

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	352	15 971	-	(15 431)	892
	5250	за 2019г.	228	144 166	-	(144 042)	352
в том числе:							
Строительство в грушевом саду	5241	за 2020г.	209	247	-	-	456
	5251	за 2019г.	209	-	-	-	209
Беседка (Амфитеатр)	5242	за 2020г.	-	80	-	-	80
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружные сети противопожарного водопровода	5243	за 2020г.	41	698	-	(739)	-
	5253	за 2019г.	-	41	-	-	41
Сервер Exegate Pro	5244	за 2020г.	102	-	-	-	102
	5254	за 2019г.	-	102	-	-	102
Торговый автомат Damian DEB7E/7/C-R2 серийный номер 301324	5245	за 2020г.	-	71	-	-	71
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" моде	5246	за 2020г.	-	101	-	-	101
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бачок для лечебных растворов	5247	за 2020г.	-	82	-	-	82
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансивер TP-Link SMB TL-SM321A 1000Base-BX WDM SFP LC TX^1550nm RX^1310nm 10km	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата S1151v2 ASUS PRIME Z390-A	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5 SATA3 250 Gb SAMSUNG 860 EVO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер LSI MegRAID SAS 9361-8i SGL		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование MikroTik RB750Gr3 hEX (RouterOS L4) with power supply and case 5 port 10/100/10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер LSI SERVER ACC CACHEVAULT FLASH/LSICVM02		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель UTP 5е кат Nertlan 4 пары внутренний, медь, 047 мм, 305 м, одножильный, серый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер Ubiquiti UniFi Cloud Key		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель ADAPTEC ACK-I-rA-SB-0.8M кабель SAS внутр. 80 см		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP UAP-AC-M, шт.		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентилятор s1150/1155/775/AMD Cooler Mster Hyper H411R, RPM, White LED fan, 100 W		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коннектор для UTP кабеля, 5е 100 шт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания 750W Cooler Master MWE Gold 750		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Накопитель HDD SATA-3.2Tb WD WD2002FFSX 7200rpm 64 Mb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2666 (Kingston) HyperX FURY RGB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус Fractal Design Define XL R2 без Б/П серый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль SFP TP-Link SMB TL-SM321D 1000Base-BX WDM LC TX^1310nm RX^1310nm 10km		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование D-Link DMC-G01LC/F1F Медиа-конвертер 1000Base-T в Gigabit SFP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel S-1151v2 Core I9-9900 3.10 Ghz/16 Mb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство баскетбольной площадки		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы вентиляции пищеблока Литер Б		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теннисного корта		за 2020г.	-	2 164	-	(2 164)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер 1С с лицензиями 2020		за 2020г.	-	263	-	(263)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация WiFi		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	109	-	(109)	-
Цифровое ТВ (монтаж, материалы, пуско-наладочные работы)		за 2020г.	-	347	-	(347)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная Whirlpool 3LWTW4705FW		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук (ПК) в комплектации от производителя анализатора Медасс для управления анализатором Медасс		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2-01		за 2020г.	-	256	-	(256)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Leberg 18 (с монтажом) 2020		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела ABC-02 "МЕДАСС" с принадлежностями в ста		за 2020г.	-	222	-	(222)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол массажный с электроприводом в исп. F1E2, с принадлежностями, цвет беж 1044		за 2020г.	-	213	-	(213)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Ванна медицинская для воздушно-углекислых процедур (Сухая углекислая ванна) "Гейзер" с принадлежност	за 2020г.	-	475	-	(475)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапии BTL-6000 NIL 12W с принадлежностями	за 2020г.	-	1 680	-	(1 680)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппаратный комплекс Farma T.E.B. с принадлежностями	за 2020г.	-	3 950	-	(3 950)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дезинфектор помещений небытового назначения ATOMER (RA04HS)	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели для спальни со встроенным столом и тумбочками	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кислородная камера O2one-H810 производства "Medisonet" с принадлежностями в стандартной комплектации	за 2020г.	-	3 110	-	(3 110)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат для терапии электростатическим полем с принадлежностями в стандартной комплектации (Физиомед	за 2020г.	-	1 465	-	(1 465)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2442 FWD-IW (2.8 ММ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	15	(15)	-	-	-
Коммутатор Dahua DH-PFS3005-4P-58 4xPoE (система видеонаблюдения)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	3	(3)	-	-	-
Накопитель HDD 3.5 6 Tb SATA-III Western Digital Purple WD60PURZ 5400rpm 64MB	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Ubiquiti UniFi	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель UTP кат, 5Е (одножильный)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
SVR-6115P регистратор цифровой гибридный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Литер Д	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	289	-	(289)	-
Реконструкция помещения литер Г бывший физио	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Модернизация системы видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	19	-	(19)	-
Модернизация системы видеонаблюдения Виллы	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	27	-	(27)	-
Изменение назначения помещения Вип-зала на физиокабинет	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	508	-	(508)	-
Реконструкция Литер Ж	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	289	-	(289)	-
Хранилище белья	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Реконструкция Литер Е	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	403	-	(403)	-
Реконструкция здания для проживания отдыхающих	за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	312	-	(312)	-
Аппарат "Амплипульс-8" (Завод Измеритель, Россия) с принадлежностями		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	169	-	(169)	-
Временное сооружение-летний павильон к столовой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	276	-	(276)	-
Кондиционер Lessar LS-HE24BMA2/LU-HE24UMA2/LZ-B4IB (с монтажом)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Спальный корпус (коттедж), назначение: нежилое, Литер Д, кад.номер 26:34:030325:97		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 512	-	(2 512)	-
Аппарат физиотерапевтический Lymphavision-Expert(Physiomed,Германия)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	583	-	(583)	-
Комплект из 9 сменных головок R-SW для аппарата для ударно-волновой терапии MasterPuls		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	191	-	(191)	-
Кухонная мебель (в комплекте 16 шт.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	312	-	(312)	-
Гарнитур кухонный 2620*6640*600 (2 этаж лит.Е)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Аппарат криотерапевтический Cryo 6 (Zimmer, Германия) с принадлежностями		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	683	-	(683)	-
Коммуникации: Коммуникационные сети Виллы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	349	-	(349)	-
Прочие некапитальные сооружения: Беседка восьмиугольная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Мебель комплект №190618-1443-3202 ШД		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Каминокомплект с топкой PREMIER S14		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Установка механотерапевтическая "Ормед-Профессионал" (Россия) с принадлежностями		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	393	-	(393)	-
Столовая, назначение: нежилое, Литер Б, кад.номер 26:34:030325:94		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 190	-	(8 190)	-
Электростимулятор транскраниальный импульсный двухпрограммный "ТРАНСАИР-03" (Россия) с принадлежност		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	279	-	(279)	-
Мебель комплект №190618-1443-3201 ШД		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Шкаф винный встраив. Liebherr EWTgb 3583 Vinidor (1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Диван угловой раскладной 2100*1700*710 люкс комфорт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Автостоянка боксового типа		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	249	-	(249)	-
Установка аэрогидромассажная "Жемчужина"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Универсальный энкодер Front Desk Unit HiCj P1-P3		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	144	-	(144)	-
Стойка медсестры 3375/1027/670 медрегистратура		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Здание для отдыхающих, назначение: нежилое, кад.номер 26:34:030320:168		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23 022	-	(23 022)	-
Автостоянка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	249	-	(249)	-
Аппарат физиотерапевтический "АМО-АТОС-Э" с принадлежностями		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	105	-	(105)	-
Прочие некапитальные сооружения: Бассейн "Монако"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Ковер Династия 3.0х4.0, ручная работа, шерсть		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Прочие некапитальные сооружения: Комплекс детский		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Хозяйственная постройка "Серверная", назначение: нежилое, кад.номер 26:34:030320:166		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	520	-	(520)	-
Стол медицинский массажный Lojer 105E (4 секции), цвет Aqua (Lojer, Финляндия) с принадлежностями		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	145	-	(145)	-
Тепловой узел, назначение: нежилое, Литер Г2, кад.номер 26:34:030320:127		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 010	-	(3 010)	-
Комод 97*152*41 ART-2919-S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Лечебно-диагностический корпус, назначение: нежилое, Литер Г, кад.номер 26:34:030325:94		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 022	-	(2 022)	-
Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой терапии MasterPuls MP200 "ultra" (Шторц Медикал, Герм)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 491	-	(1 491)	-
Ванна 4-х камерная гидрогальваническая струйноконтрастная "Искра-4К" в комплектации со стулом для кам		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	437	-	(437)	-
Прочие некапитальные сооружения: Подпорная стена		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Аппарат Физиотерапевтический IonosonExpert(Physiomed, Германия)в стандартной комплектации		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	372	-	(372)	-
Коммуникации: Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	349	-	(349)	-
Аппарат магнитотерапевтический ПОЛИМАГ-02М (вариант 2) (Еламед, Россия) с принадлежностями		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	240	-	(240)	-
ТЕЛЕВИЗОР ЖК Samsung UE65NU7100UH/65 черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Набор Александрия, стол письменный+стул-кресло, (орех/кожа зелен.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Монтаж Системы пожарной сигнализации хранилища котельной		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-

УАЗ 236021 UAZ PROFI Белый неметаллик	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	840	-	(840)
Коммуникации: Газификация пансионата	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	349	-	(349)
Излучатель УЗ 1+3 Мгц 7 штырьковый, площ2,5см	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	61	-	(61)
Коммуникации: Система ОПС (Гостевой дом)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	350	-	(350)
Стол OVAL 195/295+10 СТУЛЬЕВ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)
Кровать Chateaux + матрас Evoluzione 1950*2080	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)
Лечебное здание (спальный корпус), назначение: нежилое, Литер А, кад.номер 26:34:030325:96	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15 959	-	(15 959)
Кондиционер Lessar LS/LU - H24KPA2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)
Вентиляционное оборудование физиокабинета №28	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	377	-	(377)
Диван 3-х местн.раскладн. МАРКО	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)
Кондиционер Lessar 36 (инверторный)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	120	-	(120)
Часовня, назначение: нежилое, Литер Ч, кад.номер 26:34:030325:121	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 022	-	(1 022)
Шкаф винный встраив. Liebherr EWTgb 3583 Vinidor (2)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	(89)
Хозяйственная пристройка, назначение: нежилое, Литер И, кад.номер 26:34:030325:99	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	241	-	(241)
Кровать Chateaux + матрас Andre renauld black lyon 205*195	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)
Тележка аппаратная с 2-мя полками и 1 ящиком для принадлежностей	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	102	-	(102)
Прочие некапитальные сооружения: Фонтан с насосом M800	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)
Прочие некапитальные сооружения: Теннисный корт и спортивная площадка	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)
Спальный корпус (коттедж), назначение: нежилое, Литер Е, кад.номер 26:34:030325:98	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 512	-	(2 512)
Объект вспомогательного использования - хранилище к, назначение: нежилое, кад.номер 26:34:030320:169	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	376	-	(376)
Коммуникации: Система пожарной сигнализации и оповещений о пожаре	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	398	-	(398)
Компьютер в сборе (APM) 00000212	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	-	(66)

Спальный корпус (коттедж), назначение: нежилое, Литер Ж, кад.номер 26:34:030325:92	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 512	-	(2 512)
Коммуникации: ЛВС WiFi	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	349	-	(349)
Коммуникации: Коммуникационные сети коттеджей	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	349	-	(349)
Земельный участок 26:34:030320:5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(68 122)	(68 122)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 394	2 045
в том числе:			
Столовая, назначение: нежилое, Литер Б, кад.номер 26:34:030325:93	5261	50	-
Коммуникации: ЛВС WiFi	5262	46	109
Прочие некапитальные сооружения: Теннисный корт и спортивная площадка	5263	2 299	-
Спальный корпус (коттедж), назначение: нежилое, Литер Е, кад.номер 26:34:030325:98	5264	-	403
Спальный корпус (коттедж), назначение: нежилое, Литер Д, кад.номер 26:34:030325:97	5265	-	289
Спальный корпус (коттедж), назначение: нежилое, Литер Ж, кад.номер 26:34:030325:92	5266	-	289
Лечебно-диагностический корпус, назначение: нежилое, Литер Г, кад.номер 26:34:030325:94	5267	-	597
Здание для отдыхающих, назначение: нежилое, кад.номер 26:34:030320:168	5268	-	312
Коммуникации: Система видеонаблюдения	5269	-	46
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	148 387
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 958	(201)	1 426	-	(982)	-	(713)	-	-	30	2 432	(96)
	5530	за 2019г.	5 365	-	1 068	-	(4 481)	(2)	(891)	-	8	-	1 958	(201)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	696	(201)	817	-	(496)	-	(713)	-	-	-	1 017	(96)
	5531	за 2019г.	527	-	494	-	(326)	-	(891)	-	-	-	696	(201)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 164	-	544	-	(434)	-	-	-	-	-	1 274	-
	5532	за 2019г.	1 157	-	573	-	(564)	(2)	-	-	-	-	1 164	-
Прочая	5513	за 2020г.	98	-	65	-	(53)	-	-	-	-	30	141	-
	5533	за 2019г.	3 681	-	-	-	(3 591)	-	-	-	8	-	98	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 958	(201)	1 426	-	(982)	-	(713)	X	X	X	2 432	(96)
	5520	за 2019г.	5 365	-	1 068	-	(4 481)	(2)	(891)	X	X	X	1 958	(201)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	19 551	22 855	166	(16 084)	(47)	-	-	30	26 472
	5580	за 2019г.	14 144	11 168	1	(5 479)	(291)	-	8	-	19 551
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	8 994	672	-	(2 220)	-	-	-	-	7 446
	5581	за 2019г.	7 586	3 784	-	(2 369)	(8)	-	-	-	8 994
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 686	5 830	-	(4 719)	(47)	-	-	-	7 750
	5582	за 2019г.	4 750	5 299	-	(3 080)	(284)	-	-	-	6 686
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 311	181	-	(1 782)	-	-	-	30	740
	5583	за 2019г.	866	1 437	1	(1)	-	-	8	-	2 311
кредиты	5564	за 2020г.	-	10 124	-	-	-	-	-	-	10 124
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	5 665	167	(5 832)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 559	384	-	(1 532)	-	-	-	-	412
	5586	за 2019г.	940	649	-	(29)	-	-	-	-	1 559
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	19 551	22 855	166	(16 084)	(47)	X	X	X	26 472
	5570	за 2019г.	14 144	11 168	1	(5 479)	(291)	X	X	X	19 551

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 206	18 140
Расходы на оплату труда	5620	38 916	40 120
Отчисления на социальные нужды	5630	9 573	11 518
Амортизация	5640	6 262	3 919
Прочие затраты	5650	18 186	25 224
Итого по элементам	5660	87 143	98 921
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 143	98 921

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

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 741	3 917	(2 974)	(9)	2 674
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	380 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	246		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	246		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

Пояснительная записка к годовому отчету за 2020 год

ООО «Санаторий Вилла Арнест»

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Вилла Арнест».

Юридический и почтовый адрес - 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Прудная, 107а.

Основной вид деятельности - санаторно-курортное лечение.

Среднесписочная численность - 100 человек.

2. Результаты по проделанной инвентаризации.

В 2020 году на основании приказа № 173 от 01.10.2020 года была проведена плановая годовая инвентаризация по материальным запасам, основным средствам, нематериальным активам, материалам, принятым на ответственное хранение по состоянию на 01 октября 2020 года. В результате инвентаризации не выявлены недостачи и излишки. Также была проведена инвентаризация по финансовым обязательствам, расчетам с дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.12.2020 года. В результате инвентаризации была выявлена задолженность в связи с истекшим сроком исковой давности. На основании приказа руководителя № 252 от 31.12.2019 года была списана сумма дебиторской задолженности в сумме 1 534,51 рублей, на основании приказа от 31.12.2020 года списана кредиторская задолженность в сумме 47 112,07 рублей, дебиторская задолженность (за счет резерва по сомнительным долгам) – 201 300 рублей.

Также была проведена инвентаризация денежной наличности в центральной кассе, кассе платных услуг, ресепшн. В результате инвентаризации не выявлены излишки и недостачи.

3. Учетная политика.

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

В отчетном периоде финансовый результат оказался убыточным. Это произошло по нескольким причинам: закрытие санатория в связи с вводом на территории Ставропольского края режима повышенной готовности с 28.03.2020 года по 31.05.2020 года, отсутствие дохода в этот период, но наличие обязательных расходов.

5. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

Согласно Поручения Правительства РФ от 26.03.2020 N ММ-П12-2363кв было временно приостановлено размещение в санаториях, работа курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания с 28.03.2020 по 01.06.2020 года. Приостановка была связана с введением в Ставропольском крае режима повышенной готовности с целью предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

В период приостановки деятельности:

1. Санаторий не получал доход.

2. Санаторием на период приостановления деятельности были сохранены рабочие места с сохранением заработка.

3. Меры поддержки государства, направленные на поддержание особо пострадавшей отрасли, на Санаторий не распространялись, так как Санаторий не относился к субъектам МСП.

4. Бронирование с 28.03.2020 года по 14.06.2020 года в Санатории не осуществлялось, производились возвраты по ранее забронированным путевкам.

5. Санаторий имел постоянные расходы на техническое обслуживание оборудования, коммунальные и коммуникационные расходы, затраты на оплату труда персонала, который работал во время приостановки деятельности по размещению (служба контроля и безопасности, инженерно-техническая служба, дежурные администраторы службы продаж и размещения), расходы по договорам, по которым не предусмотрена временная приостановка оказания услуг.

6. Санаторий имел другие прочие и внереализационные расходы, от которых было невозможно отказаться в период вынужденной приостановки деятельности (налоги, оплата простоя персонала, страховые взносы, расходы на услуги банка, проценты по кредитам и займам).

В течение всего периода после объявления о режиме повышенной готовности проводились работы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, что являлось дополнительными расходами.

Санаторий начал свою работу с 15 июня 2020 года. Непосредственно перед открытием санатория в помещениях и на территории был проведен ряд затратных мероприятий согласно Рекомендаций Роспотребнадзора:

1. Полная дезинфекция всех помещений и территории Санатория;
2. Тестирование работников на выявление коронавирусной инфекции;
3. Техническое обслуживание и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования;
4. Закуплен 5-тидневный запас дезинфицирующих средств и средств защиты;
5. Закуплено оборудование для дезинфекции (облучатели, дезинфекторы, моющие пылесосы).

Для поддержания деятельности на чрезвычайный период ООО «Ленд-Юг» предоставило заем в размере 5 665 тыс.рублей под 5% годовых.

В связи с отсутствием дохода в течение 2,5 месяцев в период приостановки деятельности за 1 полугодие 2020 года санаторием получен убыток в размере 14 705 тыс.рублей. Санаторий к концу 2020 года смог частично погасить убыток до 9 878 тыс.рублей (на 4 827 тыс.рублей).

6. Госпомощь

Между Санаторием и Минтуризма Ставропольского края заключено Соглашение на субсидию при тестировании сотрудников на коронавирус от 23.07.2020 года на сумму 629 000 рублей. Санаторием фактически израсходована сумма в размере 245 912 рублей. Остаток неиспользованной субсидии на 31.12.2020 года составил 383 088 рублей. Данный показатель отражен в составе строки 1520 (15206) бухгалтерского баланса в связи с несущественностью показателя. Задолженность возвращена в бюджет Минтуризма Ставропольского края в течение 5 дней с начала 2021 года согласно условиям Соглашения на субсидию при тестировании сотрудников на коронавирус от 23.07.2020 года в полном объеме.

Ставка налога в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как среднегодовая стоимость имущества, для организаций, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате

распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" в 2020 году для Санатория составила 1,1 % вместо 2,2 %. Экономия при применении льготной ставки по налогу на имущество организаций составила 705 893,16 рублей.

Между ПАО Сбербанк и Санаторием заключен кредитный договор на возобновление деятельности № 5230/0000/2020/0126 от 05.06.2020 в размере 10 123 698,00 рублей под 2% годовых. В случае исполнения Санаторием условий договора (сохранением численности 90 %) кредит и проценты будут списаны не позднее 31.03.2021 года.

Иных мер государственной помощи Санаторием в 2020 году получено не было.

7. Информация о связанных сторонах.

Уставный капитал ООО «Санаторий Вилла Арнест» на 31.12.2020 года составляет 13100 тыс.рублей. Учредителями Общества являются:

1. ООО "ЛЕНД-ЮГ" ИНН 2630800458 КПП 263101001, адрес: 357100, Ставропольский край, Невинномысск г, Гагарина ул, дом № 61 – доля 48%;
2. ЗАО «Меркурий» ИНН 2631025931 КПП 263101001, адрес: РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3 – доля 47%;
2. Волгина Надежда Дмитриевна – доля 5 %.

Справка о цепочке собственников (ООО «Ленд-Юг», ЗАО «Меркурий») ООО «Санаторий Вилла Арнест»

№	ИНН/ли бо аналоги чные сведени я, для нерезид ента	Страна, налогов ым резиден том которой являетс я органи зация/ физ. лицо	ОГРН	Наимено вание организа ции / ФИО	Адрес регистрации/ Место жительства (страна)	Серия и номер докуме нта, удосто веряюще го личност ь (для физ.лиц)	Руковод итель/ участни к/ акционе р/ бенефи циар	Размер доли (для участн иков/ акцион еров/ Бенефи циаро в)	Информаци я о подтвержда ющих документах (наименова ние, реквизиты и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2630800 458	Российс кая Федерац ия	1112651 026454	Общество с ограничен ной ответствен ностью «Ленд- Юг»	РФ, Ставропольск ий край, г. Невинномысс к, ул. Гагарина, 61	-	Участни к ООО «Санато рий Вилла Арнест»	48 %	Выписка из Списка участников на 31.12.2020
1.0	2635173 46396	Российс кая Федерац ия	-	Бобрышев Роман Владимир ович	РФ, г. Ставрополь, пр. Юности, 48, кв. 70	Паспорт 07 03 966450	Руковод итель юр. лица №1	0 %	Протокол заседания Совета директоров № 1 от 11.01.2019
2	2631006 752	Российс кая Федерац ия	1022603 621798	Акционер ное общество «Арнест»	РФ, Ставропольск ий край, г. Невинномысс	-	Участни к юр. лица №1	100 %	Выписка из Списка участников

					к, ул. Комбинатская, 6				на 31.12.2020
2.0	7720013 11359	Российс кая Федерац ия	-	Попов Сергей Анатолев ич	РФ, г. Москва, ул. Полимерная, 9, кв.130	Паспорт 45 14 554740	Руковод итель юр. лица №2	0 %	Протокол заседания Совета директоров № 20(27) от 18.12.2018 г.
3	2631025 931	Российс кая Федерац ия	1032602 002410	Закрытое акционерн ое общество «Меркури й»	РФ, Ставропольск ий край, г. Невинномысс к, ул. Монтажная, 3	-	Участни к ООО «Санато рий Вилла Арнест»	47 %	Выписка из Списка участников на 31.12.2020
3.0	2631010 87060	Российс кая Федерац ия		Голубцов Сергей Иванович	РФ, Ставропольск ий край, г. Невинномысс к, ул. Менделеева, 7, кв. 85	Паспорт 07 10 421064	Руковод итель юр. лица №3	0 %	Протокол заседания Совета директоров № 8 от 15.08.2018 г.

Управление Обществом осуществляется общим собранием участников и директором (исполнительный орган).

Между ООО «Санаторий Вилла Арнест» и ООО «Ленд-Юг» заключен договор займа № 01-2020/4 от 20.04.2020 года под 5 % годовых. Сумма начисленных процентов в 2020 году составила 167 тыс.рублей. Заем по договору с процентами погашен 08.12.2020 года в полном объеме.

На основании протокола № 3 от 27.08.2020 года внеочередным собранием участников принято решение о внесении ООО «Ленд-Юг» и ЗАО «Меркурий» вклада в имущество общества, не влекущего за собой увеличение уставного капитала в размере 17000 тыс.рублей.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Размер краткосрочных вознаграждений, выплаченных ООО «Санаторий Вилла Арнест» в 2020 году, управленческому персоналу (директору и его заместителям) составил:

1. Оплата труда за 2020 год – 5 199 тыс. рублей
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск за 2020 год – 433 тыс.рублей
3. Начисленный НДФЛ за 2020 год – 732 тыс.рублей
4. Начисления во внебюджетные фонды за 2020 год – 1 216 тыс.рублей.

Долгосрочные вознаграждения и иные вознаграждения управленческому персоналу ООО «Санаторий Вилла Арнест» в 2020 году отсутствовали.

Директор-Главный врач
ООО «Санаторий Вилла Арнест»

Моисеев В.В.