

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Открытое акционерное общество
санаторий «Металлург»**

за 2016 год



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества санаторий «Металлург» и иным лицам

Сведения об аудируемом лице

Открытое акционерное общество санаторий «Металлург»
Основной государственный регистрационный номер
1021801660870

Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Курортная, 2.

Сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг»
Основной государственный регистрационный номер 1021801140569.
Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
426011, г. Ижевск, ул. Шумайлова, 20, тел. (3412) 72-44-23.

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 10203001558.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого
акционерного общества санаторий «Металлург».

Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества
санаторий «Металлург» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016г.;
- отчета о финансовых результатах за 2016г.;
- отчета об изменениях капитала за 2016г.;
- отчета о движении денежных средств за 2016г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2016г.;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Открытого акционерного общества санаторий «Металлург»
несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о

достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

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

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

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества санаторий «Металлург».

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества санаторий «Металлург» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью
«Иж-инжиниринг»

Директор _____ Т.М. Романова
Квалификационный аттестат аудитора
на неограниченный срок
К 010157 от 19.12.1994г.

«15» февраля 2017г.





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

листов

Директор Романова Т.М.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество санаторий "Металлург"	02582970		
Идентификационный номер налогоплательщика		1835012287		
Вид экономической деятельности	Деятельность санаторно-курортных учреждений	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное / Частная собственность	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	426009, Удмуртская Респ, Ижевск г, Курортная ул, дом № 2			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69 578	57 057	59 665
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	34	44	25
	Прочие внеоборотные активы	1190	166	123	71
	Итого по разделу I	1100	69 778	57 224	59 761
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 851	4 474	4 788
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 581	16 735	12 897
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 300	51 000	45 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 053	34 709	41 537
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	98 785	106 918	104 722
	БАЛАНС	1600	168 563	164 142	164 483

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	50 985	50 987	50 988
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 225	20 225	20 225
	Резервный капитал	1360	2 203	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 990	66 268	63 653
	в том числе:				
	прибыль, подлежащая распределению	1371	7 510	6 408	5 849
	нераспределенная прибыль в обращении	1372	58 922	59 860	57 803
	нераспределенная прибыль использованная	1373	4 558	-	-
	Итого по разделу III	1300	144 409	137 489	134 875
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 152	6 023	5 975
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 152	6 023	5 975
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 022	16 599	19 713
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 980	4 031	3 920
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 002	20 630	23 633
	БАЛАНС	1700	168 563	164 142	164 483

Руководитель

(подпись)

Коронов Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.

Главный бухгалтер

Т.В. Королева

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2016
Организация	<u>Открытое акционерное общество санаторий "Металлург"</u>	02582970		
Идентификационный номер налогоплательщика		1835012287		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность санаторно-курортных учреждений</u>	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное / Частная собственность</u>	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	203 047	202 529
	Себестоимость продаж	2120	(202 060)	(202 413)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	987	116
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	987	116
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 391	8 926
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	405	247
	Прочие расходы	2350	(1 295)	(1 267)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 488	8 022
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 840)	(1 585)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(81)	(10)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(129)	(48)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9)	19
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 510	6 408

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 510	6 408
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	1

Руководитель

(подпись)

Кононов Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Т.В. Королева

15 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество санаторий "Металлург" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных учреждений по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
02582970		
1835012287		
86.90.4		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	6	-	71 213	3	63 653	134 875
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 409	6 409
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 408	6 408
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1	1
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1)	-	(3 794)	(3 795)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1)	X	-	(1)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(2 629)	(2 629)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 165)	(1 165)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	6	-	71 212	3	66 268	137 489
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 611	9 611
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 510	7 510
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 101	2 101
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2)	-	(2 689)	(2 691)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(2)	X	-	(2)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 689)	(2 689)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 200	(2 200)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	6	-	71 210	2 203	70 990	144 409

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	144 409	137 489	134 875

Руководитель



Кононов Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.

Главный бухгалтер

Т.В. Королева

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Открытое акционерное общество санаторий "Металлург"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность санаторно-курортных учреждений			31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность			02582970		
Единица измерения:	в тыс. рублей			1835012287		
				86.90.4		
				47	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	262 796	212 712
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	205 590	196 269
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	513	529
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56 693	15 914
Платежи - всего	4120	(207 161)	(219 994)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69 460)	(82 747)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 401)	(80 286)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 501)	(2 447)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 799)	(54 514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 635	(7 282)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 193	5 373
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 000	5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	108	373
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 471)	(3 807)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 471)	(3 807)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 278)	1 566

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13)	(1 112)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(13)	(1 112)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13)	(1 112)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 344	(6 828)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 709	41 537
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73 053	34 709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кононов Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.



Главный бухгалтер

Т.В. Королева

**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

Форма 0710005 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 2016г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5110	за 2015г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5111	за 2015г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 307	690
в том числе:			
теплотрасса	5261	-	690
спальный корпус 4	5262	10 277	-
система видеонаблюдения	5263	30	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(2)	(1)
в том числе:			
сети городского, артезианского и минерального водоснабжения	5271	-	(1)
канализация	5272	(2)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	37 896	94 989	94 989
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	51 000	-	136 750	(173 450)	-	4 826	-	14 300	-
	5315	за 2015г.	45 500	-	241 000	(235 500)	-	7 655	-	51 000	-
в том числе: займ	5306	за 2016г.	-	-	2 000	(2 000)	-	108	-	-	-
	5316	за 2015г.	5 000	-	-	(5 000)	-	373	-	-	-
депозиты	5307	за 2016г.	51 000	-	134 750	(171 450)	-	4 718	-	14 300	-
	5317	за 2015г.	40 500	-	241 000	(230 500)	-	7 282	-	51 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	51 000	-	136 750	(173 450)	-	4 826	-	14 300	-
	5310	за 2015г.	45 500	-	241 000	(235 500)	-	7 655	-	51 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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						учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	5 940	-	-	-	-	(5 940)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	5 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 940
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договор участия в долевом строительстве	5505	за 2016г.	5 940	-	-	-	-	(5 940)	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2015г.	5 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 940
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	10 873	(78)	6 827	-	(215)	(10 873)	-	-	47	-	-	-	-	6 827
	5530	за 2015г.	7 039	(82)	10 873	-	-	(7 039)	-	-	4	-	3	-	-	10 873
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	5 958	(78)	1 005	-	(215)	(5 958)	-	-	47	-	-	-	-	1 005
	5531	за 2015г.	1 265	(82)	5 958	-	-	(1 265)	-	-	-	-	-	-	-	5 958
Авансы выданные	5512	за 2016г.	2 504	-	3 195	-	-	(2 504)	-	-	-	-	-	-	-	3 195
	5532	за 2015г.	2 274	-	2 504	-	-	(2 274)	-	-	-	-	-	-	-	2 504
Прочая	5513	за 2016г.	2 411	-	2 627	-	-	(2 411)	-	-	-	-	-	-	-	2 627
	5533	за 2015г.	3 500	-	2 411	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-	-	-	2 411
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	16 813	(78)	6 827	-	(215)	(16 813)	-	-	47	X	X	X	-	6 827
	5520	за 2015г.	12 979	(82)	10 873	-	-	(7 039)	-	-	4	X	X	X	-	16 813

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	16 599	16 022	-	(16 536)	(63)	-	-	-	16 022
	5580	за 2015г.	19 713	16 599	-	(19 693)	(20)	-	-	-	16 599
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	351	1 891	-	(351)	-	-	-	-	1 891
	5581	за 2015г.	2 645	351	-	(2 645)	-	-	-	-	351
авансы полученные	5562	за 2016г.	3 171	1 859	-	(3 117)	(54)	-	-	-	1 859
	5582	за 2015г.	4 172	3 171	-	(4 164)	(8)	-	-	-	(3 171)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	3 564	3 323	-	(3 564)	-	-	-	-	3 323
	5583	за 2015г.	3 091	3 564	-	(3 091)	-	-	-	-	3 564
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	9 513	8 949	-	(9 504)	(9)	-	-	-	8 949
	5586	за 2015г.	9 805	9 513	-	(9 793)	(12)	-	-	-	9 513
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	16 599	16 022	-	(16 536)	(63)	X	X	X	16 022
	5570	за 2015г.	19 713	16 599	-	(19 693)	(20)	X	X	X	16 599

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	74 005	79 796
Расходы на оплату труда	5620	90 753	86 168
Отчисления на социальные нужды	5630	27 047	25 753
Амортизация	5640	6 359	6 415
Прочие затраты	5650	3 896	4 281
Итого по элементам	5660	202 060	202 413
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	202 060	202 413

* - 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	4 031	11 192	(13 243)	-	1 980
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 031	11 192	(11 243)	-	1 980
резерв на предупреждение ЧС	5702	2 000	-	(2 000)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор-главный врач



Ю.Н.Кононов

Главный бухгалтер

Т.В.Королева

15 февраля 2017г.

**Информация,
сопутствующая бухгалтерской отчетности
ОАО санаторий «Металлург» за 2016 год**

ИНН 1835012287 КПП 184101001 ОГРН 1021801660870

Свидетельство о государственной регистрации от 22.05.1996г. №100-93-П серия П.

Свидетельство о постановке на налоговый учет от 09.04.1999г. №0008206 серия 18.

Юридический и фактический адрес: 426009, г.Ижевск, ул.Курортная, д.2.

Уставный капитал – 5824 руб. (Пять тысяч восемьсот двадцать четыре рубля). Количество простых акций- 5824 шт.

Резервный капитал 2 202 912 руб., в том числе резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций- 2 200 000 руб.

Единоличный исполнительный орган- Генеральный директор-главный врач Кононов Юрий Николаевич.

Контрольные органы- Ревизор общества Заболотских Любовь Александровна, независимый аудитор- ООО «Иж-инжиниринг» (договор №155 от 27.04.2016г.).

Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

ОКВЭД 85.11.2 «Деятельность санаторно - курортных учреждений»

ОКВЭД-2 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»

Основной вид деятельности здравницы- санаторно-курортное лечение, организация лечения, оздоровления и отдыха населения, медицинские услуги.

Раскрытие информации- информация об обществе публикуется в газете «Удмуртская правда» и в сети Интернет- в службе раскрытия информации Интерфакс www.e-disclosure.ru и на сайте санатория www.sanmet.ru.

Среднесписочная численность работников за 2016 год- 334 человека.

Списочная численность работников за 2016 год - 335 человек.

В 2016 году квалификацию повысили 24 человека, в том числе:

врачебный персонал- 7 человек,

заведующий кабинетом-провизор- 1 человек,

средний медицинский персонал- 16 человек.

В 2016 году было аттестовано 7 человек, в том числе:

врачебный персонал - 2 человека,
средний медицинский персонал - 5 человек.

Реализация путевок (курсовок):

в 2014 году реализовано 5940 шт.

в 2015 году реализовано 6459 шт.

в 2016 году реализовано 5173 шт.

Выручка от реализации:

номер строки	Наименование показателя	Выручка от реализации, руб.		
		за 2014 год	за 2015 год	за 2016 год
010	Санаторно-курортные путевки	91 457 598	86 708 498	91 779 180
020	Курсовки на лечение, питание	5 722 865	6 810 919	5 488 544
030	Курсовки на лечение	2 858 325	4 179 539	3 319 187
040	Путевки на отдых	7 122 803	9 273 883	9 165 142
050	Медицинские услуги	31 363 122	27 580 169	46 170 511
060	Спец.неврологическое отделение	20 569 552	24 119 316	20 201 473
070	Спец. кардиологическое отделение	15 729 540	16 687 868	15 906 637
080	Спец. гастроэнтерологическое отделение	-	7 628 612	5 724
090	Спец. отделение для беременных женщин групп риска	10 651 553	10 024 530	144 370
100	Прочие виды услуг	10 054 208	9 516 066	10 866 424
110	ИТОГО по санаторию	195 529 566	202 529 401	203 047 192

Размер чистых активов по состоянию на 31.12.2016г. составляет 144 409 тыс.руб.

В 2016 году дивиденды по результатам работы за 2015 год не начислялись и не выплачивались. Сумма в размере 1 281 280 руб. в составе фонда потребления по решению собрания акционеров была направлена на оказание материальной помощи работникам общества.

Сумма невостребованных дивидендов по состоянию на 31.12.2016г.- 188 411,67 руб.

Общество кредитами банка не пользуется.

Затраты здравницы на энергетические ресурсы в 2016 году:

1. электроэнергия:

поставщик: ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» договор №P2571 от 01.03.2013г.

плановый объем потребления в 2016г.- 1387,6 тыс. кВт/ч.

фактический объем потребления в 2016г.- 1114,2 тыс. кВт/ч

экономия за 2016г.- 273,4 тыс. кВт/ч

2. газ природный:

поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» договор №56-4-0288/16 от 01.10.2015г.

плановый объем потребления в 2016г.- 2278 тыс. куб.м

фактический объем потребления в 2016г.- 1734,2 тыс. куб.м

экономия за 2016 г.- 543,8 тыс. куб.м

Котельной санатория в 2016 году выработано тепловой энергии всего- 12,5 тыс. Гкал, в том числе реализовано сторонним потребителям- 3,4 тыс. Гкал.

В 2016 году заключены договоры с ООО «Техно» на реконструкцию котельной (№33-09/16 от 28.09.2016г.) и на поставку и монтаж оборудования в рамках реконструкции (34-09/16 от 28.09.2016г.) на общую сумму 3 496 389,56 руб. Срок выполнения работ- по 31.08.2017г.

В 2016 году проведена реконструкция 4 этажа 4 спального корпуса. Работы выполнялись силами ремонтно-строительной бригады общества и подрядной организацией- ООО СК «Феникс». Общая сумма расходов на реконструкцию- 10 277 159,07 руб.

В 2016 году были приобретены в рамках договоров участия в долевом строительстве у застройщика ЗАО «Ресурс» и поставлены на балансовый учет две квартиры в жилом доме № 4 по ул.Курортной: трехкомнатная квартира №29 общей площадью 65,9 кв.м на 4 этаже и двухкомнатная квартира №20 общей площадью 51,2 кв.м на 3 этаже.

Бухгалтерский и налоговый учет ведутся согласно учетным политикам организации с применением специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие: 8.3».

Принятые сокращения :

ББ- бухгалтерский баланс

ОПУ- отчет о прибылях и убытках

ОИК- отчет об изменениях капитала

ОДДС- отчет о движении денежных средств

Пояснения к ББ:

В ББ в стр.1190 «Прочие внеоборотные активы» на 31.12.2016 года входят стоимости приобретенных неисключительных прав на программные продукты, учтенные в соответствии с ПБУ 14/2007 по счету 97.

В ББ в стр.1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2016г. входят следующие суммы: сумма выданных авансов- 3 195 тыс.руб., задолженность разных дебиторов и кредиторов- 2000 тыс.руб., задолженность покупателей и заказчиков- 1005 тыс.руб., учтен резерв по сомнительным долгам- 246 тыс.руб.

В ББ в стр.1230 по состоянию на 31.12.2016г. отражено дебетовое сальдо по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в том числе: расчеты с бюджетом- 475 тыс.руб, страховые взносы- 152 тыс.руб. В ББ на 31.12.2015г. и на 31.12.2014г. данные показатели также отражены в стр.1230.

В ББ в стр. 1240 «Финансовые вложения» отражены процентные банковские депозиты (с отсутствием в договоре условия досрочного расторжения (изъятия)).

В ББ в стр.1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2016г. входят следующие суммы: сумма полученных авансов от покупателей и заказчиков- 1860 тыс.руб., обязательства перед покупателями путевок курсовок- 4613

тыс.руб., задолженность перед поставщиками и подрядчиками- 1891 тыс.руб., задолженность перед персоналом по оплате труда- 4048 тыс.руб., задолженность перед учредителями по выплате доходов- 188 тыс.руб., задолженность перед прочими дебиторами и кредиторами- 99 тыс.руб.

В ББ в стр.1520 по состоянию на 31.12.2016г. отражено кредитовое сальдо по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в том числе: расчеты с бюджетом- 1508 тыс.руб, страховые взносы- 1815 тыс.руб. В ББ на 31.12.2015г. и на 31.12.2014г. данные показатели также отражены в стр.1520.

В ББ в стр.1540 «Оценочные обязательства» на 31.12.2016г. отражен резерв на оплату отпусков в сумме 1 980 тыс.руб.

Пояснения к ОДДС:

Сумма НДС в форме ОДДС отражается в свернутом виде и входит: в данных за 2016 год в состав суммы по стр. 4119 «Прочие поступления» в размере 249 тыс.руб., в данных за 2015 год в состав суммы по стр. 4119 «Прочие поступления» в размере 333 тыс.руб.

В стр.4214 ОДДС отражены проценты по договору займа за 2016 год в размере 108 тыс.руб., за 2015 год в размере 373 тыс.руб.

Суммы страховых взносов и НДФЛ за 2016 год отражены в данных по стр.4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» в сумме 37588 тыс.руб., за 2015 год данные показатели были отражены в стр.4129 «Прочие платежи» в сумме 34908 тыс.руб.

Аудиторское заключение за 2016 год прилагается.

Генеральный директор-главный врач



Ю.Н.Кононов

Главный бухгалтер

Т.В.Королева

15 февраля 2017г.