

**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 2022г.	170	(55)	-	-	-	(17)	-	-	-	170	(72)
	5110	за 2021г.	335	(203)	-	(165)	165	(17)	-	-	-	170	(55)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	170	(55)	-	-	-	(17)	-	-	-	170	(72)
	5111	за 2021г.	335	(203)	-	(165)	165	(17)	-	-	-	170	(55)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	1
в том числе:				
Прочие	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положитель	принято к учету в качестве нематериал	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе: Машины и оборудование (кроме Учтено в составе доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2022г.	235 217	(120 566)	14 502	(4 742)	3 253	(10 078)	-	-	-	244 976	(127 390)
	5210	за 2021г.	234 021	(115 526)	12 594	(11 398)	11 253	(16 348)	-	-	-	235 217	(120 621)
	5201	за 2022г.	19 700	(16 121)	1 641	(1 598)	1 139	(1 623)	-	-	-	19 744	(16 605)
	5211	за 2021г.	25 745	(22 336)	1 747	(7 792)	7 792	(1 569)	-	-	-	19 700	(16 113)
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2022г.	5 765	13 543	-	(14 502)	4 805
	5250	за 2021г.	5 313	13 045	-	(12 594)	5 765
в том числе: Шлагбаум цепной Chain-barrier7-base	5241	за 2022г.	66	-	-	-	66
	5251	за 2021г.	66	-	-	-	66

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,	5260	10 106	4 205
в том числе: Спальный корпус №5	5261	6 511	4 205
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011	31 декабря 2012	31 декабря 2013
-------------------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------

продукция отгруженные	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2022г.	-	-	-	335 918	(335 918)	-	-	-	-	-	-	-
незавершенном	5425	за 2021г.	-	-	-	273 334	(273 334)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2022г.	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	15	-
затраты	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

с.10

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022г.	6 119	-	8 862	-	(1 771)	(8)	-	-	3	-	13 180	-	-
	5530	за 2021г.	4 941	-	3 454	-	(2 869)	(17)	-	-	416	195	6 119	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5511	за 2022г.	2 119	-	2 758	-	(228)	(1)	-	-	-	-	4 648	-	-
	5531	за 2021г.	3 082	-	479	-	(1 673)	(17)	-	-	248	-	2 119	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 612	-	5 983	-	(988)	(6)	-	-	-	-	7 602	-	-
	5532	за 2021г.	1 000	-	2 111	-	(498)	-	-	-	-	-	2 612	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 364	-	120	-	(555)	(2)	-	-	3	-	931	-	-
	5533	за 2021г.	860	-	840	-	(698)	-	-	-	168	195	1 364	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 119	-	8 862	-	(1 771)	(8)	-	X	3	-	13 180	-	-
	5520	за 2021г.	4 941	-	3 454	-	(2 869)	(17)	-	X	416	195	6 119	-	-

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	40 935	24 535	-	(8 000)	-	-	-	-	57 470
	5572	за 2021г.	27 000	40 935	-	(27 000)	-	-	-	-	40 935
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	54 739	28 042	3 486	(42 909)	(252)	-	3	-	43 085
	5580	за 2021г.	56 233	78 877	3 630	(84 538)	(49)	-	416	195	54 739
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2022г.	15 602	12 674	-	(4 748)	(128)	-	-	-	23 375
	5581	за 2021г.	19 494	8 029	-	(11 922)	-	-	-	-	15 602
	5562	за 2022г.	12 402	929	-	(11 997)	(77)	-	-	-	1 258
	5582	за 2021г.	961	11 411	-	(195)	(22)	-	248	-	12 402
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 654	14 841	35	29	(47)	-	3	-	17 515
	5583	за 2021г.	2 529	102	-	(321)	-	-	168	176	2 654
кредиты	5564	за 2022г.	17 888	-	3 029	(20 917)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	22 675	57 308	3 623	(65 718)	-	-	-	-	17 888
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 193	(402)	422	(5 275)	-	-	-	-	938
	5586	за 2021г.	10 573	2 004	6	(6 382)	(27)	-	-	19	6 193
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	54 739	28 042	3 486	(42 909)	(252)	X	3	-	43 085
	5570	за 2021г.	56 233	78 877	3 630	(84 538)	(49)	X	416	195	54 739

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	94 882	70 145
Расходы на оплату труда	5620	125 885	109 860
Отчисления на социальные нужды	5630	36 939	32 470
Амортизация	5640	10 095	16 365
Прочие затраты	5650	68 118	44 494
Итого по элементам	5660	335 919	273 334
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	335 916	273 334

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 870	17 423	(14 838)	(6 182)	3 273

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2022г.	31 декабря 2023г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	60 000	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		на начало год	получено за год	возвращено за год	на конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ				
Основные средства	1150	120 360	55	120 415
Итого по разделу I	1100	134 824	55	134 879
БАЛАНС	1600	148 062	55	148 117
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И				
Нераспределенная	1370	(6 348)	55	(6 293)
Итого по разделу III	1300	31 325	55	31 379
БАЛАНС	1700	148 062	55	148 117

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "РУСЬ"

(наименование организации)

наименование показателя	Код строки бухгалтерского	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные	1110	98	115	132
Результаты исследований и	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные	1140	-	-	-
Основные средства	1150	122 391	120 415	123 807
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные	1180	12 361	14 349	12 828
Прочие	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 160	2 657	5 437
Налог на добавленную	1220	-	-	-
Дебиторская	1230	13 181	6 119	4 941
Финансовые вложения	1240	-	-	3 000
Денежные средства и денежные	1250	704	2 668	1 061
Прочие оборотные	1260	2 012	1 794	1 782
ИТОГО активы	-	152 907	148 117	152 988

Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	57 470	40 935	27 000
Отложенные налоговые	1420	5 604	5 780	5 686
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	17 888	22 676
Кредиторская	1520	43 085	36 851	33 557
Доходы будущих	1530	2 120	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 272	6 870	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	111 551	108 324	88 919
Стоимость	-	41 356	39 793	64 069

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением