000 «**АРС-АУДИТ**»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о вухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год акционерного общества «Курорт «Михайловское»

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Курорт «Михайловское»

ИНН 5074005348 / КПП 775101001 / ОГРН 1025007511605

Юридический адрес: 142140, г. Москва, Михайлово-Ярцевское поселение, село Михайловское

Расчетный счет №40702810740330101761 в ПАО Сбербанк г. Москва Корреспондентский счет №3010181040000000225 БИК №044525225

В аудируемом периоде за подготовку бухгалтерской отчетности акционерного общества «Курорт «Михайловское» отвечали:

Генеральный директор -

с 01 января по 30 апреля Маракулина С. Е., с 01 мая по 31 декабря Парш С.Г.

Главный бухгалтер -

с 01 мая по 31 декабря — Парш С.1. с 01 января по 30 апреля — Леванова М. А., с 01 мая по 31 декабря — Лопаткина Т.А.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью "АРС-АУДИТ"

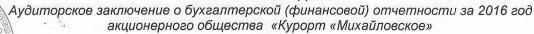
ИНН 4345417561 / КПП 434501001 / ОГРН 1154345012601 Юридический адрес: 610046, г. Киров, ул. Р. Ердякова, дом 42 Расчетный счет №40702810500350163226 в ПАО «Норвик Банк» г. Киров Корреспондентский счет №30101810300000000728 БИК №043304728

ООО «АРС-АУДИТ» имеет основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11503039476, является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России №578 от 26.11.2009г.

На основании договора №24 от 19 декабря 2016 года проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Курорт «Михайловское» за 2016 финансовый год.









Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Курорт «Михайловское», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство АО «Курорт «Михайловское» несет ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления о годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Вместе с тем, мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарноматериальных запасов по состоянию на 31 декабря 2016 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора АО «Курорт «Михайловское».

ООО «АРС-АУДИТ»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год акционерного общества «Курорт «Михайловское»



Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в предыдущей части, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Курорт «Михайловское» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «АРС-АУДИТ»

24 мая 2017 года.



Навалихин Н.В.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.

	TANGAH	Ι. Γ		Коды	
	等是我们的对人对"特别的对价"。	Форма по ОКУД	Palate man as prima a sana	0710001	
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Курорт "Михайловское"	по ОКПО		0258849	2
Идентификаци	онный номер налогоплательщика	ИНН	50	07400534	48
Вид экономиче деятельности	еской Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД	Maj-	86.90.4	25 (854
Организациони Открытые акц общества	но-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		49
Единица измер	рения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	70 8.0
Местонахожде 142140, Моске	ние (адрес) за г, Михайлово-Ярцевское п, Михайловское с	(55,040) - 250			2-5 /27

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Результаты исследований и разработок Нематериальные поисковые активы Материальные поисковые активы Основные средства Доходные вложения в материальные ценности Финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность	1500	2.500	1,782	
	A Contract of the contract of	1110	404	1.08	(54)
	Результаты исследований и разработок	1120		-	
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140		-	
	Основные средства	1150	67 171	68 225	68 870
		1160		20	14.1.00
	Финансовые вложения	1170	Bergaryetti etti etti -	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	14 379	7 815	4 030
	Прочие внеоборотные активы	1190		ina maka pada da da sa	
	Итого по разделу I	1100	81 550	76 041	72 900
		1210	12	312	109
		1220	175		
	Дебиторская задолженность	1230	1 331	6 252	11 342
	в том числе: Поставщики и подрядчики		202	809	6 925
	Покупатели и заказчики		67	71	119
	Расчеты по налогам и сборам	L P.E.S	46	4	19
	Расчеты по социальному страхованию		-	161	5
	Расчеты с подотчетными лицами		1 016	5 199	4 274
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	8	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 111	141	765
	Прочие оборотные активы	1260	21	8	24
	Итого по разделу II	1200	2 650	6 713	12 240
	БАЛАНС	1600	84 200	82 754	85 141

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ		Dana Front		1 1/ 1 2020
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4	4	20 24 77 7 14 3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	_	0.8301 3	22 96 A
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	_	is les
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 954	23 954	23 954
Harrison was a se	Резервный капитал	1360	-	ne Us Feel	what .
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(254 164)	(226 690)	(203 764
	Итого по разделу III	1300	(230 206)	(202 732)	(179 806)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		I las Per	ione describe i la	
	Заемные средства °	1410	282 310	259 240	246 077
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	THE RESERVE TO THE RE	
	Оценочные обязательства	1430		-	The second secon
	Прочие обязательства	1450	-	Ter and T	The same of the sa
	Итого по разделу IV	1400	282 311	259 240	246 077
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	29 479	22 324	15 980
	Кредиторская задолженность	1520	2 616	3 922	2 891
	в том числе: Поставщики и подрядчики		404	1 061	847
	Покупатели и заказчики		55	868	119
	Расчеты по налогам и сборам		1 453	362	320
	Расчеты по социальному страхованию		184	431	359
	Расчеты с персоналом по оплате труда	a	514	1 175	1 246
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6	25	
	Доходы будущих периодов	1530			# W.,
	Оценочные обязательства	1540	-		p.
	Прочие обязательства	1550	-		(32.35)
	Итого по разделу V	1500	32 095	26 246	18 87
	БАЛАНС	1700	84 200	82 754	85 141

Руководитель

Парш Сергей Геннадьевич (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

	за Январь - Декабрь 2016 г.	da Seagui Centiga	u ha	Коды	refige.
		Форма по ОКУД	C	710002	2
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Курорт "Михайловское"	по ОКПО	0	258849	2
идентификаци	онный номер налогоплательщика	NHH	50	740053	48
Вид экономиче деятельности	еской Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД		86.90.4	
Организационн	но-правовая форма / форма собственности				-7-1
Открытые акц общества	ионерные Иная смешанная российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		49
Единица измер	рения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	Invited and a

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	4 229	27 558
	Себестоимость продаж	2120	(17 417)	(30 115)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13 188)	(2 557)
	Коммерческие расходы	2210	(462)	(1 351)
	Управленческие расходы	2220	(6 668)	(8 204)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 318)	(12 112)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	
	Проценты к получению	2320	-	1
	Проценты к уплате	2330	(7 155)	(6 345)
	Прочие доходы	2340	962	22
	Прочие расходы	2350	(7 526)	(8 051
	в том числе:	-		
	Расходы на услуги банков		(118)	(179
	Прочие операционные расходы		(389)	(27)
Mark English	Штрафа пени		(1 048)	(3
	Прочие внереализационные расходы		(5 675)	(7 521)
	Прочие косвенные расходы		(296)	(321
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 037)	(26 485)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(244)	(1 512
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 564	3 785
	Прочее	2460		(226
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 474)	(22 926

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(27 474)	(22 926)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись) (расщифровка подписи)

CTBO OFF

«Курорт

MOCK

Отчет об изменениях капитала

	за Январь - Декабрь 2016 г.			Коды
		Форма по ОКУД	0.	710003
		Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
Организация	Акционерное общество "Курорт "Михайловское"	по ОКПО	02	2588492
Идентификаци	лонный номер налогоплательщика	ИНН	507	4005348
Вид экономиче деятельности	еской Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД	8	86.90.4
Организацион	но-правовая форма / форма собственности			
Открытые акц общества	ционерные Иная смешанная российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49
Единица измер	рения: в тыс. рублей	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 2014 г.	3100	. 4	-	23 954	-	(203 764)	(179 806)
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210		<u> </u>		<u>-</u>	-	_
в том числе:	19.85						
чистая прибыль	3211	X	X	Х	Χ	- 1	sa can be a cat
переоценка имущества	3212	Х	Х		Χ		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	Х	Х		X	_	
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	Х	Х	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	_	_	Х	_	Χ
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	
	3217	-	_	-	-		
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	- T	(22 926)	(22 926)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(22 926)	(22 926)
переоценка имущества	3222	Х	Х	-	Х	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	_	X		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224			-	Х		_
уменьшение количества акций	3225	77 J	-) -	Х	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

and the second s	- New I	2	<	×	<		
						Α.	
	-						
		,5					
The Control of the Co							
Andrean Street S							
a, a							
STREET OF STREET STREET							

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	Х		_	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	Х	Х		-	X
A.F. perspectual designation of	3245		Ann Ann	-	The second second	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	4		23 954		(226 690)	(202 732)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310			Secure of the state of the security of the sec			<u>-</u>
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
переоценка имущества	3312	X	X	12 julius 270 mil -	X		- A
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	Х	_	X	<u>-</u>	
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизация юридического лица	3316					reconstruction of the second	
	3317	Santa Colores de la constante personales esta-					
Уменьшение капитала - всего:	3320				-	(27 474)	(27 474)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(27 474)	(27 474)
переоценка имущества	3322	X	X	description and other products and a second of	X	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	Х		X	<u> </u>	
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			_	X	<u>-</u>	
уменьшение количества акций	3325		-	-	Х	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	
дивиденды	3327	X	Х	Х	Х	- 1	
Изменение добавочного капитала	3330	X	Х	-	_	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	Х		-	Х
	3345		den et 1940, i e	-	-	-	
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	4	=	23 954	-	(254 164)	(230 206)

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

			Изменения капит	ала за 2015 г.	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2015 г.
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(179 806)	(22 926)		(202 732)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410		-		-
исправлением ошибок	3420				-
после корректировок	3500	(179 806)	(22 926)		(202 732)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					•
до корректировок	3401	(203 764)	(22 926)		(226 690)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(203 764)	(22 926)		(226 690)
до корректировок	3402	_			
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422			hand the Medella	
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(230 206)	(202 732)	(179 807)

Руководитель

Парш Сергей Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подг

Отчет о движении денежных средств

	за Январь - Декабрь 2016 г.		Коды			
		Форма по ОКУД	0710004			
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016	
пира в при	Акционерное общество "Курорт "Михайловское"	по ОКПО	02	588492		
фикаци	онный номер налогоплательщика	ИНН	5074005348			
экономиче выности	ской Деятельность санаторно-курортных организаций	по ОКВЭД	86.90.4			
-изационн	ю-правовая форма / форма собственности					
Іпісытые акц ібцества	ионерные Иная смешанная российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		49	
шизмер	ения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	in his E	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
оступления - всего	4110	8 697	29 63
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 134	27 68
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	Directors C		- Annual Control of the Control of t
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	4114	-	
прочие поступления	4119	5 563	1 95
патежи - всего	4120	(31 356)	(43 425
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,		21,070	1.15
работы, услуги	4121	(7 992)	(14 060
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 491)	(15 719
процентов по долговым обязательствам	4123	167	78
налога на прибыль организаций	4124	-	
LES CONTRACTOR REPORTED TO	4125	1114	14
прочие платежи	4129	(10 873)	(13 646
альдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 659)	(13 787
Денежные потоки от инвестиционных операций			A.1.
оступления - всего	4210	559	*
в том числе:			and the same of
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	559	nos Helito I de la Tomastino
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	-	
Глатежи - 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	-	. F
W. g	4225	-)
прочие платежи	4229	-	
альдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	559	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 070	13 163
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 070	13 163
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	_
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	
Платежи - всего	4320	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-
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	_	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23 070	13 163
□ льдо денежных потоков за отчетный период	4400	970	(624)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	141	765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 111	141
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по этношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

			На начало го		Изменения за период							На конец периода		
		Период				Выбыло				Пере	оценка			
Наименование Ко показателя	Код		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные	5100	за 2016г.	2-K-10-10-7-	-			-	-	• _	500 BBB 66-				
активы - всего	5110	за 2015г.	. A. 150 W	- 30 20 00 -	a dia dia		-		in -		-			
в том числе:			1 F. (6080)	1 Marie 1987				led January			L. C. C.			
	5101	за 2016г.	-			_		_	-					
	5111	за 2015г.		28 20 165 -	e		Para Para 💂	-	16 V. 17 12 V		<u> </u>	-	Kuzianina a	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Bcero	5120		-	
в том числе:				
	5121	-	_	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Bcero	5130	The literal and the second		
в том числе:			The second of the second	AND THE RESERVE
	5131		<u>.</u>	A STATE OF THE STA

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

I YOU WHENCE A COMPANY OF THE PARTY OF THE P			На нача	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Период				Выбыло						
Наименование показателя	Код !		первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-		-	-	ac Jakara			
	5150	за 2015г.	-	[] - [] - [] -	-	Anna Sado in e	16 JUL 3 5		dia Madin-	-		
в том числе:												
	5141	за 2016г.		-	-	_	-	-		The stage of		
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-			

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

			На начало года		Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период		затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2016г.	The second second	- A marriage of the		mentry III constitution 1 -	
разработкам - всего	5170	за 2015г.		The second results and the second second second			
в том числе:							
	5161	за 2016г.	127 (20)	101	- 1981 GSA L	-	
	5171	за 2015г.		- 6			
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2016г.					
нематериальных активов - всего	5190	за 2015г.		- []	-		
в том числе:	3 75167						
	5181	за 2016г.				-	
Colored the representation of the second	5191	за 2015г.			-		

Руководитель

Парш Сергей Геннадьевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			На нача	ло года			Изменения	за период			На конец периода	
						Выбыло	объектов	The second	Перес	оценка		
Наименование показателя	Код	д Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета	5200	за 2016г.	96 217	(27 992)		(1 397)	1 008	(720)		11.5~ H375a2	94 875	(27 704)
доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2015г.	96 394	(27 524)	309	(486)	486	(954)			96 217	(27 992)
в том числе:	PHY IN				The William Property							
Земельные участки	5201	за 2016г.	52 371		-	_			_	<u>-</u>	52 371	
	5211	за 2015г.	52 371	-	-		7 L		-		52 371	-
Многолетние насаждения	5202	за 2016г.	29		Carathar and an	gwyya a alau		ili, iliyo oʻrtisaya			29	
	5212	за 2015г.	29	######### <u>#</u>	\$10, 40 (Valua 4 5 2	(\$00,078_30,9876_3V <u>2</u>		A		-	29	
Объекты природопользования	5203	за 2016г.	1 731	2			447			_	1 731	
	5213	за 2015г.	1 731	-		£ 7 7 7 7 . •	CYNY CHA	N	-	-	1 731	-
Здания	5204	за 2016г.	30 245	(17 549)	plant de persone de la region		en granten målagi m <u>.</u>	(363)			30 245	(17 912)
	5214	за 2015г.	30 245	(17 185)	-	-	· -	(363)	J		30 245	
Сооружения	5205	за 2016г.	6 119	(5 978)				(37)			6 119	(6 015)
electroficialities in was also employed a secretic	5215	за 2015г.	6 119	(5 891)	Marie -		-	(87)	-	-	6 119	(5 978)
Машины и оборудование (кроме	5206	за 2016г.	4 765	(3 826)		(1 397)	1 008	(274)		2	3 423	(3 092)
офисного)	5216	за 2015г.	4 927	(3 507)	<u> </u>	(162)	162	(481)	is the second		4 765	(3 826)
Транспортные средства	5207	за 2016г.	731	(440)	7 () () () () () () ()		1 1 1 1 1 E	(44)		-	731	(484)
	5217	за 2015г.	746	(746)	309	(324)	324	(18)	-	100	731	(440)
Офисное оборудование	5208	за 2016г.	102	(102)	-			-	-	_	102	(102)
4	5218	за 2015г.	102	(102)	-	- V			_	-	102	(102)
Производственный и хозяйственный	5209	за 2016г.	125	(97)	-	_	_	(2)	_		125	(99)
инвентарь	5219	за 2015г.	125	(93)	-		-	(4)	-	-	125	(97)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2016г.	-		-	<u> </u>	-	<u> </u>			<u> </u>	
в материальные ценности - всего	5230	за 2015г.	-	-		-		-	-	-	9	
в том числе:	4											
A	5221	за 2016г.	-		9	_	_			_	-	
	5231	за 2015г.	Y 1	-	-	-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				V	Изменения за период			
Наименование показателя	Код Период		На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2016г.		-		-		
основных средств - всего	5250	за 2015г.		309	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(309)		
в том числе: Автомобиль CITROEN XSARA PICASSO	5241	за 2016г.						
ATP 2011 有效 150g 在2015年度中的审节 (图片设置CDB 1000)的数据文本	5251	за 2015г.		·	(309)	309		

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:		VA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	
	5261	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
	5271		

2.4. Иное использование основных средств

	and the state of t										
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.							
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 (489) Junior 10 (1991)		CAS A CHARLE							
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	PRINCIPLE I	AND STATE OF	merchanistic grafting commit							
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	Tepesar i	MACRADO DAN BOSTOS. COTESTADOS TESTOS SE	ACT CONTROL OF MARKET BY STATE OF THE STATE							
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										
R 100 Acres	5287		-								

Руководитель

Рег Парій Сергей Геннадьевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

(подпись)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На нача	ало года			Изме	енения за период		На конец периода	
						выбыло (погашено)	начисление процентов	, Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-				-		-	-	-
ta Transaction and American Research	5311	за 2015г.	in the minimum -	-	in the second se		may of the state of the state of	Separation Comment of the Comment of	naci	-	- I
в том числе:	5302	за 2016г.	_	_	_	-				,	_
	5312	за 2015г.	not see see -	- 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	12	STATE OF THE STATE	(-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.			-				-	-	
	5315	за 2015г.	-	-	Ez ili ili ili i				-	-	
в том числе:											
	5306	за 2016г.			-	<u> </u>			<u> </u>	<u>-</u>	
	5316	за 2015г.			Bod of Addition in S	EL Manaka 🕆				-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.		5			-		=	Medical -	
	5310	за 2015г.	-		68 July 1879 P						-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	
в том числе:				
	5321	RODE TO SERVICE TO SE	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	MATERIAL CHARGES
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:	The state of the s			
	5326	- Land	and a second	
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	to receive a free grown and the second

Руководитель 🌾

Парш Сергей Геннадьевич (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

			На начало года			NSN	иенения за пер	риод		На конец периода	
					The state of the s	выб	ыло	White He and e			unit set als is a
Наименование показателя	Наименование показателя Код Период		себе- стоимость			себе- стоимость	і снижение і		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	312	and the state of t	22 471	(22 771)			X	12	
	5420	за 2015г.	109	-	47 661	(47 458)		-	X	312	
в том числе:			190								
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2016г.	122	-	675	(786)	Mark With	-	19	12	
ценности	5421	за 2015г.	4	- T	2 392	(2 274)	West Control		23	122	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	502	(502)		-		-	1
	5422	за 2015г.		-	3 139	(3 139)	r = ==	•		7	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	189	<u> </u>	440	(630)			503	-	
	5423	за 2015г.	106	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	3 554	(3 470)	Maria is	- In the second	2 929	189	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	STANTE TE			diame, a resis		-		
	5424	за 2015г.	1000			-		-		-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	WAY BY A STA		20 391	(20 391)			-	-	
	5425	за 2015г.		75 TO 10 TO 1	37 224	(37 224)	-		- 12	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	la de la la	-	462	(462)		-	-		
	5426	за 2015г.	-		1 351	(1 351)	-	-		-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016г.	-	-							
отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2015г.	-			-		-			
	5408	за 2016г.			-						
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440		-	
в том числе:				Section with the section of the section of
	5441	Process Programmes -	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Anach a laine
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445		Mariana, Parageonna A.	Beauty (Rev. Mar. 9, 21) Canin L
в том числе:	State Workston L. G.	Colorina grant notices	Fabrantis p	Security Committee Transaction
7	5446	MANUAL L		nouts to too

Руководитель

Пари Сергей Геннадьевич

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На нача	ало года			Na	менения за пер	риод				На конец периода	
					посту	пление	englis top or per some	выбыло		-	erel .			
Наименование показателя	Код	учтенная величина хо	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2016г.	-	-	1			- II			-	Danish et 1 😅		
задолженность - всего	5521	за 2015г.	-	-	-	-		-			-		-	
в том числе: Расчеты с покупателями и	5502	за 2016г.		5.3	Constité e d	copeans state	Physical a	Maria Maria			erija - erira - erasa -	estiva e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
заказчиками	5522	за 2015г.			processing and the	grave division and the second	eville men	- Record Spectroscopic -	Section of the Landson		-	arean or and a	-	
Авансы выданные	5503	за 2016г.	Barrier -		-			a particular de la composición de la c		- management - wife -	<u> </u>	-	-	
	5523	за 2015г.	-	Editor -	Alle Trials			- 10 10 10 1-			- 1 Turk			
Прочая	5504	за 2016г.		940 - FT -	Mary September 1	Samuel (Samuel Anna)			ines 1 P		Emwarten in 1 -			
	5524	за 2015г.	- 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 1	- 10 m	The service of the Control of the Co		Approvate majore		and the first of the same		TWEET THE			
	5505	за 2016г.			1						Х	Х	DESCRIPTION OF THE	
	5525	за 2015г.	-	-	8			- Inggrandhaug aran 3	pharma in the con-	and the second of the	. X	Х	-	
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2016г.	6 252	Carrier process of the	703	money its perfections	(5 624))	are any temperature		-		1 331	
задолженность - всего	5530	за 2015г.	11 342	and the same	1 806	and the same of	(6 896))		mental and spine of			6 252	
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2016г.	71		125		(129)) -		No. 74			67	
заказчиками	5531	за 2015г.	119		71		(119)) <u>-</u>	Ministración de la companya de la co		50 de maria de -		71	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	809	Service continues -	98		(705)			-	-	alled making to Silver	202	
	5532	за 2015г.	6 925		127	-	(6 238	-	and the same of the same	Sign - prograte sign	-		809	
Прочая	5513	за 2016г.	5 372	an experience of the ex-	480	-	(4 790))			The second second		1 062	a promise vigality
	5533	за 2015г.	4 298	all checkers of the other	1 486	7/4 - 4 - A - A - A - A - A - A - A - A -	(412)) -			******		5 372	
	5514	за 2016г.		entre de la companya		management and the second					X	Х	an agreem make	
*	5534	за 2015г.	-	and the relationship		and devices I had a				green more server and a server	X	Х	-	
Итого	5500	за 2016г.	6 252	submitted and subsection	703	rocking books at the second	(5 624))		X	X	Х	1 331	
	5520	за 2015г.	11 342		1 806	-	(6 896))	Name and American	- X	X	Х	6 252	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 дека	бря 2016 г.	На 31 дека	бря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Boero	5540			-	-	-	A V M Y
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541			per production of the second			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая ,	5543				-	-	
	5544			-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	i v i V s				NSN	менения за пери	од				
				поступле	ние	выб	ыло				
Наименование показателя	Код	Период	on	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2016г.	259 240	Ben gran and a second person -	-			-		-	282 310
задолженность - всего	5571	за 2015г.	246 077	40 A W. C 12 B B B B B B B	[with the state			-	-	259 240
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.								-	
	5572	за 2015г.						-	<u> </u>	-	
займы	5553	за 2016г.	259 240	23 070				BU SHOW S	Mary Lune (1)	-	282 310
	5573	за 2015г.	246 077	13 163	-		Stan in the		-	-	259 240
прочая	5554	за 2016г.			-			· Pri na pri i s	-	-	
	5574	за 2015г.		-		-	-	-	-	-	1-
1	5555	за 2016г.			_		-	la la galegia	Х	Х	
*	5575	за 2015г.	Territoria de la constanta de	The second second second second	-	1-		-	X	Х	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2016г.	26 246	939	7 933	(3 023)	-		<u> </u>	-	32 095
задолженность - всего	5580	за 2015г.	18 871	8 108	-	(732)	-		-	-	26 247
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	1 061 847	5 384	-	(662) (170)			-	-	404 1 061
	5562	за 2015г.	868		-		-	-	-	ļ -	55
авансы полученные	5582	3a 2016r.	119	Management of the company of the com	-	(813) (64)		-		<u> </u>	868
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	793			(869)		-	-		1 636
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2015г.	679		770	(373)		<u> </u>		<u> </u>	793
кредиты	5564	за 2016г.	1	_		(0,0)		_		_	
No September	5584	за 2015г.	-			-		_	_	-	
займы	5565	за 2016г.	22 325		7 155				_	_	29 479
	5585	за 2015г.	15 980	6 345	<u> </u>			 	_	_	22 325
прочая	5566	за 2016г.	1 200		-	(679)	-	-		_	521
	5586	за 2015г.	1 246	The state of the s	-	(125)		-	-		1 199
	5567	за 2016г.		*	_			1 -	х	Х	
The State of the S	5587	за 2015г.	100		_		-	-	X	X	w
Итого	5550	за 2016г.	285 486	939	7 933	(3 023)	_	X	X	X	314 405
	5570	за 2015г.	264 948			(732)		X	Х	Х	285 487

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Bcero	5590	-		
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			944 J
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	M69	6.97889	0.8764
прочая задолженность	5593	SSU-TEN TO THE TOTAL TO THE TEN	S MODELLA COLOR	V Un Birth
EMPRESAN DEBUTOR PUET, CORESPENDI SOLVEDA	5594	955 7 1		-

Руководитель (подписы)

Пари Сергей Геннадьевич

в. затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 917	8 883
Расходы на оплату труда	5620	12 817	17 567
Отчисления на социальные нужды	5630	3 209	5 290
Амортизация	5640	720	954
Прочие затраты	5650	6 378	6 976
Итого по элементам	5660	25 041	39 670
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	T	
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	25 041	39 670

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

Руководитель

» Парш Сергей Геннадьевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 1 МОСК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «Курорт «Михайловское» за 2016 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 и отчетности и Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете».

Уставный капитал предприятия 4000 рублей. Среднесписочная численность на конец 2016 года оставила 26 чел.

Основной вид деятельности- санаторно-курортное лечение.

В 2016 году заполняемость санатория составила 2,31%. (2015 год-16,54%, 2014 год-28,7%).

Основные клиенты санатория -жители г. Москвы и Московской области.

Основным видом деятельности предприятия является оказание санаторно-курортного лечения, предоставление медицинских услуг.

Доля наличного расчета за санаторно-курортные путевки составляет 89,6%.

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 вействующими положениями, указаниями, инструкциями.

3.Выручка (доходы) от реализации

Реализация санаторно-курортных путевок, — дицинских услуг.

2014 год	2015 год	2016 год
тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
37523	26263	3524

Расходы на 1 койко/день составили:

2014 год	2015 год	2016год	
тыс.руб	тыс.руб.	тыс.руб.	
2421	3611	4253	

Расходы связанные с обслуживанием вспомогательных служб (питание)

2014 год	2015 год	2016год
тыс.руб	тыс.руб.	тыс.руб.
10	29	0

Расходы связанные с обслуживанием вспомогательных служб

(эл.энергия, теплоснабжение)

		2016
2014 год	2015 год	год
тыс.руб	тыс.руб.	тыс.руб.
698	311	282

Себестоимость продаж в 2016 году составила:

2014 год	2015 год	2016год	
тыс.руб	тыс.руб.	тыс.руб.	
32406	30115	17417	. 40

Валовая прибыль/ убыток в 2016 г. составил:

2014 год	2015 год	2016год
тыс.руб	тыс.руб.	тыс.руб.
-6015	-2557	-13188

Прочие расходы в т.ч. проценты к уплате в 2016 г. составляют 8051 тыс.руб.

2014 год	2015 год	2015год
тыс.руб	тыс.руб.	тыс.руб.
8549	8051	7526

тыс.руб.

правленческие расходы 6668 тыс.руб.

тыток от продаж составил

Ш318тыс.руб

Средняя цена продаж 1 койко/день составила

2014 год	2015 год	2016 год
руб.	руб.	руб.
2414	2830	3160

Доходы от реализации обслуживающих и вспомогательных служб (возмещение расходов по эл.энергии, теплоснабжению, услуги аренды)

2014 год	2015 год	2016 год
тыс.руб	тыс.руб.	тыс.руб.
860	1239	604

Теплоснабжение	422108 руб.
Эл.энергия	5434 руб.
Услуги аренды	176271 руб.

Доходы от реализации обслуживающих и вспомогательных служб

2014 год.	2015 год.	2016 год.
тыс.руб	тыс.руб.	тыс.руб.
27	56	101

Объем продаж торговли

2014 год	2015 год	2016 год	CR. L.
тыс.руб	тыс.руб.	тыс.руб.	3
11	0	0	-:

Внереализационные доходы

2014 год	2015 год	2016 год
тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
13	22	559

Общая выручка от продаж

2014 год	2015 год	2016 год
тыс.руб	тыс.руб.	тыс.руб.
38421	27558	4229

4. Расходы связанные с реализацией

Расходы связанные с реализацией путевок, медицинских услуг

2014 год	2015 год	2016 год
тыс.руб	 тыс.руб.	тыс.руб.
31641	29775	17135

Чистая прибыль(убыток) в 2016 году составил: -27474 тыс.руб.

2014 год	2015 год	2016год	
тыс.руб	тыс.руб.	тыс.руб.	
-9283	-22926	-27474	

5.Динамика состава и структуры бухгалтерского баланса

Наименование показателя	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Approximate the second	Актив	1 2018	
•	Раздел I		
Внеоборотные активы	81550	76041	72900
% к итогу			
Sensou	Раздел II		
Оборотные активы	2650	6713	12241
% к итогу			18)
Валюта баланса- всего	84200	82754	85141
Антины принательни и рыс-	Пассив	QCO 94200	827.54
Guerana	Раздел III		
Уставный капитал	4	4	4
Добавочный капитал	23954	23954	23954
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	-254164	-226690	-203764
% к итогу			
	Раздел IV		PACE AND ADDRESS OF THE PACE A
Долгосрочные обязательства	282310	259240	246076
% к итогу		0.0000000000000000000000000000000000000	12027(2)
	Раздел V	V YBREEL KRODER	TENTO ENTE
Краткосрочные обязательства	32095	26246	18871
% к итогу			
Валюта баланса- всего	84200	82754	85141

Валюта баланса в конце 2016 года уменьшилась на 1446 тысяч рублей, что вызвано снижением целовой активности предприятия в связи сокращением платежеспособного спроса покупателей на санаторно-курортные услуги. Уменьшение оборотных активов произошло за счет уменьшения ценежных средств и расчетов с покупателями. С апреля 2016 года предприятие прекратило оказание санаторно-курортных и медицинских услуг в связи с неустойчивой клиентской базой, что в условиях высококонкурентного рынка санаторно-курортных услуг региона обуславливает недостаточную заполняемость.

6. Чистые активы

	Активы		2016	2015	2014
	Основные средства	1150	67171	68225	68870
	Отложенные налоговые активы	1180	14379	7815	4030
	Запасы		12	312	109
	Дебиторская задолженность	1230	1331	6252	11342
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1331	141	765
	Прочие оборотные активы	1260	21	8	25
	Активы принимаемые к расчету	1600	84200	82754	85141
	Пассивы				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23954	23954	23954
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(254164)	(226690)	(203764)
	Заемные средства		311789	281564	262056
	Кредиторская задолженность	1520	2616	3922	2891
	Пассивы принимаемые к расчету	1500	314406	285486	264947
	Стоимость чистых активов	1700	(230206)	(202732)	(179806)

Отрицательные чистые активы свидетельствую об ухудшении финансового состояния предприятия. Однако предприятие исполняет свои обязательства перед кредиторами и своевременно в полном объеме, перечисляет налоги в бюджет.

«Курорт «Михайловское» Гория

Генеральный директор

С.Г.Парш

