

АО «САНАТОРИЙ «ЧАЙКА»

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Дата утверждения: «26» февраля 2021г.

Генеральный директор: Зикурасв Алим Мухамедович

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Санаторий Чайка» (далее - Общество) за 2020 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения

Полное наименование Общества – Акционерное Общество «Санаторий «Чайка», является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, иными законодательными актами РФ, Уставом и внутренними документами Общества, регулирующими порядок осуществления его деятельности.

- ✓ Государственная регистрация: подтверждена Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 07 №001906065 от 06.01.2011г. за основным государственным регистрационным номером 1110725000924.
- ✓ Свидетельство «О постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ» - серия 07 № 001906065, выдано в ИФНС №1 по г. Нальчику КБР. и присвоено ИНН/КПП 0725005454/072501001.

Место нахождения: почтовый адрес и адрес хранения документов Общества – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.4
тел. 8(8662)72 0831

Виды деятельности Общества:

Основным видом деятельности Общества в отчетном периоде была деятельность санаторно-курортных организаций.

Основной вид деятельности:

ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. РЕД. 2: 86.90.4 - Деятельность санаторно-курортных организаций 72.6%.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 59 человек, за 2019 год 58 человек.

Снижение численности за 2020 год не было.

Дочерних и зависимых организаций нет.

Органы управления и контроля:

- ✓ Собрание акционеров
- ✓ Совет директоров
- ✓ Генеральный директор

В отчетном 2020 году предприятие осуществляло лицензируемые виды деятельности на основании следующих лицензий:

- ✓ Лицензия № ЛО-07-01-000927 от 20 января 2017 г. на осуществление медицинской деятельности;
- ✓ Лицензия № ВХ-34-008053 от 05 августа 2015г. на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Сведения об учредителях общества:

Учредителем общества на 31.12.2020 года является Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (ИНН 0721017836) - размер доли Уставного капитала составляет 100 %.

Уставный капитал АО "САНАТОРИЙ "ЧАЙКА" составляет 58 844 000 (пятьдесят восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи) рублей.

Уставный капитал разделен на 588 440,00 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста сорок) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Обязанность по раскрытию о бенефициарных владельцах на АО «Санаторий «Чайка» не распространяется в соответствии с п. 2 ст. 6.1 и подп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2011г. №115-ФЗ.

Информация о реестродержателе и аудиторе:

Реестродержатель по договору АО «Сервис-Реестр» (ИНН 8605006147).

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг»,
ИНН 2631024053, КПП 230901001, ОГРН 1022603620368
Член СРО ААС ОРНЗ 11906111250
350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская, дом 45, корп. 2

2. Существенные элементы учетной политики

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена приказом Генерального директора Общества от 31 декабря 2019 года.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- ✓ активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- ✓ общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- ✓ выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- ✓ факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется бухгалтерией общества АО «Санаторий «Чайка».

Ответственность за своевременную и качественную подготовку документов, за правильность и достоверность сведений, содержащихся в первичных учетных документах, несут лица, подготовившие и подписавшие их.

Амортизации по объектам основным средствам начисляется ежемесячно, линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, за исключением объектов недвижимости и транспортных средств, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

К материально-производственным запасам (далее - МПЗ) относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по способу средней себестоимости.

Объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам и стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, за исключением объектов недвижимости, списываются по себестоимости каждой единицы.

Для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности доходов и расходов АО «Санаторий «Чайка» использует метод начисления.

Управленческие расходы списываются ежемесячно в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности в дебет счета 90.08.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в первом или втором разделе Бухгалтерского баланса в зависимости от периода их списания (п.19 ПБУ 4/99).

В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов отражаются следующим образом: по строке 1260 «Прочие оборотные активы»:

- ✓ - расходы по приобретению лицензий и сертификатов;

по строке 1230 «Дебиторская задолженность»:

- ✓ - расходы, имеющие отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды (за исключением коммерческих и управленческих расходов).
- ✓ - расходы будущих периодов долгосрочного характера отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

В отчете о финансовом результате периода свернуто показываются следующие доходы:

- ✓ - использование резерва по сомнительным долгам
- ✓ - доходы от покупки/продажи валюты

И расходы:

- ✓ - начисление резерва по сомнительным долгам
- ✓ - расходы от покупки/продажи валюты

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются следующие виды движения денежных средств:

- ✓ - Денежные средства в кассе
- ✓ - Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках
- ✓ - Денежные средства на валютных счетах в банках
- ✓ - Депозитные счета
- ✓ - Специальные счета в банках
- ✓ - Переводы в пути

2.2 Учетная политика для целей налогового учета

Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями гл. 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ "Упрощенная система налогообложения". Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

3. Раскрытие структуры бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих правил, установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом МФ РФ от 06.07.1999 № 43н.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Числовые показатели форм бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах сформированы и увязаны между собой в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Вступительные и сравнительные данные:

Данные статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 г. сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса за 2020г. и 2019г.

Данные статей отчета о финансовых результатах сформированы путем переноса соответствующих показателей отчета о финансовых результатах за 2020 год.

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства организации. Структура основных средств. Сумма начисленной амортизации

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется на синтетическом счете 01.1 «Основные средства в организации».

Учет основных средств осуществлялся в соответствии с требованиями ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.01.2001 года №26 н (ред. От 27.11.2006).

К основным средствам в 2020 году относилось имущество, предназначенное для использования в процессе производства при выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд Общества со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб. в бухгалтерском учете, в налоговом до 100 000 рублей.

Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ6/01 «Учет основных средств». Стоимость объекта основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Амортизация в 2020 году по всем основным средствам начислялась линейным способом.

Расходы на ремонт основных средств включаются в состав затрат по мере выполнения ремонтных работ в размере фактических затрат.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, на 01.01.2020г., руб.	Первоначальная (восстановительная) стоимость, на 31.12.2020г., руб.	Сумма начисленной амортизации, на 01.01.2020г., руб.	Сумма начисленной амортизации, на 31.12.2020г., руб.
1	Здания	21 041 116,83	21 041 116,83	393 741,54	753 356,08
2	Машины и оборудования	5 829 719,07	6 478 086,07	2 025 441,07	2 918 964,18
3	Транспортные средства	612 000,00	612 000,00	367 200,00	489 600,00
4	Офисное оборудование	236 300,00	236 300,00	136 405,27	193 651,23
5	Производственный и хозяйственный инвентарь	191 000,00	191 000,00	18 190,48	45 476,20
6	Земельный участок	35 804 000,00	35 804 000,00		
7	Другие виды основных средств	170 486,75	170 486,75	51 145,86	68 194,48
	ИТОГО:	55 152 668,80	63 884 622,65	2 992 124,22	4 469 242,17

Переоценка основных средств в отчетном периоде не проводилась.

5. Хозяйственная деятельность. Показатели финансово-экономической деятельности

За отчетный период АО «Санаторий «Чайка», осуществляло следующие виды деятельности:

- ✓ Оказание санаторно-курортных услуг- **основной вид деятельности**,
- ✓ услуги гостиниц и аналогичных средств размещения,
- ✓ медицинские услуги,
- ✓ оказание прочих услуг.

Доля выручки от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов составила 82,5 %.

По сравнению с 2019 годом объем выручки снизился на 30 % .

В 2020 году в АО «Санаторий «Чайка» гостями проведено 10925 койко/дня, а в 2019 году- 16682койко/дня.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	26 234 108,03
В том числе:	
санаторно-курортная путевка	21 644 006,61
Выручка от реализации прочих товаров и услуг	4 590 101,42
Доля выручки от основного вида деятельности в общем объеме выручки, %	82,5%

Общая структура затрат

Наименование статей затрат	2020г.
Амортизация, %	3,5
Коммунальные услуги, всего %	10,1
В том числе:	
Электроэнергия, %	3,6
Газоснабжение, %	1,9
Затраты на оплату труда, %	31,1
Начисления на ФЗП (страховые взносы+взносы ФСС от НС), %	8,3
Налоги, сборы, обязательные платежи, учитываемые в составе затрат, %	0,7
Материальные расходы (продукты, хоз. товары, медикаменты, ...), %	42,4
Топливо (бензин, дизтопливо, масла), %	0,3
Консультационные, информационные услуги, %	1,2
Услуги связи, %	0,4
Прочие, %	2,0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), %	100
<i>Справочно: произведенные затраты к выручке от продажи продукции (работ, услуг), %</i>	<i>110%</i>

Кредиторская задолженность

Наименование обязательств, тыс. руб.	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Краткосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	505	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	576	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	x
Кредиты, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	x
Займы, всего, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	x
в том числе проценты по займам, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	x
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	807	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	x
Итого, тыс. руб.	1 888	-
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	-	x

6. Пояснения по существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

За отчетный период производственная деятельность предприятием не велась, доходы и расходы по обычным видам деятельности отсутствуют.

Расшифровка стр. 2220 "Управленческие расходы" (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	за Январь - Декабрь 2020г.	За Январь - Декабрь 2019г.
1	Оплата труда	(2874)	(3571)
2	Отчисления на социальные нужды	(868)	(1078)
3	Прочие	(475)	(568)
	Итого:	(4217)	(5243)

Расшифровка стр. 2340 "Прочие доходы" (тыс. руб.)

№ п/п	Аналитический показатель	за Январь - Декабрь 2020г.	За Январь - Декабрь 2019г.
1	Проценты полученные	21	-
2	Реализация прочего имущества	7	34
	Итого:	28	34

Расшифровка стр. 2350 "Прочие расходы" (тыс. руб.)

№ п/п	Аналитический показатель	за Январь - Декабрь 2020г.	за Январь - Декабрь 2019г.
1	Реализация прочего имущества	(4)	(18)
2	Услуги банка	(40)	(305)
	Итого:	(44)	(323)

7. Субсидии

В 2020 году АО «Санаторий «Чайка» были выделены субсидии на сохранение занятости и оплаты труда работников Общества, согласно Постановления Минимущества КБР №234 от 02.06.2020г. в размере 1,868 млн. руб. Субсидии были использованы по целевому назначению в полном объеме. Остатков на счете 86 «Целевое финансирование» по состоянию на 31 декабря 2020г. не имеется.

8. Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства в части обязанности по предстоящим по выплатам ежегодных отпусков.

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов в порядке, установленном Методическими указаниями Общества «Бухгалтерский учет оценочных резервов и оценочных обязательств».

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

(тыс. руб.)

Наименование	Резерв под условные факты хозяйственной деятельности	Резерв предстоящих расходов на отпуск
31 декабря 2020 г.		
Признано в отчетном периоде	-	371
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	-	-
31 декабря 2019 г.		
Признано в отчетном периоде	-	387
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	-	-

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. все оценочные обязательства были краткосрочными.

Резерв предстоящих расходов на отпуск создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31.12.2020 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 года будет использован в 2021 году. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года.

9. Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не создавался, ввиду отсутствия просроченной дебиторской задолженности и не погашенной в сроки предусмотренные договором.

10. Условные активы и обязательства

Общество получило кредит в соответствии с кредитным договором N8631/2020/0024 от 24 июля 2020 г и распоряжения кредитного отдела N 93 от 05.10.2020 на сумму 5 913 375,00руб.

Кредит выдан на осуществление текущей деятельности, включая:

- ✓ -выплату заработной платы, и все отчисления по заработной плате.

В рамках правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020г. №422 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды

для поддержки и сохранения занятости», ПАО СБЕРБАНК пунктом 6.3. определил условия, при выполнении которых в срок не позднее 01 апреля 2021 г. принимает в соответствии с Правилами решение о списании и осуществляет списание задолженности Заемщика по договору по возврату полученного кредита и уплате процентов за пользование им, в том числе процентов, включенных в сумму обязательств Заемщика по основному долгу по кредиту.

Пунктом 6.3.1. определено, что списание кредита в полном объеме производится при соблюдении следующих условий одновременно:

- ✓ Наступление в соответствии с условиями договора периода наблюдения;
- ✓ На дату окончания периода наблюдения в отношении заемщика не введена процедура банкротства в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, деятельность Заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ Численность работников заемщика на конец каждого отчетного месяца в течение периода наблюдения составляет не менее 80 (Восьмидесяти процентов численности работников Общества по состоянию на 01 июня 2020 года, и отношение численности работников Общества по состоянию на 01 июня 2020 г. Составляет не менее 0,9 (Ноль целых, девять десятых);
- ✓ Размер средней заработной платы, выплачиваемой одному сотруднику Общества в течение периода наблюдений, составляет не менее минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством российской Федерации.

На момент составления Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности все условия по кредитному договору выполнены, следовательно убытки Общества за 2020 год в виду отсутствия деятельности за период апрель – июль в виду пандемии будут погашены в полном объеме.

11. Финансовый результат

По результатам работы за 2020 год получен убыток в размере 2 948,00 тыс. руб.

Убыток связан с приостановкой деятельности Общества с 01 апреля по 31 июля 2020 года в соответствии с Поручением правительства РФ от 26.03.2020г № ММ -П12-236кв и приказов руководителя Общества «О введении вынужденного простоя».

Деятельность Общества попала в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434.

На цели возмещения расходов в период пандемии и сохранения сотрудников Общества были получены кредитные ресурсы от ПАО Сбербанк по договору от 24.07.2020 г. № 8631/2020/024 с дополнительными условиями.

Полученные денежные средства были направлены на выплату заработной платы, на налоги по заработной плате, в результате чего коллектив общества сохранен и общество продолжило деятельность с момента снятия ограничительных мер с 1 августа 2020года.

Поскольку все условия кредитного договора выполнены, то сумма полученного кредита в размере 5 913 375,00 руб., будет списана ПАО Сбербанк и Общество получит доходы, которые позволят погасить убытки в полном объеме и получить прибыль.

12. Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов

Согласно ч.2 ст.22 ФЗ от 23.11.09г №261-ФЗ, в целях осуществления информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, за 2020 год, предприятием оплачено за данные услуги 2 132 тыс. рублей, в т.ч:

- ✓ Электроэнергия – 1 324 тыс. рублей;
- ✓ Газ естественный (природный) - 703 тыс. рублей;
- ✓ Бензин - 105 тыс. рублей.

13. Информация о проведении мероприятий, предусмотренных ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.08 г. № 273-фз (ред. от 28.12.13 г.)

Организацией разработаны и приняты следующие меры по предупреждению коррупции: разработаны и внедрены в практику стандарты и процедуры, направленных на обеспечение добросовестной работы организации:

- ✓ Положение о выборе Продавца (Подрядчика),
- ✓ Положение по внутреннему контролю,
- ✓ Введены отдельные положения в договорах с контрагентами.

14. Состав аффилированных лиц на 01.01.2020г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Борчаев Шарабудин Магомедович	КБР, г.Нальчик	Член Совета директоров	27.05.2019	Доли не имеет	Доли не имеет
2	Гиляхова Лариса Алексеевна	КБР, г.Нальчик	Член Совета директоров	27.05.2019	Доли не имеет	Доли не имеет
3	Макоев Аслан Владимирович	КБР, г.Нальчик	Член Совета директоров	27.05.2019	Доли не имеет	Доли не имеет
4	Тлостанов Мурат Хасанович	КБР, г.Нальчик	Член Совета директоров	27.05.2019	Доли не имеет	Доли не имеет
5	Закураев Алим Мухамедович	КБР, г.Нальчик	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)	04.10.2017г. 27.05.2019	Доли не имеет	Доли не имеет
6	Кабардино-Балкарская Республика в лице Министерства	КБР, г.Нальчик	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20%	28.04.2011г.	100 %	100%

	земельных и имущественных отношений Кабардино- Балкарской Республики		голосующих акций Общества			
--	---	--	------------------------------	--	--	--

15. Внутренний контроль в обществе осуществляют

✓ Совет директоров

- а) устанавливает общие принципы и требования к внутреннему контролю;
- б) утверждает стандарты, методики организации и осуществления внутреннего контроля на уровне экономического субъекта в целом;
- в) принимает решения по повышению эффективности внутреннего контроля.

✓ Генеральный директор

отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

✓ Главный бухгалтер

отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

✓ Руководители структурных подразделений и работники Общества в соответствии со своими полномочиями и функциями.

16. Раскрытие информации о связанных сторонах

Операции со связанными сторонами не производились за исключением выплат руководителю Общества по трудовому договору. Заработная плата с учетом выплат налогов на заработную плату составила 631 тыс. руб. за 2020 год.

17. Информация о совершенных обществом крупных сделках

В 2020 году Общество заключило договор с ПАО "СБЕРБАНК" об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 5 913 375 (пять миллионов девятьсот тринадцать тысяч триста семьдесят пять) руб. на осуществление текущей деятельности АО "Санаторий "Чайка" с конечной ставкой для Акционерного общества «Санаторий «Чайка», как заемщика не более 2 процентов годовых на базовый период кредитного договора (соглашения), а также на период наблюдения по кредитному договору (соглашению) и со стандартной процентной ставкой на период погашения по кредитному договору (соглашению) по условиям предоставления Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2020г. № 696 "Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета Российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности".

Сумма 5 913 375 (пять миллионов девятьсот тринадцать тысяч триста семьдесят пять) руб. - составляет 10% балансовой стоимости активов общества.

Протокол №02/20. Дата и время проведения заседания: 15 июля 2020 г.

По итогам голосования принято решение:

Одобрить сделку - заключение договора с ПАО "СБЕРБАНК" об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 5 913 375 (пять миллионов девятьсот тринадцать тысяч триста семьдесят пять) руб. на осуществление текущей деятельности АО "Санаторий "Чайка"

18. Информация о событиях после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

19. Риски, сопровождающие деятельность организации

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующего сегмента рынка, степени адаптации Общества к условиям рынка, основных приоритетных направлениях деятельности Общества с описанием перспектив развития, а также ключевая информация о факторах риска, связанных с деятельностью Общества приводится на официальном сайте Общества.

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижения курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Общество расценивает данные обстоятельства в качестве не корректирующего события, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство Общества уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Генеральный директор
АО «Санаторий «Чайка»
26.02.2021



А.М. Закураев