

ООО фирма
«АРС-АУДИТ»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
за 2020 год
акционерного общества
«Курорт «Михайловское»**

г. Киров

30 марта 2021 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 2020 года, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных
средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах и пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» настоящего аудиторского заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Курорт «Михайловское» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2020 года, поскольку наше назначение в качестве аудитора АО «Курорт «Михайловское» состоялось после указанной даты и не смогли получить необходимые подтверждения количества и стоимости материально-производственных запасов на 31 декабря 2020 года с помощью других альтернативных аудиторских процедур.

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 соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные 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 фирма «АРС-АУДИТ»

Навалихин Н.В.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью фирма «АРС-АУДИТ»

ИНН 4346041470 / КПП 434501001 / ОГРН 1024301317325,

610020, г. Киров, ул. К. Маркса, дом 21, офис 328

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 12006287076



30 марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Курорт "Михайловское"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2020</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2020
Коды														
0710001														
31	12	2020												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Санаторно-курортная деятельность	по ОКПО	02588492											
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5074005348											
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	86.90.4											
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16										
Местонахождение (адрес)	108833, Москва г, Михайлово-Ярцевское п, Михайловское с	по ОКЕИ	384											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ													
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО фирма "АРС-АУДИТ"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4346041470											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1024301317325											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 997	62 129	62 003
	в том числе:				
	Сооружения		12	33	62
	Транспортные средства		70	114	158
	Офисное оборудование		134	389	98
	Производственный и хозяйственный инвентарь		49	20	22
	Здания		10 880	11 244	11 607
	Машины и оборудование кроме офисного		913	391	118
	Земельные участки		48 179	48 179	48 179
	Многолетние насаждения		29	29	29
	Объекты природопользования		1 731	1 730	1 730
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33 277	26 002	24 843
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	95 274	88 131	86 846
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	59	89	143
	в том числе:				
	Материалы		59	89	143

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 314	2 190	1 475
	Дебиторская задолженность	1230	401	2 190	1 829
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		93	82	88
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		227	1 898	48
	Расчеты по налогам и сборам		81	209	300
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	1 393
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	570	2 045	470
	в том числе:				
	Расчетные счета		325	1 863	340
	Касса		245	182	130
	Прочие оборотные активы	1260	86	92	105
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		86	92	105
	Итого по разделу II	1200	3 430	6 606	4 022
	БАЛАНС	1600	98 704	94 737	90 868

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	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	25 649	52 814	(22 383)
	Итого по разделу III	1300	49 607	76 772	1 575
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	35 363	10 328	58 802
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46	-	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35 409	10 328	58 804
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 414	7 270	29 777
	в том числе:				
	Проценты по займам		10 414	7 270	29 777
	Кредиторская задолженность	1520	3 274	367	712
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 601	226	365
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	55
	Расчеты по налогам и взносам		1 673	141	292
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 688	7 637	30 489
	БАЛАНС	1700	98 704	94 737	90 868



Руководитель Бессонов Дмитрий
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Курорт "Михайловское"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Санаторно-курортная деятельность
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
02588492		
5074005348		
86.90.4		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	521	553
	Себестоимость продаж	2120	(4 897)	(4 804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 376)	(4 251)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 541)	(15 032)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 917)	(19 283)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 144)	(5 578)
	Прочие доходы	2340	6	101 114
	в том числе:			
	Безвозмездная финансовая помощь от учредителя		-	81 000
	Прочие внереализационные доходы		6	20 114
	Прочие расходы	2350	(9 334)	(2 216)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(52)	(56)
	Прочие внереализационные расходы		(8 642)	(1 933)
	Прочие косвенные расходы		(640)	(227)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 389)	74 037
	Налог на прибыль	2410	7 228	1 160
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	7 228	1 160
	Прочее	2460	(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 165)	75 197

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	(27 165)	75 197
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Курорт "Михайловское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Санаторно-курортная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
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 2018 г.	3100	4	-	23 954	-	(22 383)	1 575
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	75 197	75 197
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	75 197	75 197
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	4	-	23 954	-	52 814	76 772
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(27 165)	(27 165)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(27 165)	(27 165)
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 2020 г.	3300	4	-	23 954	-	25 649	49 607

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	1 575	75 197	-	76 772
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 575	75 197	-	76 772
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(22 383)	75 197	-	52 814
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(22 383)	75 197	-	52 814
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	49 607	76 772	1 575

Руководитель



Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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 (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
02588492		
5074005348		
86.90.4		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	517	81 706
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	511	558
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6	81 148
Платежи - всего	4120	(27 027)	(31 657)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 283)	(9 523)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 741)	(8 047)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(8 086)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 003)	(6 001)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 510)	50 049
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 035	24 440
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 035	24 440
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)
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)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 035	(48 474)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 475)	1 575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 045	470
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	570	2 045
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Курорт "Михайловское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Ид. 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

2020

12

31

02588492

5074005348

86.90.4

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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)

**Бессонов Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Курорт "Михайловское"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 997	62 129	62 003
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	33 277	26 002	24 843
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	59	89	143
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 314	2 190	1 475
Дебиторская задолженность*	1230	401	2 190	1 829
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	570	2 045	470
Прочие оборотные активы	1260	86	92	105
ИТОГО активы	-	98 704	94 737	90 868
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	35 363	10 328	58 802
Отложенные налоговые обязательства	1420	46	-	2
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 414	7 270	29 777
Кредиторская задолженность	1520	3 274	367	712
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	49 097	17 965	89 293
Стоимость чистых активов	-	49 607	76 772	1 575

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 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.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-


 Руководитель Бессонов Дмитрий
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель Бессонов Дмитрий
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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


 Руководитель Бессонов Дмитрий
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-


 Руководитель Бессонов Дмитрий
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

22 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		
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 189	-	639	-	(2 427)	-	-	-	-	-	-	401	-
	5530	за 2019г.	1 829	-	2 189	-	(1 829)	-	-	-	-	-	-	2 189	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	82	-	93	-	(82)	-	-	-	-	-	-	93	-
	5531	за 2019г.	88	-	82	-	(88)	-	-	-	-	-	-	82	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020г.	1 898	-	227	-	(1 898)	-	-	-	-	X	X	227	-
	5534	за 2019г.	48	-	1 898	-	(48)	-	-	-	-	X	X	1 898	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	209	-	81	-	(209)	-	-	-	-	X	X	81	-
	5535	за 2019г.	300	-	209	-	(300)	-	-	-	-	X	X	209	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	-	-	238	-	(238)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2019г.	1 393	-	-	-	(1 393)	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 189	-	639	-	(2 427)	-	-	-	X	X	X	401	-
	5520	за 2019г.	1 829	-	2 189	-	(1 829)	-	-	-	X	X	X	2 189	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	17 598	25 035	3 144	-	-	-	-	-	45 777
	5571	за 2019г.	88 580	24 440	5 578	(81 000)	(20 000)	-	-	-	17 598
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	10 328	25 035	-	-	-	-	-	-	35 363
	5573	за 2019г.	58 802	24 440	-	(72 914)	-	-	-	-	10 328
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5555	за 2020г.	7 270	-	3 144	-	-	-	X	X	10 414
	5575	за 2019г.	29 777	-	5 578	(8 086)	(20 000)	-	X	X	7 270
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	367	3 274	-	(367)	-	-	-	-	3 274
	5580	за 2019г.	712	367	-	(712)	-	-	-	-	367
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	226	1 601	-	(226)	-	-	-	-	1 601
	5581	за 2019г.	367	226	-	(367)	-	-	-	-	226
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	55	-	-	(55)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	141	1 673	-	(141)	-	-	-	-	1 673
	5583	за 2019г.	291	141	-	(291)	-	-	-	-	141
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	17 965	28 309	3 144	(367)	-	X	X	X	49 051
	5570	за 2019г.	89 292	24 807	5 578	(81 712)	(20 000)	X	X	X	17 965

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

8. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	950	1 090
Расходы на оплату труда	5620	9 824	9 219
Отчисления на социальные нужды	5630	2 884	2 726
Амортизация	5640	926	657
Прочие затраты	5650	7 854	6 143
Итого по элементам	5660	22 438	19 835
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	22 438	19 835

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


 Руководитель Бессонов Дмитрий
 (подпись) (расшифровка подписи)
 22 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бессонов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «Курорт «Михайловское» за 2020 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 Общества 4 тыс. руб.

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

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 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 2020 году составили:

2019 год	2020 год
тыс.руб	тыс.руб.
553	521

Теплоснабжение 304 тыс.руб.

Горячее водоснабжение 157 тыс.руб.

Эл.энергия 13 тыс.руб.

Аренда 47 тыс.руб.

Прочие доходы за 2020 год

2019 год	2020 год
тыс.руб	тыс.руб.
101114	6

Прочие внереализационные доходы 6 тыс.руб.

4. Расходы связанные с реализацией

Расходы связанные с реализацией в 2020 году составили:

2019 год	2020 год
тыс.руб.	тыс.руб.
4804	4897

Валовая прибыль/убыток в 2020 г. составила:

2019 год	2020 год
тыс.руб.	тыс.руб.
-4251	-4376

Расходы за 2020 год составили:

2019 год	2020 год
тыс.руб.	тыс.руб.
22826	30019

В том числе:

Управленческие расходы 17541 тыс.руб.

Проценты к уплате 3144 тыс.руб.

Прочие расходы 9334 тыс.руб., в том числе:

Расходы на услуги банков 52 тыс.руб.

Прочие внереализационные расходы:

налоги и сборы 219 тыс.руб.

пени, штрафы 104 тыс.руб.

прочие расходы 8959 тыс.руб. в т.ч. расходы на проект реставрации «Усадьба «Михайловское» «Главный Дом», Часовни «Западная», «Восточная»-7800 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль 7228 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) в 2020 году составил:

2019 год	2020 год
тыс.руб	тыс.руб.
75197	(27165)

5. Анализ бухгалтерского баланса

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Актив			
Раздел I			
Внеоборотные активы			
Внеоборотные активы	95274	88131	86846
Раздел II			
Оборотные активы			
Оборотные активы	3430	6606	4022
Валюта баланса- всего	98704	94737	90868
Пассив			
Раздел III			
Капитал и резервы			
Уставный капитал	4	4	4
Добавочный капитал	23954	23954	23954
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	25649	52814	-22383
Раздел IV			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные обязательства	35409	10328	58804
Раздел V			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные обязательства	13688	7637	30489
Валюта баланса- всего	98704	94737	90868

Анализ бухгалтерского баланса показал, что за период 2020 года произошли следующие изменения: рост внеоборотных активов составил 7143 тыс.руб., в т.ч. за счет увеличения отложенных налоговых активов, снижение оборотных активов на 3176 тыс.руб. за счет снижения денежных средств и дебиторской задолженности, долгосрочные обязательства увеличились на 25081 тыс.руб. за счет внешних заимствований, краткосрочные обязательства увеличились на 6051 тыс.руб. за счет увеличения кредиторской задолженности и процентов по займам, сумма собственного капитала сократилась на 27165 тыс.руб.

6. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61997	62129	62003
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	33277	26002	24843
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	59	89	143
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2314	2190	1475
Дебиторская задолженность	1230	401	2190	1829
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	570	2045	470
Прочие оборотные активы	1260	86	92	105
ИТОГО активы	1600	98704	94737	90868
Пассивы				
Заемные средства	1410	35363	10328	58802

Отложенные налоговые обязательства	1420	46		2
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10414	7270	29777
Кредиторская задолженность	1520	3274	367	712
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	49097	17965	89293
Стоимость чистых активов		49607	76772	1575

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

