

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация АО "Санаторий"Кульдур"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	02586524		
Вид экономической деятельности деятельность санаторно-курортных учреждений	по ОКВЭД 2	7902004951		
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	86.90.4		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	49	
Местонахождение (адрес) 679132, Еврейская Аобл, Облученский р-н, Кульдур п, Большакова ул, д. № 8		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 349	37 334	29 211
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	964	470	2 835
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 313	37 804	32 046
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 814	3 045	5 002
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	63	12
	Дебиторская задолженность	1230	3 457	6 821	3 723
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113	411	209
	Прочие оборотные активы	1260	873	109	443
	Итого по разделу II	1200	8 263	10 449	9 389
	БАЛАНС	1600	48 576	48 253	41 435

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	(9 923)	(27 144)	(25 368)
	Итого по разделу III	1300	21 645	4 424	6 200
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	20 739	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	523	370	1 524
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 267	2 884	4 762
	Итого по разделу IV	1400	7 790	23 993	6 286
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	543	220	1 204
	Кредиторская задолженность	1520	15 606	17 492	24 173
	Доходы будущих периодов	1530	1 338	1 187	2 416
	Оценочные обязательства	1540	1 654	937	1 156
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 141	19 836	28 949
	БАЛАНС	1700	48 576	48 253	41 435

Руководитель

(подпись)

Гончаров Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация АО "Санаторий"Кульдур"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

деятельность санаторно-курортных учреждений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная российская

Акционерные общества

/ 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		
0710002		
31	12	2021
02586524		
7902004951		
86.90.4		
12200	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	115 413	105 805
	Себестоимость продаж	2120	(103 531)	(93 567)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 882	12 238
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 453)	(15 393)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 571)	(3 155)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(61)
	Прочие доходы	2340	23 026	2 802
	Прочие расходы	2350	(4 574)	(3 110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 881	(3 524)
	Налог на прибыль	2410	(126)	(1 214)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	341	(1 211)
	Прочее	2460	467	2 963
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 222	(1 775)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 222	(1 775)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гончаров Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация <u>АО "Санаторий"Кульдур"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности <u>деятельность санаторно-курортных учреждений</u>	по ОКПО	0710004		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Иная смешанная российская / собственность</u>	ИНН	02586524		
Акционерные общества	по ОКВЭД 2	7902004951		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	86.90.4		
	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	100	-	31 468	-	(25 368)	6 200
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 776)	(1 776)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 776)	(1 776)
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 2020 г.	3200	100	-	31 468	-	(27 144)	4 424
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 221	17 221
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 221	17 221
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	100	-	31 468	-	(9 923)	21 645

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(25 368)	(1 776)	-	(27 144)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(25 368)	(1 776)	-	(27 144)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(25 368)	(1 776)	-	(27 144)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(25 368)	(1 776)	-	(27 144)
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	22 983	5 611	8 616



(Handwritten signature in pink ink)

Гончаров Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация АО "Санаторий"Кульдур"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности деятельность санаторно-курортных учреждений
 Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская
/ собственность
Акционерные общества / _____
 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	2021
02586524		
7902004951		
86.90.4		
12200		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	115 091	104 324
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 738	101 875
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 353	2 449
Платежи - всего	4120	(115 389)	(126 861)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 096)	(50 650)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 497)	(39 160)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(28 796)	(37 051)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(298)	(22 537)
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	22 739
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	22 739
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	22 739
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(298)	202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	411	209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	113	411
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гончаров Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **АО "Санаторий"Кульдур"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

деятельность санаторно-курортных учреждений

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Иная смешанная российская
собственность**

Акционерные общества

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
02586524		
7902004951		
86.90.4		
12200		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Гончаров Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Санаторий"Кульдур"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31-декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 349	37 334	29 211
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	964	470	2 835
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 814	3 045	5 002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	63	12
Дебиторская задолженность*	1230	3 457	6 821	3 723
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113	411	209
Прочие оборотные активы	1260	873	109	443
ИТОГО активы	-	48 576	48 253	41 435
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	20 739	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	523	370	1 524
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 267	2 884	4 762
Заемные средства краткосрочные	1510	543	220	1 204
Кредиторская задолженность	1520	15 606	17 492	24 173
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 654	937	1 156
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 593	42 642	32 819
Стоимость чистых активов	-	22 983	5 611	8 616

* - 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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

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 2021г.	19 338	7 376	-	(18 281)	8 434
	5250	за 2020г.	8 154	11 481	-	(297)	19 338
в том числе:							
Строительство	5241	за 2021г.	8 154	-	-	-	8 154
	5251	за 2020г.	8 154	-	-	-	8 154
Камера дезинфекционная ВФЗ-2/0,9 СЗМО	5242	за 2021г.	280	-	-	-	280
	5252	за 2020г.	-	280	-	-	280
Крыша здания 1 отделения	5243	за 2021г.	4 167	811	-	(4 978)	-
	5253	за 2020г.	-	4 167	-	-	4 167
Переход отделения №1-столовая №1	5244	за 2021г.	4 513	-	-	(4 513)	-
	5254	за 2020г.	-	4 513	-	-	4 513
Пожарная сигнализация отделение №1 с 1-8 этаж	5245	за 2021г.	2 224	-	-	(2 224)	-
	5255	за 2020г.	-	2 224	-	-	2 224
ГАЗ GAZelle NEXT	5246	за 2021г.	-	2 433	-	(2 433)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ GAZelle CITY	5247	за 2021г.	-	3 742	-	(3 742)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный КВр-0,2	5248	за 2021г.	-	390	-	(390)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стоматологическая установка Legrin 505	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	165	-	(165)	-
Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический Xelium Ultra PD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	132	-	(132)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2021г.	за 2020г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-



Гончаров Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель АО
(подпись)

Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 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			выбыло			перевод из долгов- 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)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	6 730	(507)	2 172	-	(2 649)	(1 342)	(701)	-	-	-	-	4 912	(592)	
	5530	за 2020г.	4 671	(919)	4 433	-	(2 478)	-	(1 165)	-	103	-	-	6 730	(507)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 265	(507)	394	-	(916)	(1 342)	(701)	-	-	-	-	1 400	(592)	
	5531	за 2020г.	4 519	(919)	376	-	(1 631)	-	(1 165)	-	-	-	-	3 265	(507)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 362	-	411	-	(1 210)	-	-	-	-	-	-	1 564	-	
	5532	за 2020г.	299	-	2 305	-	(242)	-	-	-	-	-	-	2 362	-	
Прочая	5513	за 2021г.	1 103	-	1 368	-	(523)	-	-	-	-	-	-	1 949	-	
	5533	за 2020г.	(146)	-	1 752	-	(605)	-	-	-	103	-	-	1 103	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	6 730	(507)	2 172	-	(2 649)	(1 342)	(701)	X	-	-	-	4 912	(592)	
	5520	за 2020г.	4 671	(919)	4 433	-	(2 478)	-	(1 165)	X	103	-	-	6 730	(507)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 долгосрочную 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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	20 739 -	- 20 739	- -	(20 739) -	- -	- -	- -	- 20 739	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	1 000 -	- -	(1 000) -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	2 884 4 762	5 417 123	- -	(1 034) (2 002)	- -	- -	- -	7 267 2 884	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	17 234 22 067	31 574 31 887	559 654	(32 534) (37 478)	(723) -	- 103	- -	16 110 17 234	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	12 615 13 903	2 928 3 864	- -	(4 632) (5 152)	(723) -	- -	- -	10 189 12 615	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	(1 969) 532	27 623 23 484	- -	(26 421) (25 985)	- -	- -	- -	(787) (1 969)	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	2 675 3 400	316 (247)	517 593	(121) (1 086)	- -	- 15	- -	3 388 2 675	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- 193	- -	- -	- (193)	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	220 1 011	500 4 028	43 61	(220) (4 880)	- -	- -	- -	543 220	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	3 692 3 029	207 757	- -	(1 141) (182)	- -	- 89	- -	2 758 3 692	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	17 234 22 067	31 574 31 887	559 654	(32 534) (37 478)	(723) -	X 103	- -	16 110 17 234	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	21 245	25 786
Расходы на оплату труда	5620	44 764	42 779
Отчисления на социальные нужды	5630	13 198	12 520
Амортизация	5640	4 913	3 035
Прочие затраты	5650	32 864	24 839
Итого по элементам	5660	116 984	108 959
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	116 984	108 959

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



Руководитель
С.А. Николаев

Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 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	937	18 782	(18 065)	-	1 654
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

[Handwritten signature in blue ink]

Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Гончаров Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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, 2021

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

представленной в файле NO_VUNOTCH_7900_7900_7902004951790201001_20220405_726cf70e-80a9-
4bfd-a592-6a66506677f0
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7900

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 06.04.2022 в 06:41
☎ 7900 УФНС России по Еврейской автономной области
Трошин Алексей Геннадьевич, руководитель уфнс россии по
еврейской автономной области
Сертификат: 030737426de8058f95e6995eb281a5d4a286fb04
Действует с 06.12.2021 до 06.12.2022