ФинСовет
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО санаторий «Алтай-West» за 2013 год
Акционерам и иным пользователям в соответствии с Российским законодательством

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество санаторий «Алтай-West»

Местонахождение: Российская Федерация, 659900, Алтайский край, г.Белокуриха, ул.Славского, д.39.

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 10222200534510

Аудиторская фирма:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консалтинговая Компания «ФинСовет».

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серии 54 № 002463828 от 16.02.2004г., выданное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Новосибирска за основным государственным регистрационным номером 1045402457297.

ООО АКК «ФинСовет» является членом саморегулируемой организации (СРО) аудиторов «Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов», внесенного в государственный реестр СРО аудиторов (приказ № 514 от 30.10.2009 г.).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулирумой организации аудиторов: 10902009633

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО санаторий «Алтай-West», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года,
- отчета о финансовых результатах за 2013 год,
- отчета об изменениях капитала за 2013 год,
- отчета о движении денежных средств за 2013 год,
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО санаторий «Алтай-West» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО АКК «ФинСовет» (подпись) А.В. Климов

«24» марта 2014 г.

A05 1050 5014

ИНН 2203002039

КПП 220301001 Стр. 001

398eb4d8 50ce9624 71bc31ae 292031d1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2013

ОАО САНАТОРИЙ "АЛТАЙ-WEST"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 85.11.2

Код по ОКПО 27072559

Форма собственности (по ОКФС) 49

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 38 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

1

ВЕДЕНЕЕВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 21.03.2014

КУЗНЕЦОВА
ИРИНА
ВАЛЕРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 659900

Субъект Российской Федерации (код) 22

Район _____

Город БЕЛОКУРИХА

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) СЛАВСКОГО

Номер дома (владения) 39

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	367	—	4
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
2	Основные средства	1150	192337	188599	290236
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
3	Финансовые вложения	1170	51912	48440	53986
4	Отложенные налоговые активы	1180	3708	3683	3778
5	Прочие внеоборотные активы	1190	20719	39401	20705
—	Итого по разделу I	1100	269043	280123	368709
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	30205	44353	34669
—	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	—	—	—
7	Дебиторская задолженность	1230	299592	238492	135857
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500	—	—
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2032	15710	2194
10	Прочие оборотные активы	1260	179	175	281
—	Итого по разделу II	1200	332508	298730	173001
—	**БАЛАНС**	1600	601551	578853	541710

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3470	3470	3470
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
12	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	63474	64121	64153
13	Резервный капитал	1360	173	173	173
14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	425622	433885	356676
—	Итого по разделу III	1300	492739	501649	424472
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
—	Паевой фонд	1310	—	—	—
—	Целевой капитал	1320	—	—	—
—	Целевые средства	1350	—	—	—
—	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	—	—	—
—	Резервный и иные целевые фонды	1370	—	—	—
—	Итого по разделу III	1300	—	—	—
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
—	Заемные средства	1410	—	—	—
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	10391	10022	10068
—	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
—	Прочие обязательства	1450	—	—	—
—	Итого по разделу IV	1400	10391	10022	10068

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Заемные средства	1510	10800	———	4017
17	Кредиторская задолженность	1520	70863	50184	84633
18	Доходы будущих периодов	1530	9771	9333	10166
19	Оценочные обязательства	1540	6987	7665	8354
———	Прочие обязательства	1550	———	———	———
———	Итого по разделу V	1500	98421	67182	107170
———	**БАЛАНС**	1700	601551	578853	541710

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
1	РАСХОДЫ НА НИОКР	11101	0	0	4
1	ВИДЕОФИЛЬМ	11102	367		
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2	ЗДАНИЯ	11501	131656	125934	140822
2	СООРУЖЕНИЯ	11502	12665	17479	31840
2	ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	11503	6418	5304	4671
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
3	ПАИ	11701	1031	1723	1643
3	АКЦИИ	11702	18268	12020	20
3	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ	11703	32613	34697	52323
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
4	ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	11801	2310	2150	2107
4	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ- РЕЗЕРВ ОТПУСКОВ	11802	1398	1533	1671
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	11501	25859	19929	20092
2	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	11502	5762	8131	5697
2	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	11503	6651	8532	7323
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2	РАБОЧИЙ СКОТ	11501	63	81	34
2	ПРОДУКТИВНЫЙ СКОТ	11502	420	512	484
2	МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ	11503	0	0	1326
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2	ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	11501	2624	2697	77947
2	ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ	11502	219	0	0
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
5	ЗАТРАТЫ ПО КАП. ВЛОЖЕНИЯМ	11901	20719	35904	20502
5	ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ	11902	0	3453	0
5	ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11903	0	44	203
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
6	МАТЕРИАЛЫ	12101	20412	25127	17874
6	ЖИВОТНЫЕ НА ВЫРАЩИВАНИИ	12102	235	190	195
6	ТОВАРЫ	12103	9558	19036	16600
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
7	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	23813	3618	798
7	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	165059	129535	17876
7	ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12303	6115	3914	4993
7	ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ	12304	470	644	668
7	ПО РАСЧЕТАМ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	12305	46	884	73
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
8	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ	12401	500	0	0
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
9	В КАССЕ	12501	420	482	1384
9	НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ	12502	138	5074	541
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
10	НДС С АВАНСОВ И ПРЕДОПЛАТ	12601	179	175	281
		12602			
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
7	ПО РАСЧЕТАМ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ	12301	1164	1361	2073
7	ПО РАСЧЕТАМ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12302	100132	95430	105706
7	ПРЕДОПЛАТА ЗА УСЛУГИ	12303	2793	3106	3670
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
9	НА ВАЛЮТНОМ СЧЕТЕ	12501	0	8201	0
9	ПЕРЕВОДЫ В ПУТИ	12502	1474	1953	269
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
11	УСТАВНЫЙ ПАПИТАЛ	13101	3470	3470	3470
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
12	ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ	13501	48222	48869	48901
12	ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД	13502	14682	14682	14682
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
13	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	13601	173	173	173
		13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
14	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ	13701	425622	433885	356676
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
15	ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	14201	10391	10022	10068
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
		13101			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
		13201			
	Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:				
		13201			
	Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
		13401			
	Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
12	ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ	13501	570	570	570
		13502			
	Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
		13601			
		13602			
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
		13701			
		13702			
	Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:				
		13751			
		13752			
	Заемные средства (стр. 1410), в том числе:				
		14101			
		14102			
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
		14201			
	Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
		14301			
		14302			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
16	БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ	15101	10800	0	4017
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
17	ПО РАСЧЕТАМ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	12895	4303	26774
17	ПО РАСЧЕТАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	15202	17167	18592	19358
17	ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15203	5716	9681	4901
17	ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ	15204	3558	449	3261
17	ПО РАСЧЕТАМ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15205	6766	8267	7733
17	ПО РАСЧЕТАМ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	15206	251	2	6
17	ПЕРЕД УЧРЕДИТЕЛЯМИ	15207	17904	1004	17541
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
18	ЗА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ	15301	9771	9333	10166
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
19	РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ	15401	6987	7665	8354
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
17	ПО РАСЧЕТАМ ПО ДЕПОНИРОВАННЫМ СУММАМ	15201	8	21	21
17	ПО РАСЧЕТАМ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ	15202	57	57	52
17	ПО РАСЧЕТАМ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15203	6541	7808	4986
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
1	Выручка [2]	2110	596057	602987
2	Себестоимость продаж	2120	(391635)	(380101)
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	204422	222886
4	Коммерческие расходы	2210	(31211)	(28301)
5	Управленческие расходы	2220	(74795)	(73529)
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	98416	121056
———	Доходы от участия в других организациях	2310	———	———
7	Проценты к получению	2320	2975	3577
8	Проценты к уплате	2330	(70)	(72)
9	Прочие доходы	2340	32741	144092
10	Прочие расходы	2350	(48897)	(149769)
11	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	85165	118884
———	Текущий налог на прибыль	2410	(22708)	(27159)
12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6020	3432
13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(369)	45
14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24	(94)
15	Прочее	2460	(1022)	(41)
———	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	61090	91635
	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	———	———
———	Совокупный финансовый результат периода [3]	2500	61090	91635
———	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	———	———
———	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	———	———

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
1	ОТ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21101	596057	595836
1	ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР	21102	0	7151
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
2	ОТ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21201	(391635)	(374221)
2	ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР	21202	(0)	(5880)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
3	ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21001	204422	221615
3	ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР	21002	0	1271
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
4	РАСХОДЫ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА	22101	(31211)	(28301)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
5	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	22201	(74795)	(73529)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
6	ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22001	98416	119785
6	ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР	22002	0	1271
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
—	—	23101	—	—
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
7	ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА	23201	2975	3577
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
8	ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ	23301	(70)	(72)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
9	РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23401	27447	131767
9	РЕАЛИЗАЦИЯ ТМЦ	23402	2413	1185
9	РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ	23403	1414	1401
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
10	СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23501	(10314)	(120823)
10	СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТМЦ	23502	(1914)	(659)
10	СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ	23503	(4738)	(3746)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
9	СПИСАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23401	379	1107
9	ИЗЛИШКИ МАТЕРИАЛОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ	23402	113	36
9	МАТЕРИАЛЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ И ДЕМОНТАЖЕ	23403	60	42
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
10	СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ	23501	(476)	(753)
10	СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23502	(4)	(385)
10	СПИСАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛАЖЕНИЙ	23503	(692)	(0)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка (стр. 2110), в том числе:			
		21101		
		21102		
	Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
		21201		
		21202		
	Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
		21001		
		21002		
	Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
		22101		
	Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
		22201		
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
		22001		
		22002		
	Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
		23101		
	Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:			
		23201		
	Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:			
		23301		
	Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:			
9	ОТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ	23401	791	32
9	БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТМЦ	23402	120	
9	ДОХОДЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, КОРРЕКТИРОВКА РАСХОДОВ, ИЗЛИШНЕ ПРИЗНАНЫХ В БОЛЕЕ РАНЕЕ НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ	23403	4	32
	Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:			
10	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	23501	(6000)	(3000)
10	СПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НЕПРИГОДНЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ	23502	(4859)	(160)
10	РАСХОДЫ ПО КВАРТИРАМ	23503	(1643)	(771)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
9	СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА, ПРЕМИЯ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ТОВАРА	23401	0	93
9	ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ	23402	0	8361
9	ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ	23403	0	36
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
10	КУРСОВЫЕ, СУММОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23501	(168)	(192)
10	ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД	23502	(762)	(853)
10	НДС ПОДЛЕЖАЩИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПО РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ, СУВЕНИРАМ, СМР	23503	(294)	(194)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
10	РАСХОДЫ НА ПРВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ	23501	(3533)	(81)
10	РАСХОДЫ ПО С. ТУРОЧАКУ	23502	(5093)	
10	РАСХОДЫ ПО С. ЧАМАЛУ	23503	(4483)	

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка (стр. 2110), в том числе:			
		21101		
		21102		
	Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
		21201		
		21202		
	Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
		21001		
		21002		
	Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
		22101		
	Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
		22201		
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
		22001		
		22002		
	Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
		23101		
	Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:			
		23201		
	Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:			
		23301		
	Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:			
		23401		
		23402		
		23403		
	Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:			
10	РАСХОДЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	23501	(62)	(4123)
10	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАВННЫХ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23502	(0)	(2441)
10	РАСХОДЫ ПО СВАЖИНЕ В С. ТЫРЫШКИНО	23503	(156)	

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка (стр. 2110), в том числе:			
		21101		
		21102		
	Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
		21201		
		21202		
	Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
		21001		
		21002		
	Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
		22101		
	Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
		22201		
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
		22001		
		22002		
	Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
		23101		
	Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:			
		23201		
	Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:			
		23301		
	Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:			
		23401		
		23402		
		23403		
	Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:			
10	РАСХОДЫ ПО РЕГУЛЯРНЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ	23501	(7)	(23)
10	РАСХОДЫ, РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ	23502	(90)	(143)
10	РАСХОДЫ СВЕРХ НОРМ	23503	(72)	(129)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка (стр. 2110), в том числе:			
		21101		
		21102		
	Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
		21201		
		21202		
	Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
		21001		
		21002		
	Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
		22101		
	Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
		22201		
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
		22001		
		22002		
	Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
		23101		
	Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:			
		23201		
	Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:			
		23301		
	Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:			
		23401		
		23402		
		23403		
	Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:			
10	УСЛУГИ БАНКА	23501	(2101)	(2440)
10	РАСХОДЫ НА ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ	23502	(54)	(108)
10	ШТРАФ, ПЕНЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ	23503	(65)	(515)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка (стр. 2110), в том числе:			
		21101		
		21102		
	Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
		21201		
		21202		
	Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
		21001		
		21002		
	Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
		22101		
	Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
		22201		
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
		22001		
		22002		
	Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
		23101		
	Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:			
		23201		
	Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:			
		23301		
	Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:			
		23401		
		23402		
		23403		
	Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:			
10	СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА	23501	(62)	(0)
10	АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД БАЗОЙ ОТДЫХА "БЕРЕЗОВАЯ РОЩА"	23502	(51)	(51)
10	ГОСПОШЛИНА	23503	(38)	(52)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
10	НЕЛИКВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОРЧА, ПОДЕЖ	23501	(74)	(133)
10	РАСХОДЫ ПО ЗОЛОТЫМ ПЕСКАМ БАЙКАЛА	23502	(0)	(4808)
10	РАСХОДЫ ПО ПРОДАЖЕ ПУТЕВОК	23503	(0)	(1433)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
10	РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ (АКЦИИ), РАСХОДЫ ПО РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	23501	(0)	(572)
10	МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	23502	(0)	(34)
10	РАСХОДЫ ПО ОЗЕРУ КАРАЧИ	23503	(1092)	(1147)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
11	ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	23001	98416	121056
11	УБЫТОК ОТ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	23002	(13251)	(2172)
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
12	СУММА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, С РАСХОДОВ НЕУЧИТЫВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	24211	6020	3432
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
13	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	24301	(369)	45
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
14	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ - РЕЗЕРВ ОТПУСКОВ	24501	24	(94)
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
15	ПРИЧИТАЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ ПЕНИ, ШТРАФЫ	24601	(1022)	(41)
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
3470	—	64153	173	356676	424472
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	—	—	—	91667	91667
в том числе: чистая прибыль (3211)				91635	91635
переоценка имущества (3212)		—		32	32
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		—		—	—
дополнительный выпуск акций (3214)	—	—	—		—
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	—	—	—	—	
реорганизация юридического лица (3216)	—	—	—	—	—
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	—	(32)	—	(14458)	(14490)
в том числе: убыток (3221)				—	—
переоценка имущества (3222)		(32)		—	(32)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		—		—	—
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	—	—	—	—	—
уменьшение количества акций (3225)	—	—	—	—	—
реорганизация юридического лица (3226)	—	—	—	—	—
дивиденды (3227)				(14458)	(14458)
Изменение добавочного капитала (3230)		—	—	—	
Изменение резервного капитала (3240)			—	—	

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
3470	—	64121		173 433885	501649
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	—	—	—	61737	61737
в том числе: чистая прибыль (3311)				61090	61090
переоценка имущества (3312)		—		647	647
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		—		—	—
дополнительный выпуск акций (3314)	—	—	—		—
увеличение номинальной стоимости акций (3315)	—	—	—	—	
реорганизация юридического лица (3316)	—	—	—	—	—
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	—	(647)	—	(70000)	(70647)
в том числе: убыток (3321)				—	—
переоценка имущества (3322)		(647)		—	(647)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		—		—	—
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)	—	—	—	—	—
уменьшение количества акций (3325)	—	—	—	—	—
реорганизация юридического лица (3326)	—	—	—	—	—
дивиденды (3327)				(70000)	(70000)
Изменение добавочного капитала (3330)		—	—	—	
Изменение резервного капитала (3340)			—	—	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
3470	—	63474		173 425622	492739

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	502510	510982	434638

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	511820	535051
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	508663	530476
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3123	4514
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	34	61
Платежи – всего	4120	(539797)	(486839)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(258571)	(226111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(189969)	(170233)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58)	(89)
налог на прибыль	4124	(25891)	(29287)
прочие платежи	4129	(65308)	(61119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27977)	48212
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	42426	47293
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	31482	19831
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	8337
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10400	19000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	544	125
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(38915)	(77989)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23912)	(42379)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6103)	(12110)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8900)	(23500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3511	(30696)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	38480	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38480	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(27692)	(4000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(27692)	(4000)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10788	(4000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13678)	13516
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15710	2194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2032	15710
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
ВОЗВРАТ ИЗ БЮДЖЕТА СУММ НАЛОГА (ПРИБЫЛЬ+ НДФЛ)	41191	1	6
ПОГАШЕНИЕ НЕДОСТАЧИ СОТРУДНИКАМИ	41192	33	55
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ (КРОМЕ НДФЛ, НДС, ПРИБЫЛЬ)	41291	(10209)	(14034)
РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	41292	(45307)	(44973)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

3180604c 50cbb791 42d094b3 aae8527e

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
ПОДОТЧЕТНЫЕ СУММЫ, ПО КОТОРЫМ НЕ ПОЛУЧЕНЫ АВАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ	41291	(46)	(884)
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ, ВЫДАННЫЕ СОТРУДНИКАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ И НЕ ПОГАЩЕННОГО НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ	41292	(375)	(64)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

d43b509c 50c5d4f7 67c288b1 69327554

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
ВЫПЛАТЫ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛИСТУ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	41291	(775)	(647)
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ	41292	(588)	(350)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

6a1174b0 50c3139e 8a3feb9e 396e3b0f

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО А/ТРАНСПОРТА В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ	41291	(33)	(31)
КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	41292	(145)	(136)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	41291	(7830)	
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

Расшифровка строк баланса
удельный вес которых превышает 5% по отношению к сумме валюты баланса
по ОАО санаторий "Алтай-West"
на 31.12.2013 года

строка баланса 1170 "Финансовые вложения"

№п/п	наименование показателей	сумма. тыс.руб
1	**Доля в уставном капитале**	**1 031**
	в том числе: ООО "Алтай- Вест Клуб"	100
	ООО "Алтай-Вест"	673
	ЗАО "Байкал-Вест"	100
	ООО "Белокуриха Тур"	70
	ООО "Белокурихинская минеральная вода"	5
	ЗАО "Золотые пески Байкала"	70
	ООО Санаторий Озеро Карачи	10
	ООО "Энергогазсервис"	3
2	**Приобретение акций**	**18 268**
	в том числе: ОАО "Водоканал"	12 020
	ЗАО "Золотые пески Байкала"	6 248
3	**Предоставление займа**	**32 613**
	в том числе ЗАО «Клуб Отдых»	2 500
	ЗАО «СД Альфа Капитал»	23 985
	ЗАО "СД "Капитал-Инвест"	6 128
	Итого	**51 912**

строка баланса 1210 "Запасы"

№п/п	наименование показателей	сумма. тыс. руб.
1	**Запасы**	**30 205**
	в том числе: материалы	20 412
	животные на выращивании	235
	товары	9 558

Генеральный директор **Веденеев С.Н.**

Главный бухгалтер **Кузнецова И.В.**

Расшифровка
строки баланса 1230 "Дебиторская задолженность"
удельный вес которой превышает 5% по отношению к сумме валюты баланса
по ОАО санаторий "Алтай-West"
на 31.12.2013г

№ п/п	Контрагенты	Сумма дебиторской задолженности	
		Всего. Руб.	примечание
1	Алтай Вест Клуб	34 458 261,60	0
2	Альфа МСК	7 188 567,89	0
3	Байкал-Вест	6 840 494,61	0
4	Бийский ДОК	110 841,00	0
5	Дыбчик КВ	150 000,00	0
6	ЖД Забайкальская вокзалов	123 900,00	0
7	Золотые пески Байкала	2 166 021,00	0
8	Ингосстрах Якутск	196 800,00	0
9	Клуб Отдых	117 921 516,51	0
10	Коваленко Валерий Андреевич	520 000,00	0
11	Листвянка ИК	254 200,00	0
12	МонолитСтрой	324 947,04	0
13	Новиков ВГ	928 120,00	0
14	РУСАЛ Братск	234 790,00	0
15	РУС-Инжиниринг Шелехов	149 100,00	0
16	Санаторий Родник Алтая	132 556,25	0
17	СД Альфа Капитал	72 630 112,56	0
18	СД Капитал-Инвест	17 513 981,09	0
19	Сиаск	7 759 571,90	0
20	Сильва-Хаус	13 600 000,00	0
21	СОГАЗ Алтайский	275 070,00	0
22	Согаз Красноярск	165 195,00	0
23	Согаз Ноябрьск	179 550,00	0
24	Согаз Томск	134 620,00	0
25	СПК Белокуриха	128 700,00	0
26	ТД Калининский	414 916,00	0
27	Теплоцентраль Белокуриха	504 858,76	0
28	УФК Арбитражный суд	250 000,00	0
29	Задолженность по налогам и сборам	6 115 182,57	0
30	Задолженность по обязательному социальному страхованию	470 316,35	0
31	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	45 566,68	0
32	Задолженность персонала по прочим операциям	1 164 027,54	0
33	Предоплата за услуги	2 793 380,49	0
34	Прочие	3 747 261,84	0
Итоги		**299 592 426,68**	0

Просроченная задолженность отсутствует.

Генеральный директор **Вaденеев С.Н.**

Главный бухгалтер **Кузнецова И.В.**

Расшифровка
строки баланса 1520 "Кредиторская задолженность"
удельный вес которой превышает 5% по отношению к сумме валюты баланса
по ОАО санаторий "Алтай-West"
на 31.12.2013г

№ п/п	Контрагенты	Сумма кредиторской задолженности	
		Всего, руб.	в том числе просроченная
1	Администрация Чемальский район	107 782,50	0
2	Акрис Трэвел	577 038,00	0
3	Алданзолото	239 940,00	0
4	Алеан Отдых	566 588,00	0
5	Алтайкрайэнерго МЭС	105 952,61	0
6	Алтаймедтехника Техцентр	190 065,61	0
7	Алтайпродукт	283 502,40	0
8	Альянс Хабаровск СК	898 112,00	0
9	Аммосов ЕИ	104 400,00	0
10	Ануйское	466 600,00	0
11	Аэронавигация Вост Сибири	105 000,00	0
12	Аэронавигация Северо-Востока	1 529 700,00	0
13	Багира	113 363,44	0
14	Бархатный сезон	140 469,50	0
15	Бия Софт	138 948,14	0
16	Близнюк ОО	100 000,00	0
17	Бэст Фрут Торговый дом	3 639 477,70	0
18	Венталь Компания	111 179,00	0
19	Возрождение-Кредит	437 420,00	0
20	Гарант Тур	247 239,50	0
21	Гута-Страхование Кемерово	103 950,00	0
22	Дирекция инфраструктуры ВС	214 200,00	0
23	ЖД Забайкальская дорожный проф	105 000,00	0
24	Здоровье РН	109 700,00	0
25	Здоровье Северян	199 182,99	0
26	Кириченко ПА ИП	774 440,00	0
27	Козлов МН	108 000,00	0
28	Компания ТиА	175 560,00	0
29	КОНс	103 021,00	0
30	Красцветмет	290 600,00	0
31	Курорт Белокуриха ЗАО	880 184,26	0
32	Курортный отдых	133 560,00	0
33	Куртуков АВ	750 101,32	0
34	Лечение и отдых	184 060,00	0
35	Магазин путешествий Барнаул	114 240,00	0
36	Марис	444 222,22	0
37	Матрикс Ойл	520 898,50	0
38	Меридиан Красноярск	176 985,00	0
39	Нисса	214 200,23	0
40	Новосибарз	110 200,00	0
41	Обл.центр Оздоровления ООО	289 345,00	0
42	ОптТоргРезерв	121 680,00	0
43	Охота	188 717,50	0
44	Пищепродукт Солнечный	230 739,40	0
45	Покупатель клуб Отдых аванс	1 128 685,00	0
46	Профсоюзный комитет A-W	115 093,32	0
47	Реутова Н.В.	158 951,01	0
48	Росгосстрах Тюмень	236 080,00	0
49	Санта Мария	559 993,00	0
50	Сахамедстрах	465 588,00	0
51	СибДело	410 760,50	0
52	Сибирская лифтовая ком-я	347 401,14	0
53	Сибирские курорты СКО	337 184,58	0
54	Сибирское здоровье ООО	207 780,88	0
55	Сибнефтепровод	614 940,00	0
56	Тарасова ГН	133 200,00	0
57	Тесленко М А	144 200,00	0
58	Транснефть СК Омск	335 978,00	0
59	Транснефть СК Тюмень	251 640,00	0
60	Транссиб	1 679 282,00	0
61	Участок Коксовый	193 200,00	0
62	Чистый дом	424 570,14	0
63	Шеди-тур	340 890,50	0
64	Электропрофсоюз	451 670,00	0
65	Энергосервис Москва	450 684,40	0
66	Югория Сургут	125 100,00	0
67	Якутгазпроект	131 880,00	0
68	Задолженост по налогам и сборам	5 716 179,20	0
69	Задолженность по обязательному социальному страхованию	3 557 795,90	0
70	Задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда	6 766 248,21	0
71	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	251 332,41	0
72	Задолженность по расчетам с учредителями	17 904 040,13	0
73	Задолженность по исполнительным листам	57 127,00	0
74	Задолженность по депонированным суммам	8 271,00	0
75	Прочие	10 711 330,10	0
Итоги		**70 862 642,24**	0

Просроченная задолженность отсутствует.

Генеральный директор **Ведеенеев С.Н.**

Главный бухгалтер **Кузнецова И.В.**

Пояснительная записка
ОАО санаторий «Алтай- West» к бухгалтерскому отчету
за 2013 год.

Юридический адрес: 659900,Алтайский край, г.Белокуриха, ул.Славского,39

Зарегистрировано 15 ноября 1996 года № 164 серия «А» Администрацией города Белокурихи Алтайского края, основной государственный регистрационный № 1022200534510, Инн 2203002039

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2014г- 710 человек.

Исполнительный орган санатория - генеральный директор Веденеев Сергей Николаевич

Контрольный орган ОАО санаторий «Алтай-West»- общее собрание акционеров

Основной вид деятельности – санаторно-курортное лечение.

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО 22-01-002129 от 10.01.2014года, действует бессрочно.

Места проживания сертифицированы сертификатом соответствия № РОСС RU.АЯ82.М03985 от 01.11.2012 по 31.10.2015 года

Услуги питания в столовой, ресторане «Алтай» сертифицированы сертификатом соответствия № РОСС RU.АЯ82.М03881 от 10.09.2012 по 09.09.2015 года

Услуги питания в ресторане «Будапешт» сертифицированы сертификатом № РОСС RU.АЯ82.М03848 от 06.07.2011г. по 05.07.2014 года.

Санаторий «Алтай-West» открытое акционерное общество, уставный капитал составляет 3470 тыс.руб. В обществе выпущено обыкновенных именных акций 28917 штук.

Регистратор: ЗАО « Специализированный регистратор – держатель реестра акционеров газовой промышленности», 117420, Москва, Новочеремушкинская ,71/32; тел.- 719-4044.

Аудиторы : ООО АКК «ФинСовет», Инн 5406274820, 630099, г.Новосибирск, ул.Горького,34 , тел. 210-26-74, 218-88-80; член саморегулируемой организации – Института Профессиональных Аудиторов России .

Владельцы акций:

1.ЗАО «СД Капитал» - количество акций 28915 - 99,993% от общего количества

2.Дородных Сергей Федорович -2 акции – 0,0069%

ОАО санаторий «Алтай-West» в настоящее время представляет собой многопрофильную медицинскую, лечебно-профилактическую организацию, занимающуюся оздоровлением населения РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Санаторий располагает современной лечебно-диагностической базой, необходимой для лечения и реабилитации больных. Основными направлениями работы медицинской службы санатория являются заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологические заболевания, заболевания нервной системы, заболевание кожи, эндокринной системы и обмена веществ, заболевания дыхательной системы, урологические заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта. В санатории установлен срок лечения по путевкам 12,14,16,18,21 день, а так же санаторий продает путевки оздоровительные и выходного дня.

В санатории в 2013 году было развернуто 612 мест. Продано 13862 путевки и 1093 курсовок.

Наименование	План утвержд. Советом директоров	Факт с учетом доп.мест	%вып. плана	Факт 2012 года	Темп роста 2013 к 2012 году,%
Реализовано всего койко-дней	217474	192492	88,5	206415	93,3
Выручка (путевки и курсовки), тыс. руб.	602160	531495,9	88,3	536966,5	99
Средняя цена койко-дня, руб.	3045	2895	95	2758	105
Среднегодовая заполняемость		88,5		95,2	93

44

развернутого коечного фонда, %					

В 2013 году заключены договора с 413 контрагентам, продано путе предприятиям – 4633 , турфирмами – 3362 , страховым компаниям – 1498 ; 5462 путе физическим лицам. Увеличилось количество проданных путевок физическим лица 13%, турфирмам на 3%, по сравнению с 2012 годом; снизились продажи- страхо фирмам на 21%, предприятиям – на 13,8%. В 2013 году вырос объем продаж Красноярскому, Алтайскому краям, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской облас Ханты-Мансийскому АО, а объем продаж путевок по Тюменской, Томской облас Якутии, Забайкальскому краю снизился.

Основной вид деятельности предприятия - санаторно-курортное лечение, в об продаж занимает 89,2%, дополнительные платные медицинские услуги- 3,2%, пр деятельность- 7,6%.

Структура полученной выручки, тыс.руб.

Наименование показателей	Фактически за 2013 год, тыс.руб.	Удельный вес,% в 2013 г	Удельный вес,% в 2012
Выручка по основной деятельности (доход)	596057	100	100
Выручка за путевки и курсовки	531496	89,2	89,8
Выручка от продажи оздоровительных и медицинских услуг	18956,5	3,2	3,0
Прочая деятельность	45604,4	7,6	7,2

Из таблицы видно, что структура продаж изменилась по сравнению с прош годом незначительно.

Динамика финансово-хозяйственных показателей тыс.руб.(ф№2)

Наименование показателей	2013 год	2012 год	2011 год	Темп роста 2013 к 2012 году	Темп р 2013 к год
Выручка	596057	602987	542630	98,9	109
Себестоимость продаж	391635	380101	513255	103	76,
Величина прибыли от продаж на каждый рубль, вложенный в производство,коп.	52,20	58,63	5,72	89	В 9 р
Валовая прибыль	204422	222886	29375	91,7	В 7 р
Рентабельность продаж % (Величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки,коп.)	34,30	36,96	5,41	92,8	В 6,3
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения	85165	118884	19729	71,6	В 4,3
Рентабельность в целом по предприятию,%	10,2	15,2	2,7	67	В 3,8
Чистая прибыль	61090	91635	14585	67	В 4,2

Общий обьем выручки от продаж по основной деятельности в 2013 году уменьшился по сравнению с 2012 годом на 6930 тыс.руб., но в 2012г была продана квартира на сумму 7151 тыс.руб., т.е. выручка по основному виду деятельности в сопоставимых показателях увеличилась на 221 тыс.руб. В 2013 году получено выручки за путевки и курсовки меньше ,чем в 2012году на 5470,6 тыс.руб. , заполняемость санатория ниже чем в 2012 году на 6,7%. Увеличилась выручка от платных медицинских услуг, услуг общепита.

Общие затраты в 2013 году составили 497641 тыс.руб., больше, чем в 2012 на 21590 тыс.руб.(без учета себестоимости квартиры), или на 104,5% , в том числе увеличение произошло по статьям: заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды – 14119 тыс.руб., расходы по продуктам питания – 3799,6 тыс.руб. , на организацию концертных мероприятий в клубе «Отдых» - 530 тыс.руб., увеличились расходы по содержанию автопарка на 970 тыс.руб.

Снизились затраты по услугам на содержание и техобслуживание оборудования, агентским вознаграждениям. Снижение материальных затрат связано с экономией денежных средств на закуп инвентаря и хозяйственных материалов. Прибыль от продаж, по сравнению с прошлым годом, снизилась на 22640 тыс. руб., или на 19 %.

Рентабельность предприятия за 2013 год составила – 10,2 %.

Изменение структуры себестоимости по видам затрат, тыс.руб.

Наименование затрат	За отчетный год	За предыдущий год	Отклонение	Темп роста, %
Материальные затраты	156018,1	188425,9	-32407,8	82,8
В т.ч.продукты питания по путевкам, курсовкам	61471,1	65270,7	-3799,6	94,2
Затраты на оплату труда	176869	166406,3	10462,7	106,2
Отчисления на соц. нужды	51398,8	47742,3	3656,5	107,6
Амортизация	17032,9	16599,1	433,8	102,6
Прочие затраты	86567,7	92239	-5671,3	93,8
В т.ч.коммунальные услуги	34115	33845,6	269,4	100,8
Расходы на капремонт с учетом материалов и оснащения	15213,6	4364	10849,6	372

Оценка чистых активов и стоимость акций

Чистая прибыль за 2013 год составила 61 090 198,15 руб., на каждую акцию приходится 2112,60 руб., меньше, чем в 2012 году на 33%.

Чистые активы акционерного общества на начало года составляли- 510982 т тыс. руб., на конец – 502510 тыс. руб., снижение за год – 8472 тыс. руб. (на 1,7%).Сумма чистых активов в 144,8 раз больше уставного капитала.

Изменения в учетной политике предприятия в 2013 году .

Изменения в формулировке учета материально-производственных запасов – запасы учитываются по цене закупа у поставщиков.

Информация, связанная с отсутствием договора доверительного управления имуществом

-в отчетном году договоров доверительного управления не заключалось.

Информация об аффилированных лицах

- в отчетном году сделки с аффилированными лицами и сделки с заинтересованностью проводились - были выданы займы дочерним предприятиям – ООО «Алтай Вест Клуб»-3

млн.руб.,ЗАО «Байкал Вест»- финансирование процедуры ликвидации -250 тыс.руб., внесены имущественные вклады в ООО «Энергогазсервис»- 285,5 тыс.руб. и «ООО «Белокурихинская минеральная вода»- 476,5 тыс.руб. ООО «Алтай Сервис» исключен из реестра предприятий, ЗАО «Байкал Вест» находится в процессе ликвидации, ЗАО «СД Капитал Инвест» в стадии банкротства.

Информация о государственной помощи

- в отчетном году государственная помощь не предоставлялась, другого целевого финансирования не было

Расшифровка основных статей баланса

Основные средства и нематериальные активы

На балансе санатория числятся основные средства с остаточной стоимостью на сумму 1192337 тыс. руб. , в том числе здания - 131656 тыс. руб.,сооружения – 12665 тыс.руб., машины, оборудование и передаточные устройства – 32277 тыс. руб. , транспортные средства – 5762 тыс. руб., производственный инвентарь – 6651 тыс.руб., земельные участки- 2624, рабочий и продуктивный скот – 483,прочие – 219 тыс.руб..

Наименование групп основных средств	Сумма, всего тыс.руб.	Износ на 31.12.2012г	Процент износа,%
Всего, из них:	335062	142725	43
Здания, сооружения	186052	41731	22
Оборудование, передаточные устройства	98849	66572	67
транспорт	20917	15155	72

Из таблицы видно, что очень высокая степень износа по оборудованию и транспортным средствам.

Приобретено и введено в эксплуатацию в 2013 году основных средств на сумму 36603 тыс. руб. списано и продано на сумму 16142 тыс.руб.

Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения на конец года составили 51912 тыс.руб., в том числе вклады в уставные капиталы дочерних обществ - 1031тыс.руб.(ООО «Алтай-Вест»- 673 тыс.руб., ООО «Алтай-Вест Клуб»- 100,0 тыс.руб. ,ЗАО «Байкал Вест» - 100 тыс.руб.,ЗАО «Золотые пески Байкала» - 70 тыс.руб., « Белокурихинская минеральная вода» – 5 тыс.руб., ООО «Энергогазсервис» - 3 тыс.руб., Санаторий «Озеро Карачи» - 10 тыс.руб.); доли в уставном капитале прочих организаций : ОАО ХК «Водоканал» -12020 тыс. руб., ООО «Белокуриха – тур» - 70,0 тыс.руб., ; договора займа, под проценты - 32613 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения – займ 500 тыс. руб.

Материально-производственные запасы

Сумма по статье – «Запасы» в санатории снизилась по сравнению с прошлым годом на 14148 тыс.руб. , в том числе по строительным материалам на 4187,1 сырью и материалам на 615,7 тыс. руб., товарам для перепродажи - на 9477,4 тыс.руб., незначительно выросли запасы по инвентарю и хозматериалам.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на конец года составила 299592 тыс. руб., это больше чем в 2012 году на 61100 тыс.руб..За отгруженные путевки на 01.01.14г дебиторская задолженность составила- 4112,3 тыс. руб. , предоплата поставщикам и подрядчикам – 23813 тыс.руб.,за проданное здание и землю в Новосибирске – 117541 тыс.руб., за проданное здание и землю в Белокурихе – 34458,3 тыс.руб., %% по займам и займы – 99150,5 тыс.руб., авансовые платежи по налогам и сборам 6585,5 тыс.руб., прочие услуги – 12767,4 тыс.руб., задолженность персонала по прочим операциям – 1164 тыс.руб.

Сведения об операциях в иностранной валюте

Проведена сделка по покупке акций дочернего предприятия ЗАО «Золотые пески Байкала» от граждан ОАЭ. Приобретено 6 акций . Сумма сделки отражена в рублях по курсу Банка России, действовавшему на момент совершения сделки. Прибыль от сделки и курсовые разницы отражены в «Отчете о финансовых результатах».

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по предприятию составила на 01.01.14г- 70863 тыс. руб., это больше на 20679 тыс. руб., чем в 2012 году. в т.ч. поставщикам и подрядчикам 12895 тыс. руб. из них за продукты питания 5807 тыс. руб., медикаменты, медобеспечение – 1130 тыс.руб.,услуги и материалы – 5958 тыс.руб, . Задолженность по зарплате перед персоналом организации составила за текущий месяц- 6766; задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами текущая – 9274 тыс. руб.

получены авансы 17166 тыс.руб.в том числе по путевкам – 11935,4 тыс.руб., за отгруженные бланки путевок – 5230,6 тыс.руб.

Резерв для оплаты отпусков – 1397, за услуги – 3834,6 тыс. руб.

Списана кредиторская задолженность по сроку 3 года – 379 тыс.руб.

Начислены дивиденды за 2012 год в 2013 году – 70000 тыс.руб., выплачено – 53100 тыс.руб., задолженность на конец года составляет 17904 тыс.руб., с учетом переходящего остатка.

Доходы будущих периодов – 9771 тыс.руб.- переходящие койко-дни.

Краткосрочные обязательства

По состоянию на 01.01.2014г заемные средства в сумме 10800 тыс.руб. – овердрафтный кредит в Сбербанке РФ.

Прочие обязательства

Обеспечение обязательств (поручительство) на конец года составляет – 0 тыс.руб.

Оценочные обязательства

Сформирован резерв на предстоящую оплату отпусков – 6987 тыс.руб.

Финансовый экспресс-анализ
состояния ОАО санаторий «Алтай- West»

Собственный капитал предприятия составлял на 01.01.2014года – 492739 тыс. руб.- на 01.01.2013 – 501649, снизился на 8910 тыс.руб. Сумма всех внеоборотных активов обеспечена собственным капиталом, что характеризует хорошее финансовое положение предприятия.

Показатели	На нач. периода 01.01.13	На конец периода 31.12.13	Изменения +,-	Нормативное значение	Соответствие фактич.значения нормативному
1.Коэффициент текущей ликвидности	5,95	4,07	- 1,88	Не менее 2	соответствует
2.Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,74	0,67	- 0,07	Не менее 0,1	соответствует
3.Коэффициент восстановления платежеспособности	3,50	1,57	- 1,93	Не менее 1	соответствует
4.Коэффициент автономии	0,866	0,82	-0,046	Более 0,5	соответствует
5.Финансовый леверидж (собст кап/заемный кап)	6,58	6,03	- 0,55	Д.б. мин = 1	соответствует

Все коэффициенты соответствуют нормативным значениям. Предприятие обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, своевременного погашения обязательств, стабильно, финансово устойчиво

.

На 31.12.2013г. финансовое положение предприятия можно охарактеризовать как удовлетворительное.

По состоянию и динамике показателей прибыли и рентабельности, организация получила удовлетворительные финансовые результаты, кредитоспособна, вероятности банкротства – нет.

Генеральный директор С.Н.Веденеев

Главный бухгалтер И.В.Кузнецова

ФИНСОВЕТ
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Общее количество листов в пакете 46 (Сорок шесть) листов

Директор ООО АКК "ФинСовет" О.В. Климов