

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 г.

Организация: САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений  
Организационно-правовая форма/форма собственности:  
Акционерные общества/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес): 662603, 24, МИНУСИНСКИЙ Р-Н, ТАГАРСКИЙ П.

Форма №1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ /  
ОКФС  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710001    |    |    |
| 2010       | 12 | 31 |
| 36153469   |    |    |
| 2455017121 |    |    |
| 85.11.2    |    |    |
| 60         | 16 |    |
| 384        |    |    |

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

|  |
|--|
|  |
|  |

| АКТИВ   | Код<br>показателя | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного периода |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                 | 3                           | 4                             |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                   |                             |                               |
| Нематериальные активы   | 110               | -                           | -                             |
| Основные средства   | 120               | 3773                        | 3395                          |
| Незавершенное строительство   | 130               | -                           | -                             |
| Доходные вложения в материальные ценности   | 135               | -                           | -                             |
| Долгосрочные финансовые вложения  | 140               | 115                         | 115                           |
| Наложенные налоговые активы   | 145               | -                           | -                             |
| Прочие внеоборотные активы  | 150               | -                           | -                             |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>   | <b>190</b>        | <b>3888</b>                 | <b>3510</b>                   |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                   |                             |                               |
| Запасы  | 210               | 559                         | 55                            |
| в том числе:  | 211               | 484                         | 0                             |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 212               | -                           | -                             |
| животные на выращивании и откорме   | 213               | -                           | -                             |
| затраты в незавершенном производстве  | 214               | 75                          | 55                            |
| товары отгруженные  | 215               | -                           | -                             |
| расходы будущих периодов  | 216               | 0                           | 0                             |
| прочие запасы и затраты   | 217               | -                           | -                             |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 220               | -                           | -                             |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230               | -                           | -                             |
| в том числе покупатели и заказчики  | 231               | -                           | -                             |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 240               | 1495                        | 953                           |
| в том числе покупатели и заказчики  | 241               | 612                         | 0                             |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 250               | 4002                        | 4010                          |
| Денежные средства   | 260               | 3995                        | 334                           |
| Прочие оборотные активы   | 270               | -                           | -                             |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>  | <b>290</b>        | <b>10051</b>                | <b>5352</b>                   |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>300</b>        | <b>13939</b>                | <b>8862</b>                   |

ПАССИВ

Форма 0710001 с.2

| 1   | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 2   | 3              | 4                        |                            |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |                |                          |                            |
| Уставный капитал  | 410            | 100                      | 100                        |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                           | 411            | (-)                      | (-)                        |
| Добавочный капитал  | 420            | 1226                     | 1226                       |
| Резервный капитал   | 430            | -                        | -                          |
| в том числе:  |                |                          |                            |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством              | 431            | -                        | -                          |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами     | 432            | -                        | -                          |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                          | 470            | 796                      | -                          |
| Целевое финансирование  | 480            | -                        | (80)                       |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>   | <b>490</b>     | <b>2122</b>              | <b>1246</b>                |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                 |                |                          |                            |
| Займы и кредиты   | 510            | 7346                     | 5855                       |
| Отложенные налоговые обязательства                                    | 515            | -                        | -                          |
| Прочие долгосрочные обязательства                                     | 520            | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>  | <b>590</b>     | <b>7346</b>              | <b>5855</b>                |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                 |                |                          |                            |
| Займы и кредиты   | 610            | 0                        | 500                        |
| Кредиторская задолженность  | 620            | 2873                     | 1261                       |
| в том числе:  |                |                          |                            |
| поставщики и подрядчики   | 621            | 690                      | 246                        |
| задолженность перед персоналом организации                            | 622            | 100                      | 51                         |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами            | 623            | 54                       | 4                          |
| задолженность по налогам и сборам                                     | 624            | 343                      | 366                        |
| прочие кредиторы  | 625            | 1686                     | 594                        |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дивидендов  | 630            | -                        | -                          |
| Задолженность перед будущими периодами                                | 640            | 1598                     | 0                          |
| Резервы предстоящих расходов  | 650            | -                        | -                          |
| Прочие краткосрочные обязательства                                    | 660            | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>   | <b>690</b>     | <b>4471</b>              | <b>1761</b>                |
| <b>БАЛАНС</b>   |                |                          |                            |
| <b>700</b>  | <b>13939</b>   | <b>8862</b>              |                            |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах       |                |                          |                            |
| Арендованные основные средства  | 910            | 3370                     | 3370                       |
| в том числе по лизингу  | 911            | -                        | -                          |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение     | 920            | -                        | -                          |
| Ценности, принятые на комиссию  | 930            | -                        | -                          |
| Сниженная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов         | 940            | -                        | -                          |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные                        | 950            | -                        | -                          |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные                          | 960            | -                        | -                          |
| Износ жилищного фонда   | 970            | -                        | -                          |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980            | -                        | -                          |
| Нематериальные активы, полученные в пользование                       | 990            | -                        | -                          |

Руководитель

ФЕДЯЕВ В. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 2011 г.

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 18.09.2006 № 115н)  
(с кодами показателей бухгалтерской  
отчетности, утвержденными Приказом  
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №  
102н  
от 14.11.2003)

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация: САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений  
Организационно-правовая форма/форма собственности:  
Акционерные общества/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ /  
ОКФС  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710002    |    |    |
| 2010       | 12 | 31 |
| 36153469   |    |    |
| 2455017121 |    |    |
| 85.11.2    |    |    |
| 60         | 16 |    |
| 384        |    |    |

| Показатель<br>наименование  | код | За отчетный период | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|---|-----|--------------------|---|
|   |     |                    |   |
| <b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>   |     |                    |   |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 16623              | 22999                                     |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | 020 | (17992)            | (21905)                                   |
| Валовая прибыль   | 029 | (1369)             | 1094                                      |
| Управленческие расходы  | 030 | (156)              | (166)                                     |
| Прибыль (убыток) от продаж  | 040 | (-)                | (-)                                       |
| Прочие доходы и расходы   | 050 | (1525)             | 928                                       |
| Проценты к получению  | 060 | -                  | -   |
| Проценты к уплате   | 070 | (-)                | (-)                                       |
| Доходы от участия в других организациях   | 080 | -                  | -   |
| Прочие доходы   | 090 | 1719               | 695                                       |
| Прочие расходы  | 100 | (771)              | (1230)                                    |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 140 | (577)              | 393                                       |
| Отложенные налоговые активы   | 141 | -                  | -   |
| Отложенные налоговые обязательства  | 142 | -                  | -   |
| Иной налог на прибыль   | 150 | (0)                | (259)                                     |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>  | 190 | (577)              | 134                                       |
| <b>СПРАВОЧНО</b>  |     |                    |   |
| Постоянные налоговые обязательства (активы)   | 200 | 0                  | 0   |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию   |     | -                  | -   |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию  |     | -                  | -   |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с.2

| Показатель  |     | За отчетный период |        | За аналогичный период предыдущего года |        |
|---|-----|--------------------|--------|--|--------|
| наименование  | код | прибыль            | убыток | прибыль                                | убыток |
| 1   | 2   | 3                  | 4      | 5                                      | 6      |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |     | -                  | -      | -                                      | -      |
| Прибыль (убыток) прошлых лет  |     | -                  | -      | -                                      | -      |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств                       |     | 3                  | -      | 12                                     | -      |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте  |     | -                  | -      | -                                      | -      |
| Отчисления в оценочные резервы  |     | X                  | -      | X                                      | -      |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности                    |     | 488                | 17     | -                                      | 437    |

Руководитель

(подпись)

ФЕДЯЕВ В. П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Самил*  
(подпись)

*Самил*  
(расшифровка подписи)

" 02 " марта 2011 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за 2010 г.

Организация: САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2010       | 12 | 31 |
| 36153469   |    |    |
| 2455017121 |    |    |
| 85.11.2    |    |    |
| 60         | 16 |    |
| 384        |    |    |

**I. Изменения капитала**

| Показатель   |     | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|-------|
| наименование   | код |                  |                    |                   |  |       |
| 1  | 2   | 3                | 4                  | 5                 | 6  | 7     |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2009 г. (предыдущий год) |     | 100              | 1226               | -                 | 878  | 2204  |
| Изменения в учетной политике   |     | X                | X                  | X                 | -  | -     |
| Результат от переоценки объектов основных средств                                |     | X                | -                  | X                 | -  | -     |
| Остаток на 1 января предыдущего года   |     | 100              | 1226               | -                 | 878  | 2204  |
| Результат от пересчета иностранных валют   |     | X                | -                  | X                 | X  | -     |
| Чистая прибыль   |     | X                | X                  | X                 | (81)   | (81)  |
| Дивиденды  |     | X                | X                  | X                 | (-)  | -     |
| Отчисления в резервный фонд  |     | X                | X                  | -                 | (-)  | -     |
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций              |     | -                | X                  | X                 | X  | -     |
| увеличения номинальной стоимости акций   |     | -                | X                  | X                 | X  | -     |
| реорганизации юридического лица  |     | -                | X                  | X                 | -  | -     |
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций                  |     | (-)              | X                  | X                 | X  | -     |
| уменьшения количества акций  |     | (-)              | X                  | X                 | X  | -     |
| реорганизации юридического лица  |     | (-)              | X                  | X                 | (-)  | (-)   |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года   |     | 100              | 1226               | -                 | 797  | 2123  |
| Изменения в учетной политике   |     | X                | X                  | X                 | -  | -     |
| Результат от переоценки объектов основных средств                                |     | X                | -                  | X                 | -  | -     |

| 1  | 2   | 3   | 4    | 5 | 6     | 7     |
|--|-----|-----|------|---|-------|-------|
| Остаток на 1 января отчетного года                                     | 100 | 100 | 1226 | - | 797   | 2123  |
| Результат от пересчета иностранных валют                               |     | X   | -    | X | X     | -     |
| Чистая прибыль   |     | X   | X    | X | (576) | (576) |
| Дивиденды  |     | X   | X    | X | (-)   | -     |
| Отчисления в резервный фонд  | 110 | X   | X    | - | (-)   | -     |
| Увеличение величины капитала за счет:<br>дополнительного выпуска акций | 121 | -   | X    | X | X     | -     |
| увеличения номинальной стоимости<br>акций                              | 122 | -   | X    | X | X     | -     |
| реорганизации юридического лица  | 123 | -   | X    | X | -     | -     |
| Уменьшение величины капитала за счет:<br>уменьшения номинала акций     | 131 | (-) | X    | X | X     | (-)   |
| уменьшения количества акций:   | 132 | (-) | X    | X | X     | (-)   |
| реорганизации юридического лица  | 133 | (-) | X    | X | (-)   | (-)   |
| Остаток на 31 декабря отчетного года                                   | 140 | 100 | 1226 | - | 221   | 1547  |

## II. Резервы

| Показатель  |     | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|---|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| наименование  | код |         |           |              |         |
| 1   | 2   | 3       | 4         | 5            | 6       |
| <b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>          |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)  |     |         |           |              |         |
| данные предыдущего года   |     | -       | -         | (-)          | -       |
| данные отчетного года   |     | -       | -         | (-)          | -       |
| <b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b> |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)  |     |         |           |              |         |
| данные предыдущего года   |     | -       | -         | (-)          | -       |
| данные отчетного года   |     | -       | -         | (-)          | -       |
| <b>Оценочные резервы:</b>   |     |         |           |              |         |
| (наименование резерва)  |     |         |           |              |         |
| данные предыдущего года   |     | -       | -         | (-)          | -       |
| данные отчетного года   |     | -       | -         | (-)          | -       |

| 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5   | 6 |
|--------------------------------------|---|---|---|-----|---|
| <b>Резервы предстоящих расходов:</b> |   |   |   |     |   |
| (наименование резерва)               |   |   |   |     |   |
| данные предыдущего года              |   | - | - | (-) | - |
| данные отчетного года                |   | - | - | (-) | - |

Справки

| Показатель                                    |     | Остаток на начало отчетного года |                        | Остаток на конец отчетного периода |                        |
|---|-----|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| наименование                                  | код |                                  |                        |                                    |                        |
| 1   | 2   | 3                                |                        | 4                                  |                        |
| 1) Чистые активы                              | 200 | 3720                             |                        | 1253                               |                        |
|   |     | Из бюджета                       |                        | Из внебюджетных фондов             |                        |
|   |     | за отчетный год                  | за предыду-<br>щий год | за отчетный год                    | за предыду-<br>щий год |
|   |     | 3                                | 4                      | 5                                  | 6                      |
| 2) Получено на:                               |     |                                  |                        |                                    |                        |
| расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | -                                | -                      | -                                  | -                      |
| капитальные вложения во внеоборотные активы   | 220 | -                                | -                      | -                                  | -                      |

Руководитель

*(подпись)*  
ФЕДЯЕВ В. П.  
*(расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

" 02 " марта 2011 г.

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя   | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>I. Активы</b>  |                                   |                          |                            |
| 1. Нематериальные активы  | 110                               | -                        | -                          |
| 2. Основные средства  | 120                               | 3773                     | 3395                       |
| 3. Незавершенное строительство  | 130                               | -                        | -                          |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности  | 135                               | -                        | -                          |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>   | 140+250-252                       | 4117                     | 4125                       |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2>   | 150                               | -                        | -                          |
| 7. Запасы   | 210                               | 559                      | 55                         |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 220                               | -                        | -                          |
| 9. Дебиторская задолженность <3>  | 230+240-244                       | 1503                     | 953                        |
| 10. Денежные средства   | 260                               | 3995                     | 334                        |
| 11. Прочие оборотные активы   | 270                               | -                        | -                          |
| <b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)</b>  |                                   | 13947                    | 8862                       |
| <b>II. Пассивы</b>  |                                   |                          |                            |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам   | 510                               | 7346                     | 5855                       |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>  | 520                               | -                        | -                          |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам  | 610                               | -                        | 500                        |
| 16. Кредиторская задолженность  | 620                               | 2881                     | 1261                       |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов   | 630                               | -                        | -                          |
| 18. Резервы предстоящих расходов  | 650                               | -                        | -                          |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5>  | 660                               | -                        | -                          |
| <b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)</b>  |                                   | 10227                    | 7616                       |
| <b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b> |                                   | 3720                     | 1247                       |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

ФЕДЯЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Главный бухгалтер

САШИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2010 г.

Организация: САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений  
Организационно-правовая форма/форма собственности:  
Общественные общества/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ /  
ОКФС  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710004    |    |    |
| 2010       | 12 | 31 |
| 36153469   |    |    |
| 2455017121 |    |    |
| 85.11.2    |    |    |
| 60         |    | 16 |
| 384        |    |    |

| Показатель   |     | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование   | код |                    |  |
| 1  | 2   | 3                  | 4                                      |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года  |     | 7995               | 9988                                   |
| Движение денежных средств по текущей деятельности  |     |                    |  |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков  |     | 13740              | 20422                                  |
| Прочие доходы  |     |                    |  |
| Денежные средства, направленные:   |     | 15583              | 10814                                  |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              |     | (32984)            | (33229)                                |
| на оплату труда  | 150 | (12018)            | (17126)                                |
| на оплату дивидендов, процентов  | 160 | (4202)             | (4311)                                 |
| на расчеты по налогам и сборам   | 170 | (-)                | (-)                                    |
|  | 180 | (380)              | (506)                                  |
| на прочие расходы  |     | (16384)            | (11286)                                |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности   |     | (3661)             | (1993)                                 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности   |     |                    |  |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов                                   | 210 | -                  | -                                      |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов   | 220 | -                  | -                                      |
| Полученные дивиденды   | 230 | -                  | -                                      |
| Полученные проценты  | 240 | -                  | -                                      |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям                                       | 250 | -                  | -                                      |
| Прочие доходы  |     | -                  | -                                      |
| Приобретение дочерних организаций  | 280 | (-)                | (-)                                    |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (-)                | (-)                                    |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 300 | (-)                | (-)                                    |
| Займы, предоставленные другим организациям   | 310 | (-)                | (-)                                    |
| Прочие расходы   |     | (-)                | (-)                                    |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности  | 340 | -                  | -                                      |

| 1  | 2 | 3      | 4      |
|--|---|--------|--------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности                     |   |        |        |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг                      |   | -      | -      |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями  |   | -      | -      |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                              |   | (-)    | (-)    |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                              |   | (-)    | (-)    |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности                      |   | -      | -      |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        |   | (3661) | (1993) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                      |   | 4334   | 7995   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |   |        |        |

Директор

(подпись)

ФЕДЯЕВ В. П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сашин

(подпись)

Сашкина М.А.

(расшифровка подписи)

" 02 "

марта

2011 г.

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 18.09.2006 № 115н)  
(с кодами показателей бухгалтерской  
отчетности, утвержденными Приказом  
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №  
102н  
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
за 2010 г.

Организация: САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений  
Организационно-правовая форма/форма собственности:  
Акционерные общества/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ /  
ОКФС  
по ОКЕИ

| КОДЫ                                 |    |    |
|--------------------------------------|----|----|
| 0710005                              |    |    |
| 2010                                 | 12 | 31 |
| по ОКПО<br>36153469                  |    |    |
| ИНН<br>2455017121                    |    |    |
| по ОКВЭД<br>85.11.2                  |    |    |
| 60                                   | 16 |    |
| по ОКОПФ /<br>ОКФС<br>по ОКЕИ<br>384 |    |    |

Нематериальные активы

| Показатель   |     | Наличие на начало<br>отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец<br>отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| наименование   | код |                                     |           |        |                                       |
| 1  | 2   | 3                                   | 4         | 5      | 6                                     |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | -                                   | -         | (-)    | -                                     |
| в том числе:   |     |                                     |           |        |                                       |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                                  | 011 | -                                   | -         | (-)    | -                                     |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных  | 012 | -                                   | -         | (-)    | -                                     |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем  | 013 | -                                   | -         | (-)    | -                                     |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров                 | 014 | -                                   | -         | (-)    | -                                     |
| у патентообладателя на селекционные достижения   | 015 | -                                   | -         | (-)    | -                                     |
| Организационные расходы  | 020 | -                                   | -         | (-)    | -                                     |
| Деловая репутация организации  | 030 | -                                   | -         | (-)    | -                                     |
| иные   | 040 | -                                   | -         | (-)    | -                                     |

| Показатель                                 |     | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного периода |
|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| наименование                               | код |                             |                               |
| 1  | 2   | 3                           | 4                             |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | -                           | -                             |

Основные средства

| Показатель  |     | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|-----|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|
| наименование                                      | код |                                  |           |        |                                    |
| 1   | 2   | 3                                | 4         | 5      | 6                                  |
| Здания  |     | -                                | -         | -      | -                                  |
| Сооружения и передаточные устройства              |     | -                                | -         | (-)    | -                                  |
| Машины и оборудование                             |     | 3008                             | 549       | (-)    | -                                  |
| Транспортные средства                             |     | 2609                             | -         | (-)    | 3557                               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь        |     | -                                | -         | (-)    | 2609                               |
| Рабочий скот                                      |     | 1440                             | 159       | (-)    | 1599                               |
| Продуктивный скот                                 |     | 21                               | -         | (-)    | 21                                 |
| Многолетние насаждения                            |     | -                                | -         | (-)    | -                                  |
| Другие виды основных средств                      |     | -                                | -         | (-)    | -                                  |
| Земельные участки и объекты природопользования    |     | 740                              | 378       | (-)    | 1118                               |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель |     | -                                | -         | (-)    | -                                  |
| Итого   |     | 7818                             | 1086      | (0)    | 8904                               |

| Показатель  |     | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование  | код |                          |                            |
| 1   | 2   | 3                        | 4                          |
| Амортизация основных средств - всего  | 140 | 4045                     | 5509                       |
| в том числе:  |     |                          |                            |
| зданий и сооружений   |     | -                        | -                          |
| машин, оборудования, транспортных средств   |     | 2822                     | 3645                       |
| других  |     | -                        | -                          |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего   |     | 1223                     | 1863                       |
| в том числе:  |     |                          |                            |
| здания  |     | -                        | -                          |
| сооружения  |     | -                        | -                          |
| Другие  |     | -                        | -                          |
| Переведено объектов основных средств на консервацию   |     | -                        | -                          |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего   |     | -                        | -                          |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации                        |     | 3370                     | 3370                       |
|   |     | -                        | -                          |
|   | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| Справочно.  |     |                          |                            |
| Результат от переоценки объектов основных средств:  | 2   | 3                        | 4                          |
| первоначальной (восстановительной) стоимости  |     |                          |                            |
| амортизации   | 171 | -                        | -                          |
|   | 172 | -                        | -                          |
|   | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации |     |                          |                            |
|   | 2   | 3                        | 4                          |
|   |     | -                        | -                          |

Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель  |     | Наличие на начало отчетного года | Поступило                  | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|-----|----------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|
| наименование  | код |                                  |                            |        |                                    |
| 1   | 2   | 3                                | 4                          | 5      | 6                                  |
| Имущество для передачи в лизинг                         |     | -                                | -                          | (-)    | -                                  |
| Имущество, предоставляемое по договору проката          |     | -                                | -                          | (-)    | -                                  |
| Прочие  |     | -                                | -                          | (-)    | -                                  |
| Итого   |     | -                                | -                          | (-)    | -                                  |
|   | код | На начало отчетного года         | На конец отчетного периода |        |                                    |
| 1   | 2   | 3                                | 4                          |        |                                    |
| Классификация доходных вложений в материальные ценности |     | -                                | -                          |        |                                    |

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

| Виды работ   |     | Наличие на начало отчетного года | Поступило                | Списано                                | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| наименование   | код |                                  |                          |  |                                    |
| 1  | 2   | 3                                | 4                        | 5                                      | 6                                  |
| Всего  | 310 | -                                | -                        | (-)                                    | -                                  |
| Справочно.<br>Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам   | код |                                  | На начало отчетного года | На конец отчетного года                |                                    |
|  | 2   |                                  | 3                        | 4                                      |                                    |
|  | 320 |                                  | -                        | -                                      |                                    |
| Сумма расходов, не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы | код |                                  | За отчетный период       | За аналогичный период предыдущего года |                                    |
|  | 2   |                                  | 3                        | 4                                      |                                    |
|  |     |                                  | -                        | -                                      |                                    |

Расходы на освоение природных ресурсов

| Показатель   |     | Остаток на начало отчетного периода | Поступило                | Списано                 | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| наименование   | код |                                     |                          |                         |                                    |
| 1  | 2   | 3                                   | 4                        | 5                       | 6                                  |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего   | 410 | -                                   | -                        | (-)                     | -                                  |
| Справочно.<br>Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | код |                                     | На начало отчетного года | На конец отчетного года |                                    |
|  | 2   |                                     | 3                        | 4                       |                                    |
|  |     |                                     | -                        | -                       |                                    |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные   |     |                                     |                          |                         |                                    |

| Показатель   |     | Финансовые вложения         |                               |                             |                               |
|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| наименование   | код | Долгосрочные                |                               | Краткосрочные               |                               |
|  |     | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного периода | на начало<br>отчетного года | на конец<br>отчетного периода |
| 1  | 2   | 3                           | 4                             | 5                           | 6                             |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего   | 510 | 115                         | 115                           | 0                           | 8                             |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ   | 511 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги  | 515 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Ценные бумаги других организаций - всего   | 520 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)  | 521 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Предоставленные займы  | 525 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Депозитные вклады  | 530 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Прочие   | 535 | -                           | -                             | 4000                        | 4000                          |
| Итого  | 540 | 115                         | 115                           | 2                           | 2                             |
| <b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>   |     |                             |                               |                             |                               |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего   | 550 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ   | 551 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги  | 555 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Ценные бумаги других организаций - всего   | 560 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)  | 561 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Прочие   | 565 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| Итого  | 570 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| <b>Справочно.</b>  |     |                             |                               |                             |                               |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки                             | 580 | -                           | -                             | -                           | -                             |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | -                           | -                             | -                           | -                             |

## Дебиторская и кредиторская задолженность.

Форма 0710005 с. 5

| Показатель                            |     | На начало<br>отчетного года | На конец отчетного года |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------|
| наименование                          | код |                             |                         |
| 1                                     | 2   | 3                           | 4                       |
| <b>Дебиторская задолженность:</b>     |     |                             |                         |
| краткосрочная - всего                 |     |                             |                         |
| в том числе:                          |     | 1495                        | 953                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  |     |                             |                         |
| авансы выданные                       |     | 612                         | 0                       |
| прочая                                |     | 125                         | 129                     |
| долгосрочная - всего                  |     | 757                         | 824                     |
| в том числе:                          |     | -                           | -                       |
| расчеты с покупателями и заказчиками  |     |                             |                         |
| авансы выданные                       |     | -                           | -                       |
| прочая                                |     | -                           | -                       |
| <b>Кредиторская задолженность:</b>    |     |                             |                         |
| краткосрочная - всего                 |     | 1495                        | 953                     |
| в том числе:                          |     | 2873                        | 1761                    |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками |     |                             |                         |
| авансы полученные                     |     | 690                         | 246                     |
| расчеты по налогам и сборам           |     | 1658                        | 594                     |
| кредиты                               |     | 343                         | 365                     |
| займы                                 |     | 0                           | 500                     |
| прочая                                |     | -                           | -                       |
| долгосрочная - всего                  |     | 181                         | 56                      |
| в том числе:                          |     | 7346                        | 5855                    |
| кредиты                               |     |                             |                         |
| займы                                 |     | -                           | -                       |
| Итого                                 |     | 7346                        | 5855                    |
|                                       |     | 10219                       | 7616                    |

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель  |     | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| наименование                                      | код |                 |                   |
| 1   | 2   | 3               | 4                 |
| Материальные затраты                              |     |                 |                   |
| Затраты на оплату труда                           | 710 | 10176           | 13610             |
| Отчисления на социальные нужды                    | 720 | 3382            | 4769              |
| Амортизация                                       | 730 | 886             | 1285              |
| Прочие затраты                                    | 740 | 1301            | 1269              |
| Итого по элементам затрат                         | 750 | 2247            | 972               |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | 760 | 17992           | 21905             |
| незавершенного производства                       | 765 | 0               | 8                 |
| резервов будущих периодов                         | 766 | 0               | (34)              |
| резервов предстоящих расходов                     | 767 | -               | -                 |

Обеспечения

| Показатель                               |     | На начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|------------------------------------|
| наименование                             | код |                          |                                    |
| 1  | 2   | 3                        | 4                                  |
| Полученные - всего                       |     | -                        | -                                  |
| в том числе:                             |     |                          |                                    |
| векселя                                  |     | -                        | -                                  |
| Имущество, находящееся в залоге          |     | -                        | -                                  |
| из него:                                 |     |                          |                                    |
| объекты основных средств                 |     | -                        | -                                  |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения |     | -                        | -                                  |
| прочее                                   |     | -                        | -                                  |
| Выданные - всего                         |     | -                        | -                                  |
| в том числе:                             |     |                          |                                    |
| векселя                                  |     | -                        | -                                  |
| Имущество, переданное в залог            |     | -                        | -                                  |
| из него:                                 |     |                          |                                    |
| объекты основных средств                 |     | -                        | -                                  |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения |     | -                        | -                                  |
| прочее                                   |     | -                        | -                                  |

Государственная помощь

| Показатель   |     | Отчетный период          |                             | За аналогичный период предыдущего года |                            |
|--|-----|--------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| наименование                                       | код | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период          | на конец отчетного периода |
| 1  | 2   | 3                        | 4                           | 5                                      | 6                          |
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | -                        | -                           | -                                      | -                          |
| Бюджетные кредиты - всего                          | 920 | -                        | -                           | -                                      | -                          |

Руководитель

ФЕДЯЕВ В. П.

Главный бухгалтер

*Сашин*  
(подпись)

*Сашин*  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 03 " марта 2011 г.