ФинСовет
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Аудиторское заключение составлено ООО АКК «ФинСовет» при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ;

бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО санаторий «Алтай-West»
за 2012 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 2012 года,
- отчета о прибылях и убытках за 2012 год,
- отчета об изменениях капитала за 2012 год,
- отчета о движении денежных средств за 2012 год,
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2012 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 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО АКК «ФинСовет»
(аттестат ЦАЛАК МФ РФ
№ К 005795 от 27.07.2000 г.
Срок действия неограничен)

(подпись) Хохлова Н.А.

«26» марта 2013 г.

А03 1050 3010

ИНН 2203002039

КПП 220301001 Стр. 001

8562 7EE3 5090 DB8C ED48 F1AC 4A69 5DC3

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОАО САНАТОРИЙ "АЛТАЙ-WEST"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	85.11.2
Код по ОКПО	27072759
Форма собственности (по ОКФС)	49
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 37 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

Руководитель

ВЕДЕНЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 26.03.2013

Главный бухгалтер

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

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

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	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	0	4	48
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
2	Основные средства	1150	188599	290236	188339
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
3	Финансовые вложения	1170	48440	53986	97307
4	Отложенные налоговые активы	1180	3683	3778	0
5	Прочие внеоборотные активы	1190	39401	20705	3886
—	Итого по разделу I	1100	280123	368709	289580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	44353	34669	56978
—	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	—	—	—
7	Дебиторская задолженность	1230	238492	135857	234460
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15710	2194	3158
9	Прочие оборотные активы	1260	175	281	221
—	Итого по разделу II	1200	298730	173001	294817
—	**БАЛАНС**	1600	578853	541710	584397

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	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				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3470	3470	3470
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	—	—	—
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64121	64153	64158
12	Резервный капитал	1360	173	173	173
13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	433885	356676	362328
—	Итого по разделу III	1300	501649	424472	430129
	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				
14	Заемные средства	1410	0	0	41500
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	10022	10068	9673
—	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
—	Прочие обязательства	1450	—	—	—
—	Итого по разделу IV	1400	10022	10068	51173

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	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	0	4017	14000
17	Кредиторская задолженность	1520	50184	84633	79508
18	Доходы будущих периодов	1530	9333	10166	9587
19	Оценочные обязательства	1540	7665	8354	0
———	Прочие обязательства	1550	———	———	———
———	Итого по разделу V	1500	67182	107170	103095
———	**БАЛАНС**	1700	578853	541710	584397

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	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	4	48
		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	ЗДАНИЯ	11501	125934	140822	106968
2	СООРУЖЕНИЯ	11502	17479	31840	31057
2	ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	11503	5304	4671	4320
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
3	ПАИ	11701	1723	1643	1635
3	АКЦИИ	11702	12020	20	20
3	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ	11703	34697	52323	95652
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
4	ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	11801	2150	2107	0
4	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ - РЕЗЕРВ ОТПУСКОВ	11802	1533	1671	0
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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 ОБОРУДОВАНИЯ	11501	19929	20092	26028
2	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	11502	8131	5697	6823
2	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	11503	8532	7323	9877
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	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	81	34	0
2	ПРОДУКТИВНЫЙ СКОТ	11502	512	484	569
2	МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ	11503	0	1326	0
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			

1050 3065

ИНН 2203002039

КПП 220301001 Стр. 009

2A87 F801 509F 8437 5445 08BC E3F2 AEC9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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	2697	77947	2697
		11502			
		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			

1050 3072

ИНН 2203002039

КПП 220301001 Стр. 010

3720 7727 5090 BE40 24BE 0398 BCF4 772D

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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	35904	20502	3726
5	ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ	11902	3453	0	160
5	ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11903	44	203	0
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
6	МАТЕРИАЛЫ	12101	25127	17874	16749
6	ЖИВОТНЫЕ НА ВЫРАЩИВАНИИ	12102	190	195	180
6	ТОВАРЫ	12103	19036	16600	20775
6	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12104	0	0	19274
—	—	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	3618	798	99290
7	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	129535	17876	21954
7	ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12303	3914	4993	11637
7	ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ	12304	644	668	835
7	ПО РАСЧЕТАМ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	12305	884	73	107.
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
—	—	12401	—	—	—
—	—	12402	—	—	—
—	—	12403	—	—	—
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
8	В КАССЕ	12501	482	1384	460
8	НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ	12502	5074	541	2660
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
—	—	12551	—	—	—
—	—	12552	—	—	—
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
9	НДС ПО АВАНСАМ И ПРЕДОПЛАТАМ	12601	175	281	221
—	—	12602	—	—	—
—	—	12603	—	—	—

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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 ПЕРСОНАЛОМПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ	12301	1361	2073	3463
7	ПО РАСЧЕТАМ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12302	95430	105706	97174
7	ПРЕДОПЛАТА ЗА УСЛУГИ	12303	3106	3670	0
		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:					
8	НА ВАЛЮТНОМ СЧЕТЕ	12501	8201	0	0
8	ПЕРЕВОДЫ В ПУТИ	12502	1953	269	38
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	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:					
10	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	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:					
11	ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ	13501	45428	45460	45465
11	ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД	13502	18123	18123	18123
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
12	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	13601	173	173	173
		13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
13	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ	13701	433885	356676	359121
13	ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК	13702	0	0	3207
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
14	БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ	14101	0	0	41500
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
15	ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	14201	10022	10068	9673
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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:				
11	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	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	0	4017	14000
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
17	ПО РАСЧЕТАМ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	4303	26774	18257
17	ПО РАСЧЕТАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	15202	18592	19358	20632
17	ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15203	9681	4901	5076
17	ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ	15204	449	3261	2670
17	ПО РАСЧЕТАМ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15205	8267	7733	7242
17	ПЕРЕД УЧРЕДИТЕЛЯМИ	15206	1004	17541	17540
17	ПО РАСЧЕТАМ ПО ДЕПОНИРОВАННЫМ СУММАМ	15207	21	21	21
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
18	ЗА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ	15301	9333	10166	9587
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
19	РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ	15401	7665	8354	0
		15401			
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	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 С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	15201	2	6	0
17	ПО РАСЧЕТАМ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ	15202	57	52	67
17	ПО РАСЧЕТАМ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15203	7808	4986	8003
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15401			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
1	Выручка [2]	2110	602987	542630
2	Себестоимость продаж	2120	(380101)	(413848)
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	222886	128782
4	Коммерческие расходы	2210	(28301)	(23548)
5	Управленческие расходы	2220	(73529)	(75859)
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	121056	29375
———	Доходы от участия в других организациях	2310	———	———
7	Проценты к получению	2320	3577	5759
8	Проценты к уплате	2330	(72)	(5231)
9	Прочие доходы	2340	144092	5119
10	Прочие расходы	2350	(149769)	(15293)
11	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	118884	19729
———	Текущий налог на прибыль	2410	(27159)	(5301)
12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3432	1169
13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	45	(1463)
14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(94)	1649
15	Прочее	2460	(41)	(29)
———	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	91635	14585
	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	91635	14585
———	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 прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код*	*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	595836	537302
1	ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР	21102	7151	5328
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
2	ОТ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21201	(374221)	(409398)
2	ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР	21202	(5880)	(4450)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
3	ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21001	221615	127904
3	ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР	21002	1271	878
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
4	РАСХОДЫ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА	22101	(28301)	(23548)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
5	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	22201	(73529)	(75859)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
6	ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22001	119785	28497
6	ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР	22002	1271	878
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	3577	5759
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
8	ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ	23301	(72)	(5231)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
9	РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23401	131767	295
9	РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ	23402	762	1129
9	РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОШАДЕЙ	23403	423	327
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
10	СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23501	(120823)	(47)
10	СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ	23502	(559)	(514)
10	СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЛОШАДЕЙ	23503	(100)	(45)

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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	РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ	23401	1401	1421
9	ДОХОДЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, КОРРЕКТИРОВКА РАСХОДОВ, ИЗЛИШНЕ ПРИЗНАНЫХ В БОЛЕЕ РАНЕЕ НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ	23402	32	1760
9	СПИСАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23403	1107	32
	Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:			
10	СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ	23501	(3746)	(4853)
10	РАСХОДЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	23502	(4123)	(3582)
10	СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ	23503	(753)	(172)

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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	93	102
9	МАТЕРИАЛЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ И ДЕМОНТАЖЕ	23402	42	26
9	ИЗЛИШКИ МАТЕРИАЛОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ	23403	36	27
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
10	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23501	(2441)	(2465)
10	НЕЛИКВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОРЧА, ПОДЕЖ	23502	(133)	(69)
10	РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ	23503	(0)	(138)

7DBE FADF 5093 1A0D A457 67B1 C0B7 A9FC

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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 РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ	23401	8361	0
9	ОТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ	23402	32	0
9	ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ	23403	36	0
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
10	РАСХОДЫ ПО РЕГУЛЯРНЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ	23501	(23)	(23)
10	РАСХОДЫ НА ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ	23502	(108)	(36)
10	РАСХОДЫ СВЕРХ НОРМ	23503	(129)	(57)

B805 CD5A 509F C9B6 6578 E592 10CA 37BD

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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 ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ	23501	(81)	(88)
10	СПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НЕПРИГОДНЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ	23502	(160)	(32)
10	НДС ПОДЛЕЖАЩИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПО РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ, СУВЕНИРАМ, СМР	23503	(194)	(148)

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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, РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУЛАГ, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ	23501	(143)	(145)
10	ГОСПОШЛИНА	23502	(52)	(89)
10	УСЛУГИ БАНКА	23503	(2440)	(2077)

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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	ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД	23501	(853)	(393)
10	СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23502	(385)	(26)
10	ШТРАФ	23503	(515)	(40)

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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 ОЗЕРУ КАРАЧИ	23501	(1147)	(203)
10	АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД БАЗОЙ ОТДЫХА "БЕРЕЗОВАЯ РОЩА"	23502	(51)	(51)
10	РАСХОДЫ ПО КВАРТИРАМ	23503	(771)	

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23501	(192)	(0)
10	РАСХОДЫ ПО ЗОЛОТЫМ ПЕСКАМ БАЙКАЛА	23502	(4808)	(0)
10	РАСХОДЫ ПО ПРОДАЖЕ ПУТЕВОК	23503	(1433)	(0)

F51B 403A 5091 72CA A1DE 31AE D104 D41D

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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	МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	23501	(34)	(0)
10	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	23502	(3000)	(0)
10	РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННЫХ БУЛАГ (АКЦИИ)	23503	(419)	(0)

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	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 РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	23501	(153)	(0)
		23502		
		23503		

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код*	*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	121056	29375
11	УБЫТОК ОТ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	23002	(2172)	(9646)
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
12	СУММА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, С РАСХОДОВ НЕУЧИТЫВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	24211	3432	1169
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
13	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	24301	45	(1463)
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
14	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ - РЕЗЕРВ ОТПУСКОВ	24501	(94)	1649
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
15	ПРИЧИТАЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ ПЕНИ, ШТРАФЫ	24601	(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	—	—

90F9 D766 509D CE83 AE6F BFBB DE52 2752

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	3470	—	64158	173	362328	430129
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0	—	—	—	14590	14590
в том числе: чистая прибыль (3211)					14585	14585
переоценка имущества (3212)			—		5	5
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)	—	(5)	—	(20242)	(20247)
в том числе: убыток (3221)					—	—
переоценка имущества (3222)			(5)		—	(5)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			—		—	—
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	—	—	—		—	—
уменьшение количества акций (3225)	—	—	—		—	—
реорганизация юридического лица (3226)	—	—	—	—	—	—
дивиденды (3227)					(20242)	(20242)
Изменение добавочного капитала (3230)			—	—	—	
Изменение резервного капитала (3240)				—	—	

	Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	3470	—	64153	173	356676	424472
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	0	—	—	—	91667	91667
в том числе: чистая прибыль (3311)					91635	91635
переоценка имущества (3312)		—			32	32
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)	—	(32)	—	(14458)	(14490)
в том числе: убыток (3321)					—	—
переоценка имущества (3322)		(32)			—	(32)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		—			—	—
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)	—	—	—		—	—
уменьшение количества акций (3325)	—	—	—		—	—
реорганизация юридического лица (3326)	—	—	—	—	—	—
дивиденды (3327)					(14458)	(14458)
Изменение добавочного капитала (3330)		—	—		—	
Изменение резервного капитала (3340)			—		—	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	3470	—	64121	173	433885	501649

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

Наименование показателя	Код	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	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	510982	434638	436509

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	*Код* 2	*За отчетный год* 3	*За аналогичный период предыдущего года* 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	535051	538578
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	530476	521505
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4514	3257
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	61	13816
Платежи – всего	4120	(486839)	(380631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(226111)	(141654)
в связи с оплатой труда работников	4122	(170233)	(161882)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89)	(5407)
налог на прибыль	4124	(29287)	(10054)
прочие платежи	4129	(61119)	(61634)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48212	157947
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	47293	12413
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19831	295
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8337	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	19000	6598
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	125	5520
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(77989)	(119824)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42379)	(119816)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(12110)	(8)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(23500)	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30696)	(107411)

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	*Код* 2	*За отчетный год* 3	*За аналогичный период предыдущего года* 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	535051	538578
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	530476	521505
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4514	3257
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	61	13816
Платежи – всего	4120	(486839)	(380631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(226111)	(141654)
в связи с оплатой труда работников	4122	(170233)	(161882)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89)	(5407)
налог на прибыль	4124	(29287)	(10054)
прочие платежи	4129	(61119)	(61634)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48212	157947
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	47293	12413
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19831	295
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8337	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	19000	6598
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	125	5520
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(77989)	(119824)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42379)	(119816)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(12110)	(8)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(23500)	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30696)	(107411)

Наименование показателя 1	*Код* 2	*За отчетный год* 3	*За аналогичный период предыдущего года* 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	201839
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	201839
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	(4000)	(253339)
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	(4000)	(253339)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4000)	(51500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13516	(964)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2194	3158
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15710	2194
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*	*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:			
ВОЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ	41191	0	1820
ВОЗВРАТ ИЗ БЮДЖЕТА СУММ НАЛОГА (ПРИБЫЛЬ+НДФЛ)	41192	6	11849
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	(14034)	(10375)
РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	41292	(44973)	(46191)
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*	*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:			
ПОГАШЕНИЕ НЕДОСТАЧИ СОТРУДНИКАМИ	41191	55	136
ВОЗМЕЩЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ	41192	0	11
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	(884)	(3946)
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ, ВЫДАННЫЕ СОТРУДНИКАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ И НЕ ПОГАШЕННОГО НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ	41292	(64)	(55)
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*	*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:			
РАСЧЕТЫ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛИСТУ	41291	(647)	(611)
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ	41292	(350)	(409)
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*	*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	(31)	(47)
КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	41292	(136)	(0)
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 строки баланса

Группа ОС	2009г.	2010г.				2011г.				2012г.			
	Остаточная стоимость на 31.12.2009г.	Поступило за 2010г.	Выбыло за 2010г.	Амортизация 2010г.	Остаточная стоимость на 31.12.2010г.	Поступило за 2011г.	Выбыло за 2011г.	Амортизация 2011г.	Остсточная стоимость на 31.12.2011г.	Поступило за 2012г.	Выбыло за 2012г.	Амортизация 2012г.	Остсточная стоимость на 31.12.2012г.
Здания	108 636 183	0	1 037 751	630 499	**106 967 933**	36 330 146	0	2 476 371	**140 821 708**	18897565	33236864	548582	**125 933 827**
Сооружения	29 425 470	3 088 834	0	1 456 891	**31 057 413**	1 371 186	0	588 648	**31 839 951**	2273750	16282858	352071	**17 478 772**
Передаточные устройства	0	5 378 998	0	1 059 246	**4 319 752**	1 283 290	0	932 545	**4 670 497**	1969020		1335427	**5 304 090**
Машины и оборудования	32 589 021	4 358 498	2 444 654	8 474 977	**26 027 888**	5 546 662	3 287 217	8 195 034	**20 092 299**	8291247	2665406	5788700	**19 929 440**
Транспортные средства	6 845 830	1 611 841	123 682	1 511 159	**6 822 830**	550 392	47 220	1 628 783	**5 697 219**	4506516	627030	1445304	**8 131 401**
Производственный и хозяйственный инвентарь	7 132 122	5 143 288	274 972	2 123 089	**9 877 349**	734 908	421 730	2 867 094	**7 323 433**	4140971	470844	2462315	**8 531 245**
Рабочий скот	417			417	**0**	40 000	16 000	-10 098	**34 098**	55000		7869	**81 229**
Продуктивный скот	677 384	5 000	25 100	88 385	**568 899**	102 662	95 323	92 514	**483 724**	155000	100400	25928	**512 396**
Многолетние насаждения	0	0	0	0	**0**	1 326 271	0	0	**1 326 271**		1326271		**0**
Земельные участки	2 696 532	0	0	0	**2 696 532**	75 250 000	0	0	**77 946 532**		75250000		**2 696 532**
ИТОГО	**188 002 959**	**19 586 459**	**3 906 159**	**15 344 663**	**188 338 596**	**122 535 517**	**3 867 490**	**16 770 891**	**290 235 732**	**40289069**	**129959673**	**11966196**	**188 598 932**

Расшифровка строки баланса 1110 по ОАО санаторий "Алтай-West"

Наименование НМА, Расходы на НИОКР	2009	2010г.				2011г.				2012г.			
	Остаточная стоимость на 31.12.2009г.	Поступило за 2010г	Выбыло за 2010г.	Амортизация 2010г.	Остаточная стоимость на 31.12.2010г.	Поступило за 2011г.	Выбыло за 2011г.	Амортизация 2011г.	Остсточная стоимость на 31.12.2011г.	Поступило за 2012г.	Выбыло за 2012г.	Амортизация 2012г.	Остсточная стоимость на 31.12.2012г.
Видеофильм об ОАО санаторий "Алтай-West"	42 373	0	0	42 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Способ ингаляции лекарственных препаратов	0	90 000	0	41 250	48 750	0	0	45 000	3 750	0	0	3 750	0
ИТОГО	42373	90000	0	83623	48750	0	0	45000	3750	0	0	3750	0

Генеральный директор С.Н. Веденеев

Главный бухгалтер И.В. Кузнецова

Расшифровка
строки 1210 "Запасы"
по ОАО санаторий «Алтай-West»
На 31.12.2012 года

№п/п	наименование показателей	сумма. тыс. руб.
1	**Запасы**	**44 353**
2	в том числе: материалы	25 127
3	животные на выращивании	190
4	товары	19 036

Генеральный директор **Веденеев С.Н.**

Главный бухгалтер **Кузнецова И.В.**

Расшифровка
строки баланса 1170 "Финансовые вложения"
по ОАО санаторий "Алтай-West"
На 31.12.2012 года

№п/п	наименование показателей	сумма. тыс.руб
1	**Доля в уставном капитале**	**1 723**
	в том числе: ООО "Алтай- Вест Клуб"	100
	ООО "Алтай-Вест"	673
	ООО "Алтай Сервис"	100
	ЗАО "Байкал-Вест"	100
	ООО "Белокуриха Тур"	70
	ООО "Белокурихинская минеральная вода"	5
	ЗАО "Золотые пески Байкала"	70
	ООО Санаторий Озеро Карачи	10
	ООО "Сибирская здравница"	592
	ООО "Энергогазсервис"	3
2	**Приобретение акций**	**12 020**
	ОАО «Водоканал»	12 020
3	**Предоставление займа**	**34 697**
	в том числе: ЗАО «Клуб Отдых»	4 500
	ЗАО «СД Альфа Капитал»	23 984
	ЗАО "СД "Капитал-Инвест"	6 128
	ЗАО ЧОП "Фортис"	85
	Итого	**48 440**

Генеральный директор **Веденеев С.Н.**

Главный бухгалтер **Кузнецова И.В.**

Расшифровка
Строки 1190 "Прочие внеоборотные активы"
по ОАО санаторий «Алтай-West»
на 31.12.2012 года

№п/п	наименование показателей	сумма. тыс. руб.
1	**Прочие внеоборотные активы**	**39 401**
2	в том числе: затраты по кап. вложениям	35 904
3	оборудование к установке	3 453
4	пользование результатами интеллектуальной деятельности	44

Генеральный директор **Веденеев С.Н.**

Главный бухгалтер **Кузнецова И.В.**

Расшифровка

строки баланса 1230 "Дебиторская задолженность"

по ОАО санаторий "Алтай-West"

На 31.12.2012г

№ п/п	Контрагенты	Сумма дебиторской задолженности	
		Всего. Руб.	в том числе просроченная
1	Адекс	383 291,39	0
2	Алтапресс	240 000,00	0
3	Альфа МСК	7 174 671,00	0
4	АртМодерн ТД	268 855,00	0
5	Архитектурная мастерская	175 000,00	0
6	Асток	105 638,00	0
7	Байкал-Вест	6 840 494,61	0
8	Бийский ДОК	124 841,00	0
9	Гута-Страхование Кемерово	128 100,00	0
10	Евразия Когалым	319 200,00	0
11	Клуб Отдых	117 423 333,61	0
12	Курорт Белокуриха ЗАО	155 533,04	0
13	РУС-Инжиниринг Братск	257 600,00	0
14	СД Альфа Капитал	70 711 359,07	0
15	СД Капитал-Инвест	17 336 013,38	0
16	Согаз Красноярск	104 475,00	0
17	Согаз Нижневартовск	115 180,00	0
18	Согаз Ноябрьск	159 440,00	0
19	Согаз Томск	621 150,00	0
20	Стекло Технологии	489 999,92	0
21	ТД Калининский	414 916,00	0
22	Текутьев ИП	191 632,75	0
23	Теплоцентраль Белокуриха	420 703,89	0
24	Успех Дом спорта	141 722,50	0
25	Хряков ДС	109 731,48	0
26	Энергонефть Томск	715 400,00	0
27	Задолженность по налогам и сборам	3 913 994,05	0
28	Задолженность по обязательному социальному страхованию	644 441,34	0
29	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	884 284,83	0
30	Задолженность персонала по прочим операциям	1 361 221,53	0
31	Предоплата за услуги	3 105 549,24	0
32	Прочие	3 454 287,60	0
	ИТОГО	**238 492 060,23**	

Просроченная задолженность отсутствует.

Генеральный директор **Веденеев С.Н.**

Главный бухгалтер **Кузнецова И.В.**

Расшифровка

строки баланса 1520 "Кредиторская задолженность"

по ОАО санаторий "Алтай-West"

На 31.12.2012г

№ п/п	Контрагенты	Сумма кредиторской задолженности	
		Всего, руб.	в том числе просроченная
1	Акрис Трэвел	369 205,50	0
2	Алданзолото	227 520,00	0
3	Алеан Отдых	643 067,00	0
4	Алтайэнергосбыт	184 806,42	0
5	Альмира	128 100,00	0
6	Аэронавигация Северо-Востока	1 728 000,00	0
7	Бабухин И.А.	345 591,00	0
8	Бархатный сезон	166 488,00	0
9	Беловодие Чемал	294 000,00	0
10	Белоусова И В	145 110,00	0
11	Бэст Фрут Торговый дом	342 011,57	0
12	Вент-Системы	812 352,80	0
13	Возрождение-Кредит	662 720,00	0
14	Востокнефтепровод Ленск	139 650,00	0
15	Гарант Тур	193 030,00	0
16	ЖД Забайкальская	118 900,00	0
17	ЖД Забайкальская дорожный проф	350 000,00	0
18	Здоровье РН	109 700,00	0
19	Квартет	202 447,21	0
20	Красцветмет	735 020,00	0
21	Кратьев АЕ	214 620,00	0
22	Крейт	160 400,00	0
23	Курортный отдых	133 560,00	0
24	Лечение и отдых	536 422,00	0
25	Магазин путешествий Барнаул	212 767,00	0
26	Макс Москва	331 820,00	0
27	Марис	125 867,20	0
28	Новосибарз	104 500,00	0
29	Племзавод красный маяк	193 906,40	0
30	Покупатель клуб Отдых аванс	1 079 719,00	0
31	Профессиональное оборудование	168 001,00	0
32	Профсоюзный комитет A-W	131 768,36	0
33	Регион тур Бутакова	169 624,00	0
34	Регионгарант Томск	153 000,00	0
35	Росгосстрах Иркутск	406 730,00	0
36	Росгосстрах Тюмень	497 080,00	0
37	Росно Иркутск	182 760,00	0
38	Росно Москва	1 211 500,00	0
39	Санта Мария	243 040,00	0
40	Сахамедстрах	267 988,00	0
41	Сибирские курорты СКО	351 666,00	0
42	Сибирское здоровье ООО	316 113,38	0
43	Сибнефтепровод	582 680,00	0
44	Согласие СК Кемерово	279 200,00	0
45	Сотникова ОВ	279 120,00	0
46	Транснефть СК Омск	170 940,00	0
47	Транснефть СК Тюмень	181 910,00	0
48	Транссиб	2 176 154,51	0
49	Участок Коксовый	143 500,00	0
50	Шахта Полосухинская	231 000,00	0
51	Энергосервис Москва	450 684,40	0
52	Юган АМ	228 600,00	0
53	Югория Нижневартовск	438 600,00	0
54	Югория ХМАО	380 620,00	0
55	Якутгазпроект	450 920,00	0
56	Задолженность по налогам и сборам	9 680 866,95	0
57	Задолженность по обязательному социальному страхованию	449 257,85	0
58	Задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда	8 266 564,66	0
59	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1 720,00	0
60	Задолженность по расчетам с учредителями	1 004 079,89	0
61	Задолженность по исполнительным листам	57 189,00	0
62	Задолженность по депонированным суммам	21 081,00	0
63	Прочие	9 618 938,64	0
	Итого	**50 184 198,74**	

Просроченная задолженность отсутствует

Генеральный директор **Ведееневв С.Н.**

Главный бухгалтер **Кузнецова И.В.**

Пояснительная записка
ОАО санаторий «Алтай- West» к бухгалтерскому отчету
за 2012 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 01.01.2013г- 711 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 22-01-001161 от 14.03.2012года, согласно части 4 статьи 9 ФЗ №99 от 04.05.2011г 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 и 21 день.

В санатории в 2012 году было развернуто 613 мест. Продано 14132 путевки и 1179 курсовок.

Наименование	План Утвержд. Советом директоров	Факт с учетом доп.мест	%вып. плана	Факт 2011 года	Темп роста 2012 к 2011 году,%
Реализовано всего койко-дней	216919	206415	95,2	196101	105,2
Выручка (путевки и курсовки), тыс.руб.	574700	541263,9	94,2	489429,1	110,6
Средняя цена койко-дня, руб.	2316	2622	102,5	2626	99,8
Среднегодовая заполняемость развернутого коечного фонда, %		95,2		87	109

В 2012 году заключены договора с 419 контрагентам, продано путевок предприятиям – 5378 , турфирмами – 3266 , страховым компаниям – 1906 ; 4834 путевки физическим лицам. Увеличилось количество проданных путевок предприятиям на 2% , физическим лицам и турфирмам по 9%, по сравнению с 2011 годом; снизились продажи страховым фирмам на 2%. В 2012 году вырос объем продаж по Красноярскому краю, Якутии, Томской, Новосибирской, Иркутской областям, Казахстану, а объем продаж путевок по Тюменской, Кемеровской областям, Алтайскому краю снизился.

Основной вид деятельности предприятия - санаторно-курортное лечение, в обьеме продаж занимает 89,8%, дополнительные платные медицинские услуги- 3,0%, прочая деятельность- 7,2%.

Структура полученной выручки, тыс.руб.

Наименование показателей	Фактически за 2011 год, тыс.руб.	Удельный вес,% в 2010 г	Удельный вес,% в 2011 г
Выручка по основной деятельности (доход)	602987,4	100	100
Выручка за путевки и курсовки	541263,9	89,8	94,3
Выручка от продажи оздоровительных и медицинских услуг	18218,7	3,0	2,8
Прочая деятельность	43504,8	7,2	2,9

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

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

Наименование показателей	2012 год	2011 год	2010 год	Темп роста 2012 к 2011 году	Темп роста 2011 к 2010 году
Выручка	602987	542630	641093	111,1	84,6
Себестоимость продаж	481931	513255	558526	93,9	91,9
Величина прибыли от продаж на каждый рубль, вложенный в производство,коп.	25,11	5,72	14,78	В 4 раза	38,7
Валовая прибыль	121056	29375	82567	В 4,1 раза	35,6
Рентабельность продаж % (Величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки,коп.)	20,07	5,41	12,9	В 3,7 раза	41,9
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения	118884	19729	75147	В 6 раз	26,2
Рентабельность в целом по предприятию,%	15,2	2,7	9,0	В 5,6 раза	30
Чистая прибыль	91635	14585	57665	В 6,3 раза	25,3

Общая выручка от продаж по основной деятельности в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 60357 тыс.руб. Это произошло за счет повышения заполняемости санатория с 87 до 95 процентов коечного фонда, а так же за счет того, что в 2011 году производили ремонт 3 спального корпуса и были закрыты номера на 3 этажах в течение 4-5 месяцев. Себестоимость продаж по основному виду деятельности в 2012 году ниже, чем в 2011 на 31324 тыс.руб. Но в 2011 году был произведен ремонт на сумму 53738 тыс.руб., а в 2012г.- 4364 тыс.руб. При сопоставлении данных по себестоимости – увеличение затрат в 2012 году по сравнению с 2011 годом составляет 3%.Увеличение затрат произошло по материальным расходам (7,1%), содержанию санатория (7,8%), в том числе по коммунальным услугам в среднем на 6,2%% и коммерческим расходам (7,5%). Снизились затраты по услугам связи, информационным услугам, содержанию оборудования, автопарка, представительским расходам и т.д. Валовая прибыль по сравнению с прошлым годом увеличилась в 4,1 раза или на 91681 тыс. руб.

Рентабельность предприятия по основному виду деятельности – 15,2 %.

Изменение структуры себестоимости по видам затрат, тыс.руб.

Наименование затрат	За отчетный год	За предыдущий год	Отклонение	Темп роста
Материальные затраты	188425,9	175901,3		107,1
В т.ч.продукты питания	65270,7	62392,0		104,6
Затраты на оплату труда	166406,3	160174,6		103,9
Отчисления на соц.нужды	47742,3	49716,1		96
Амортизация	16599,1	17720,7		93,7
Прочие затраты	58393,4	56004,3		104,3
В т.ч.коммунальные услуги	33845,6	31861		106,2
Расходы на капремонт с учетом материалов и оснащения	4364	53738		В 8 раз меньше

Оценка чистых активов и стоимость акций

Чистая прибыль за 2012 год составила 91634804,23 руб., на каждую акцию приходится 3168,89 руб., это больше , чем в 2011 году в 6 раз.

Чистые активы акционерного общества на начало года составляли- 434638 тыс. руб., на конец – 510982 тыс. руб., увеличение за год – 76344 тыс. руб. (на 17,5%).Сумма чистых активов в 147 раз больше уставного капитала.

Изменений в учетной политике предприятия в 2012 году .

1.Изменения в части исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в части входного НДС;

2. Изменения по формированию резерва на предстоящую оплату отпусков.

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 проводились - были выданы займы дочерним предприятиям – ЗАО «Байкал-Вест» и ЗАО «Золотые пески Байкала», внесены имущественные вклады в ООО «Энергогазсервис» и «ООО «Белокурихинская минеральная вода», проданы векселя 3-х лиц ЗАО «СД Альфа Капитал», зачтены

дивиденды 2009-2011 годов в счет погашения договора займа с ЗАО «СД Капитал», продан обьект недвижимости и земля в Новосибирске ЗАО «Клуб Отдых». .

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 188599 тыс. руб. , в том числе здания - 125934 тыс. руб.,сооружения – 17479 тыс.руб., машины, оборудование и передаточные устройства – 24596 тыс. руб. , транспортные средства – 8131 тыс. руб., производственный инвентарь – 8532 тыс.руб., земельные участки- 2697.

Наименование групп основных средств	Сумма, всего тыс.руб.	Износ на 31.12.2012г	Процент износа,%
Всего, из них:	319327	130727	41
Здания,сооружения	157171	31327	20
Оборудование, передаточные устройства	83165	57932	70
транспорт	24346	16214	67

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

Приобретено и введено в эксплуатацию в 2012 году основных средств на сумму 40289 тыс. руб. списано и продано на сумму 129959 тыс.руб.

Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения на конец года составили 48440 тыс.руб., в том числе вклады в уставные капиталы дочерних обществ - 1722,9тыс.руб.(ООО «Алтай-West»- 673,2 тыс.руб., ООО «Алтай-Сервис»- 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 : ЗАО «Редакция газеты «Сибирская здравница» в сумме 591,7 тыс. руб., ОАО ХК «Водоканал» -12019,9 тыс. руб., ООО «Белокуриха – тур» - 70,0 тыс.руб., ; договора займа, под проценты - 34697,6 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочных финансовых вложений нет.

Материально-производственные запасы

Сумма по статье – «Запасы» в санатории увеличилась по сравнению с прошлым годом на 9684 тыс.руб. , в том числе по строительным материалам на 3694,7, инвентарю и хозяйственным материалам на 1398, сырью и материалам на 1232 тыс. руб., товары для перепродажи - на 2433 тыс.руб., это связано с ремонтом холла и помещения склада на 1 этаже 2 спального корпуса под развлекательный центр.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на конец года составила 238397 тыс. руб.,это больше чем в 2011 году на 102540 тыс.руб..За отгруженные путевки на 01.01.13г дебиторская задолженность составила- 3819,1 тыс. руб. , задолженность за услуги и аренду – 498,3 тыс.руб.,за проданное здание и землю в Новосибирске – 117541 тыс.руб., %% по займам и

займы – 65152,3 тыс.руб., авансовые платежи по налогам и сборам 4558,3 тыс.руб.,задолженность персонала по прочим операциям – 2243,8 тыс.руб.
Дебиторская задолженность срок которой истек списана на сумму 384,9 тыс. руб.
Прочие оборотные активы – 175 тыс.руб.- НДС с авансов и предоплат .

Сведения об операциях в иностранной валюте

Проведена сделка по продаже акций дочернего предприятия ЗАО «Золотые пески Байкала» гражданам ОАЭ. Продано 6 акций из 20 . Сумма сделки отражена в рублях по курсу Банка России, действовавшему на момент совершения сделки. Прибыль от сделки и курсовые разницы отражены в Отчете о прибылях и убытках. Официальный курс доллара США к российскому рублю – на момент сделки – 30,967 руб., на 31.12.12г. – 30,3727.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по предприятию составила на 01.01.13г- 50184 тыс. руб.это меньше на 34449 тыс.руб., чем в 2011 году. в т.ч. поставщикам и подрядчикам 4303,2тыс. руб. из них за продукты питания 945,2 тыс. руб., медикаменты, медобеспечение – 232,3 тыс.руб.,услуги и материалы – 3125 тыс.руб, . Задолженность по зарплате перед персоналом организации составила за текущий месяц- 8266,6; задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами текущая – 10550 тыс. руб. , получены авансы 18553,9 тыс.руб.в том числе по путевкам – 12585,2 тыс.руб., резерв для оплаты отпусков – 7664,8.
Начислены дивиденды за 2011 год в 2012 году – 14458,5 тыс.руб., выплачено – 30995,7 тыс.руб., задолженность на конец года составляет 1004,1 тыс.руб.
Доходы будущих периодов – 9332,8 тыс.руб.- переходящие койко-дни.

Краткосрочные обязательства

На конец года обязательств нет.

Прочие обязательства

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

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

Собственный капитал предприятия составлял на 01.01.2013года – 501649 тыс. руб.- на 01.01.2012 – 424472, увеличение составило 77177 тыс.руб. Сумма всех внеоборотных активов обеспечена собственным капиталом, что характеризует хорошее финансовое положение предприятия.

Показатели	На нач. периода	На конец периода	Изменения +,-	Нормативное значение	Соответствие фактич.значения нормативному
1.Коэффициент текущей ликвидности	5,95	3,839	+2,11	Не менее 2	соответствует
2.Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,74	0,471	+0,27	Не менее 0,1	соответствует
3.Коэффициент восстановления платежеспособности	3,50	1,444	+2,05	Не менее 1	соответствует
4.Коэффициент автономии	0,866	0,736	+0,13	Более 0,5	соответствует
5.Финансовый леверидж (собст кап/заемный кап)	6,58	3,433	+3,15	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 31.12.2012г. 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

