

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

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

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|---|----------|---|
| | за 2019г. | - | 144 | - | (144) | - |
| Стойка медсестры 3375/1027/670 медрегистратура | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 46 | - | (46) | - |
| Здание для отдыхающих, назначение: нежилое, кад.номер 26:34:030320:168 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 23 022 | - | (23 022) | - |
| Автостоянка | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 249 | - | (249) | - |
| Аппарат физиотерапевтический "АМО-АТОС-Э" с принадлежностями | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 105 | - | (105) | - |
| Прочие некапитальные сооружения: Бассейн "Монако" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 45 | - | (45) | - |
| Ковер Династия 3.0х4.0, ручная работа, шерсть | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 92 | - | (92) | - |
| Прочие некапитальные сооружения: Комплекс детский | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 45 | - | (45) | - |
| Хозяйственная постройка "Серверная", назначение: нежилое, кад.номер 26:34:030320:166 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 520 | - | (520) | - |
| Стол медицинский массажный Lojer 105E (4 секции), цвет Aqua (Lojer, Финляндия) с принадлежностями | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 145 | - | (145) | - |
| Тепловой узел, назначение: нежилое, Литер Г2, кад.номер 26:34:030320:127 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 3 010 | - | (3 010) | - |
| Комод 97*152*41 ART-2919-S | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 44 | - | (44) | - |
| Лечебно-диагностический корпус, назначение: нежилое, Литер Г, кад.номер 26:34:030325:94 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 2 022 | - | (2 022) | - |
| Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой терапии MasterPuls MP200 "ultra" (Шторц Медикал, Герм | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 1 491 | - | (1 491) | - |
| Ванна 4-х камерная гидрогальваническая струйноконтрастная "Искра-4К" в комплектации со стулом для кам | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 437 | - | (437) | - |
| Прочие некапитальные сооружения: Подпорная стена | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 45 | - | (45) | - |
| Аппарат Физиотерапевтический IonosonExpert(Physiomed, Германия)в стандартной комплектации | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 372 | - | (372) | - |
| Коммуникации: Система видеонаблюдения | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 349 | - | (349) | - |
| Аппарат магнитотерапевтический ПОЛИМАГ-02М (вариант 2) (Еламед, Россия) с принадлежностями | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 240 | - | (240) | - |
| ТЕЛЕВИЗОР ЖК Samsung UE65NU7100UX/65 черный | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 75 | - | (75) | - |
| Набор Александрия, стол письменный+стул-кресло, (орех/кожа зелен.) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 47 | - | (47) | - |
| Монтаж Системы пожарной сигнализации хранилища котельной | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 44 | - | (44) | - |

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

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

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

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

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Моисеев Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

Пояснительная записка к годовому отчету за 2020 год

ООО «Санаторий Вилла Арнест»

1. Сведения об организации.

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

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

Основной вид деятельности - санаторно-курортное лечение.

Среднесписочная численность - 100 человек.

2. Результаты по проделанной инвентаризации.

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

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

3. Учетная политика.

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

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

5. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

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

В период приостановки деятельности:

1. Санаторий не получал доход.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Госпомощь

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

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

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

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

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

7. Информация о связанных сторонах.

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

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

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

| № | ИНН/ли бо аналогичные сведения, для нерезидента | Страна, налоговый резидентом которой является организация/ физ.лицо | ОГРН | Наименование организации / ФИО | Адрес регистрации/ Место жительства (страна) | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли (для участников/ акционеров/ Бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|-----|---|---|---------------|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2630800458 | Российская Федерация | 1112651026454 | Общество с ограниченной ответственностью «Ленд-Юг» | РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 61 | - | Участник ООО «Санаторий Вилла Арнест» | 48 % | Выписка из Списка участников на 31.12.2020 |
| 1.0 | 263517346396 | Российская Федерация | - | Бобрышев Роман Владимирович | РФ, г. Ставрополь, пр. Юности, 48, кв. 70 | Паспорт 07 03 966450 | Руководитель юр. лица №1 | 0 % | Протокол заседания Совета директоров № 1 от 11.01.2019 |
| 2 | 2631006752 | Российская Федерация | 1022603621798 | Акционерное общество «Арнест» | РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск | - | Участник юр. лица №1 | 100 % | Выписка из Списка участников |

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

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

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

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

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

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

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

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

Директор-Главный врач
ООО «Санаторий Вилла Арнест»

Моисеев В.В.