУР", 7902004951/790201001(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))представил(а) **01.04.2021** в **09.56.31** налоговую декларацию (расчет)Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 1, 34, 2020

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах NO_VUHOTCH_7900_7900_7902004951790201001_20210401_e14787f4-1c99-43df-8d9a-f05aa3a9861b

(наименование файлов)

в налоговый орган 7900, УФНС России по Еврейской автономной области
(наименование и код налогового органа)которая поступила **01.04.2021** и принята налоговым органом **02.04.2021**,регистрационный номер 000000000011884608287900, УФНС России по Еврейской автономной области

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 02.04.2021 в 03:14
в 7900 УФНС России по Еврейской автономной области
Трошин Алексей Геннадьевич, руководитель, уфнс России по
еврейской автономной области
Сертификат: 13bb09f58e3fac048ff42e56d265e8670f5e307
Действует с 10.12.2020 до 10.12.2021