

ООО
«АРС-АУДИТ»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
за 2019 год
акционерного общества
«Курорт «Михайловское»»

г. Киров

30 марта 2020 года

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
акционерного общества «Курорт Михайловское»
(ИНН 5074005348 / КПП 775101001 / ОГРН 1025007511605

108833, г. Москва, Михайлово-Ярцевское поселение, село Михайловское),
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных
средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах и пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую от-
четность обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с
оговоркой» настоящего аудиторского заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое поло-
жение акционерного общества «Курорт Михайловское» по состоянию на 31 декабря
2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за
2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установ-
ленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-
производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2019 года и не смогли получить
необходимые подтверждения количества и стоимости материально-производственных
запасов на 31 декабря 2019 года с помощью других альтернативных аудиторских про-
цедур.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответ-
ствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональ-
ных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соот-
ветствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что получен-
ные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.



Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несёт ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в об-



ход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «АРС-АУДИТ»



Навалихин Н.В.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АРС-АУДИТ»

ИНН 4345417561 / КПП 434501001 / ОГРН 1154345012601,

610046, г. Киров, ул. Р. Ердякова, дом 42,

основной регистрационный номер в Реестре аудиторских организаций Министерства финансов РФ (ОРНЗ) 11503039476



30 марта 2020 года

3

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Курорт "Михайловское"	Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)		по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5074005348		
Вид экономической деятельности	Санаторно-курортная деятельность	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	125033, Москва г, Михайлово-Ярцевское п, Михайловское с				
Бюджетная отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	ИНН	4345417561		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АРС-АУДИТ"	ОГРН/ ОГРНИП	1154345012601		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора					
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 129	62 003	66 747
	в том числе:				
	Сооружения		33	62	83
	Транспортные средства		114	158	203
	Офисное оборудование		389	98	147
	Производственный и хозяйственный инвентарь		20	22	24
	Здания		11 244	11 607	11 970
	Машины и оборудование кроме офисного		391	118	190
	Земельные участки		48 179	48 179	48 179
	Многолетние насаждения		29	29	29
	Объекты природопользования		1 730	1 730	1 730
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 002	24 843	20 832
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	88 131	86 846	87 579
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	89	143	24
	в том числе:				
	Материалы		89	143	24

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 190	1 475	797
	Дебиторская задолженность	1230	2 190	1 829	1 774
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		1 898	48	657
	Покупатели и заказчики		82	88	69
	Расчеты по налогам и сборам		209	300	48
	Расчеты с подотчетными лицами		-	1 393	1 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 045	470	2 304
	Прочие оборотные активы	1260	92	105	129
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		92	105	129
	Итого по разделу II	1200	6 606	4 022	5 028
	БАЛАНС	1600	94 737	90 868	92 607

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4	4	4
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 954	23 954	23 954
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 814	(22 383)	(281 784)
	Итого по разделу III	1300	76 772	1 575	(257 826)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 328	58 802	306 543
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 328	58 804	306 543
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 270	29 777	42 722
	в том числе:				
	Проценты по займам		7 270	29 777	42 722
	Кредиторская задолженность	1520	367	712	1 167
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		226	365	257
	Покупатели и заказчики		-	55	55
	Расчеты по налогам и сборам		141	292	362
	Расчеты по оплате труда		-	-	492
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 637	30 489	43 889
	БАЛАНС	1700	94 737	90 868	92 607

Руководитель

(подпись)

Бассонов Дмитрий
Аматовьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

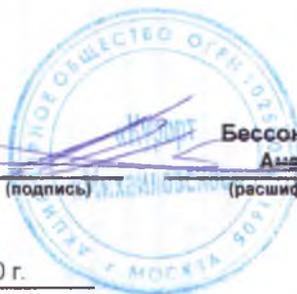
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Курорт "Михайловское"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Ид экономической деятельности	Санаторно-курортная деятельность	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	02588492		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	5074005348		
		по ОКОПФ / ОКФС	86.90.4		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	553	518
	Себестоимость продаж	2120	(4 804)	(13 156)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 251)	(12 638)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 032)	(5 799)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 283)	(18 437)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 578)	(16 944)
	Прочие доходы	2340	101 114	298 484
	в том числе:			
	Безвозмездная финансовая помощь от учредителя		81 000	280 480
	Прочие внереализационные доходы		20 114	18 004
	Прочие расходы	2350	(2 216)	(7 712)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(56)	(214)
	Прочие внереализационные расходы		(1 933)	(7 227)
	Прочие косвенные расходы		(227)	(271)
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 037	255 391
	Налог на прибыль	2410	1 160	4 010
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 160	4 010
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 197	259 401

Тояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	75 197	259 401
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Курорт "Михайловское" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Санаторно-курортная деятельность по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
02588492		
5074005348		
86.90.4		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	4	-	23 954	-	(281 784)	(257 826)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	259 401	259 401
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	259 401	259 401
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	3200	4	-	23 954	-	(22 383)	1 575
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	75 197	75 197
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	75 197	75 197
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	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	4	-	23 954	-	52 814	76 772

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(257 826)	259 401	-	1 575
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(257 826)	259 401	-	1 575
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(281 784)	259 401	-	(22 383)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(281 784)	259 401	-	(22 383)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	76 772	1 575	(257 826)



Руководитель

(подпись)

**Бессонов Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество "Курорт "Михайловское"**

Идентификационный номер налогоплательщика

в экономической

деятельности

Санаторно-курортная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
02588492		
5074005348		
86.90.4		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	81 706	281 069
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	558	589
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	81 148	280 480
Платежи - всего	4120	(31 657)	(23 273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 523)	(9 233)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 047)	(7 637)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 086)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 001)	(6 403)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 049	257 796
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 440	20 850
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24 440	20 850
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	(72 914)	(280 480)
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	(72 914)	(280 480)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48 474)	(259 630)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 575	(1 834)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	470	2 304
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 045	470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Курорт "Михайловское"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической
деятельности

Санаторно-курортная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные
общества**

/ Частная собственность

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		
2019	12	31
02588492		
5074005348		
86.90.4		
12267	16	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-



**Бессонов Дмитрий
Анатолевич**
 Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Курорт "Михайловское"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	62 129	62 003	66 747
Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26 002	24 843	20 832
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	89	143	24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 190	1 475	797
Дебиторская задолженность*	1230	2 190	1 829	1 774
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 045	470	2 304
Прочие оборотные активы	1260	92	105	129
ИТОГО активы	-	94 737	90 868	92 607
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 328	58 802	306 543
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 270	29 777	42 722
Кредиторская задолженность	1520	367	712	1 168
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 965	89 293	350 433
Стоимость чистых активов	-	76 772	1 575	(257 826)

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель Бессонов Дмитрий
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
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  (подпись)

 Бессонов Дмитрий Анатольевич (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 829	-	2 189	-	(1 829)	-	-	-	-	-	-	2 190	-
	5530	за 2018г.	1 774	-	774	-	(719)	-	-	-	-	-	-	1 829	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	88	-	82	-	(88)	-	-	-	-	-	-	82	-
	5531	за 2018г.	69	-	33	-	(14)	-	-	-	-	-	-	88	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2019г.	48	-	1 898	-	(48)	-	-	-	X	X	-	1 898	-
	5534	за 2018г.	657	-	48	-	(657)	-	-	-	X	X	-	48	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2019г.	300	-	209	-	(300)	-	-	-	X	X	-	209	-
	5535	за 2018г.	48	-	300	-	(48)	-	-	-	X	X	-	300	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2019г.	1 393	-	-	-	(1 393)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5536	за 2018г.	1 000	-	393	-	-	-	-	-	X	X	-	1 393	-
Итого	5500	за 2019г.	1 829	-	2 189	-	(1 829)	-	-	X	X	X	-	2 189	-
	5520	за 2018г.	1 774	-	774	-	(719)	-	-	X	X	X	-	1 829	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г		На 31 декабря 2018 г		На 31 декабря 2017 г	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	88 580	24 440	5 578	(81 000)	(20 000)	-	-	-	17 598
	5571	за 2018г.	349 265	20 850	16 944	(280 480)	(18)	-	-	-	88 580
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	58 802	24 440	-	(72 914)	-	-	-	-	10 328
	5573	за 2018г.	306 543	20 850	-	(268 591)	-	-	-	-	58 802
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5555	за 2019г.	29 777	-	5 578	(8 086)	(20 000)	-	X	X	7 270
	5575	за 2018г.	42 722	-	16 944	(11 889)	(18 000)	-	X	X	29 777
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	712	367	-	(712)	-	-	-	-	367
	5580	за 2018г.	1 166	656	529	(1 640)	-	-	-	-	712
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	712	226	-	(365)	-	-	-	-	228
	5581	за 2018г.	257	365	-	(257)	-	-	-	-	365
авансы полученные	5562	за 2019г.	55	-	-	(55)	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	55	-	-	-	-	-	-	-	55
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	291	141	-	(291)	-	-	-	-	141
	5583	за 2018г.	362	291	529	(891)	-	-	-	-	291
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	492	-	-	(492)	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	89 292	24 807	5 578	(81 712)	(20 000)	X	X	X	17 965
	5570	за 2018г.	350 431	21 506	17 473	(282 120)	(18)	X	X	X	89 292

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Бессонов Дмитрий
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

б. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 090	1 237
Расходы на оплату труда	5620	9 219	8 120
Отчисления на социальные нужды	5630	2 726	2 435
Амортизация	5640	657	552
Прочие затраты	5650	6 143	6 612
Итого по элементам	5660	19 835	18 956
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	19 835	18 956

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



Руководитель

(подпись)

**Бессонов Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


 Руководитель

(подпись)

 Бессонов Дмитрий
 Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бессонов Дмитрий
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		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 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «Курорт «Михайловское» за 2019 ГОД.**

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации 15.12.1994 г.

ИНН 5074005348

КПП 775101001

Зарегистрировано в ИФНС России № 51 по г.Москве.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета, отчетности и Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете».

Уставный капитал предприятия 4 тыс. руб.

Основной вид деятельности: ОКВЭД 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 16 человек.

2. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ « О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

3. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2019 году составили:

2018 год	2019 год
тыс.руб	тыс.руб.
518	553

Теплоснабжение 324 тыс.руб.

Горячее водоснабжение 136 тыс.руб.

Эл.энергия 12 тыс.руб.

Аренда 81 тыс.руб.

Общая выручка от продаж

2018 год	2019 год
тыс.руб	тыс.руб.
518	553

Прочие доходы за 2019 год

2018 год	2019 год
тыс.руб.	тыс.руб.
298484	101114

Безвозмездная финансовая помощь от Акционера общества владеющего 93,9488% доли в уставном капитале -81 000 000 руб.

Прощение задолженности по уплате процентов за пользование займом – 20 000 000 руб.

Прочие внереализационные доходы 114 тыс.руб.

4.Расходы связанные с реализацией

Расходы связанные с реализацией в 2019 году составили:

2018 год	2019 год
тыс.руб.	тыс.руб.
13007	4804

Валовая прибыль/ убыток в 2019 г. составила:

2018 год	2019 год
тыс.руб.	тыс.руб.
-12638	-4251

Расходы за 2019 год составили:

2018 год	2019 год
тыс.руб.	тыс.руб.
30455	22826

В том числе:

Управленческие расходы 15032 тыс.руб.

Проценты к уплате 5578 тыс.руб.

Прочие расходы 2216 тыс.руб., в том числе:

Расходы на услуги банков 56 тыс.руб.

Прочие внереализационные расходы:

налоги и сборы 227 тыс.руб.

пени, штрафы 79 тыс.руб.

прочие расходы 1854 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) в 2019 году составил: 75 197 тыс.руб.

2018 год	2019 год
тыс.руб	тыс.руб.
259401	75197

5.Динамика состава и структуры бухгалтерского баланса

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Актив			
Раздел I			
Внеоборотные активы			
Внеоборотные активы	88131	86846	87579
Раздел II			
Оборотные активы			
Оборотные активы	6606	4022	5028
Валюта баланса- всего	94737	90868	92607
Пассив			
Раздел III			
Капитал и резервы			
Уставный капитал	4	4	4
Добавочный капитал	23954	23954	23954
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	52814	-22383	-281784
Раздел IV			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные обязательства	10328	58804	306543
Раздел V			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные обязательства	7637	30489	43889
Валюта баланса- всего	94737	90868	92607

Анализ бухгалтерского баланса показал, что за период 2019 года произошли следующие изменения: рост внеоборотных активов составил 1285 тыс.руб., оборотные активы увеличились на 2584 тыс.руб. за счет увеличения денежных средств и дебиторской задолженности. долгосрочные обязательства снизились на 48476 тыс.руб., краткосрочные обязательства снизились на 22852 тыс.руб., сумма собственного капитала увеличилась на 75197 тыс.руб. за счет оказания безвозмездной финансовой помощи от Акционера общества.

6. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	62129	62003	66747
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26002	24843	20832
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	89	143	24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2190	1475	797
Дебиторская задолженность	1230	2189	1829	1774
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства и	1250	2045	470	2304

денежные эквиваленты				
Прочие оборотные активы	1260	92	105	129
ИТОГО активы	1600	94737	90868	92607
Пассивы				
Заемные средства	1410	10328	58802	306543
Отложенные налоговые обязательства	1420		2	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7270	29777	42722
Кредиторская задолженность	1520	367	712	1167
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17965	89293	350433
Стоимость чистых активов		76772	1575	(257826)

Стоимость чистых активов Общества больше размера Уставного капитала, что соответствует требованиям статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Генеральный директор



Д.А.Бессонов



[Handwritten signature]