

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020г

1. Общие сведения:

Акционерное общество «Клинический санаторий «Полтава»
ОГРН 1149102029713 ИНН 9107000497 КПП 770101001
105082, Москва г, Рубцовская наб, дом 3, строение 1, этаж 13, офис 6

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020г составляет 367 человек.

2. Состав членов исполнительных органов организации:

Генеральный директор – Ракоцило Александр Николаевич

3. Учетная политика организации:

Учетная политика Акционерного общества «Клинический санаторий «Полтава» утверждена приказом генерального директора № 111 от 31.12.2018г.

Применяется линейный метод начисления амортизации.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от продаж продукции, работ, услуг, товаров определяется по методу начисления.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020г:

Выручка – 571 008 тыс. рублей

Прочий доход – 6 986 тыс. рублей

Расходы (себестоимость) – 553 562 тыс. рублей, в том числе

- ФОТ – 103 833 тыс. рублей

- Взносы во внебюджетные фонды – 31 516 тыс. рублей

Управленческие расходы – 34 289 тыс. рублей, в том числе

- ФОТ – 16 527 тыс. рублей

- Взносы во внебюджетные фонды – 4 614 тыс. рублей

Коммерческие расходы - 38 393 тыс. руб., в том числе

- ФОТ – 5 389 тыс. рублей

- Взносы во внебюджетные фонды – 1 590 тыс. рублей

Прочие расходы – 54 209 тыс. рублей

Налог на прибыль (отложенный налог на прибыль) – 14 896 тыс. рублей

5. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020г:

Основные средства:

- Первоначальная стоимость основных средств – 195 790 тыс. рублей

- Начисленная амортизация – 97 974 тыс. рублей

- Вложения во внеоборотные активы – 18 090 тыс. рублей

Запасы:

- Материалы – 15 598 тыс. рублей

Дебиторская задолженность:

- Задолженность покупателей и заказчиков – 581 тыс. рублей
- Авансы выданные – 20 106 тыс. рублей
- Резерв сомнительных долгов – (487) тыс. рублей
- Расчеты по налогам и сборам – 11 409 тыс. рублей
- Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению – 1 542 тыс. рублей
- Расчеты с подотчетными лицами – 9 тыс. рублей
- Расчеты с персоналом по прочим операциям – 524 тыс. рублей
- Расчеты с разными дебиторами, кредиторами – 844 тыс. рублей
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 212 тыс. рублей

Заемные средства:

- Краткосрочный кредит полученный – 38 886 тыс. рублей

Кредиторская задолженность:

- Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 23 571 тыс. рублей
- Авансы полученные – 115 380 тыс. рублей
- Задолженность по налогам и сборам – 801 тыс. рублей
- Задолженность во внебюджетные фонды – 24 тыс. рублей
- Задолженность подотчетных лиц – 2 тыс. рублей
- Задолженность прочим кредиторам – 75 тыс. рублей

6. Заработная плата:

Дебиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020г текущая (выданные отпускные за 2021г) – 212 тыс. рублей.

Генеральный директор

Ракоцило А.Н.

