

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год
по АО «Санаторий Зеленый городок»**

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

I. Общие сведения

Акционерное общество «Санаторий «Зелёный городок» (далее «Общество»)

Место нахождения общества: 141217, Московская область, Пушкинский район, дер. Костино.

ИНН 5038004010, КПП 503801001; ОГРН 1025004918124.

Общество имеет минимальный уставный капитал - 14 тыс.руб..

Акционерами Общества являются:

№	акционеры	доля
1	ООО «ГОСТ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»	69.6
2	Территориальная орг-я профсоюза работников строительства и Промстройматериалов	23.7
3	Физические лица	6.7

Бенефициарным владельцем ООО «ГОСТ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ» является Езубов Павел Алексеевич, 12.08.1975 года рождения, зарегистрированный по адресу г. Москва, ул. Минская, д.1а, кв. 56

Реестр акционеров ведет ОАО «Межрегиональный регистраторский центр»

Генеральным директором Общества в период с 22.10.2018г. по настоящий момент является Изотова Ольга Петровна (Протокол Совета директоров № ЗГД-4/ГД от 19.10.2018г., Протокол Совета директоров № ЗГ-2019 от 21.10.2019г. Протокол Совета директоров № ЗГ-2020 от 21.10.2020г.) Протокол Совета директоров № ЗГ-2021 от 21.10.2021г.)

Состав Совета директоров:

№	ФИО	
1.	Кузьмин П.Н.	член Совета директоров
2.	Корнова Е.А.	член Совета директоров
3.	Обыденова Н.А.	член Совета директоров
4.	Рыжов Д.И.	член Совета директоров
5.	Лаптев В.Л.	член Совета директоров

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2020г составляла 11 человек.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2021 года составляла 6 человек (в связи с сокращением штата).

Общество в соответствии с Уставом имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

1. Оказание санаторно-курортных услуг;
2. Деятельность детских лагерей на время каникул;
3. Организация медицинского обслуживания, семейного отдыха;
4. Проведение семинаров, конференций, конгрессов и других научно-практических мероприятий;
5. Гостиничные услуги;
6. Проведение культурно-массовых, в том числе спортивных мероприятий;
7. Организация и эксплуатация предприятий общественного питания;
8. Рекламная деятельность;
9. Оказание бытовых услуг населению;
10. Пассажирские и грузовые перевозки по России и СНГ;
11. Другие виды деятельности, незапрещённые действующим законодательством.

В 2021 г. Общество осуществляло деятельность по оказанию коммунальных услуг.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

II. Основные положения учетной политики

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Показатели отчетности являются существенными, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5 % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

В состав основных средств принимаются активы, используемые в уставной деятельности, связанной с извлечением дохода и используемые для управленческих целей сроком службы более 12 месяцев, стоимостью более 40 тыс. руб. за единицу.

Согласно п. 5 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» имущество стоимостью не более 40 тыс. руб. учитываются в составе материально-производственных запасов. списывается на расходы единовременно при вводе в эксплуатацию. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя

определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются **доходы от оказания коммунальных услуг,**

По коммунальным услугам признание дохода соответствует дате передачи права собственности – дню оказания услуг (предъявление акта выполненных работ и счета-фактуры).

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. (Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99)/ Расходы признаются в бухгалтерском учёте на дату составления акта выполненных работ.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода, ежеквартально.

(Основание: п. п. 6, 35, 50 ПБУ 4/99, п. 70 положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, п. 6 и 7 ПБУ 1/2008)

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникающая по любым основаниям.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков определяется по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года.

Общество создает резерв исходя из количества неиспользованных дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником на конец каждого месяца.

Суммы создаваемого резерва ежемесячно включаются в состав расходов.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения. (Основание: п. 3 ПБУ 22/2010)

2. Вступительные и сопоставимые данные

Данные Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. в части показателей на 31.12.2020 и 31.12.2019 г. года, а также сопоставимых показателей Отчета о Финансовых результатах за соответствующий период прошлого года, в отчетном периоде не корректировались

3. Основные средства

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тыс. руб. за единицу.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Земельных участков и объектов недвижимого имущества в составе основных средств нет.

С 26.12.18 АО «Санаторий Зеленый Городок» арендует земельный участок и имущество у «ООО «ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНЬЙ ГОРОДОК» (договор №ЦОЗГ-СЗГ/2-2018 от 26.12.2018г.).

По условиям договора ежемесячная арендная плата имущества в месяц составляла 140 тыс. руб.

В бухгалтерском учете арендуемое имущество учитывается на 001 счете, стоимость имущества составляет 4 004 тыс. руб.

п/н	Арендуемое имущество	СУММА тыс. руб.
1	Здание насосной станции над скважиной	98
2	Здание станции очистки воды	435
3	Здание насосной станции перекачки (канализация)	310
4	Часть земельных участков – 5600 кв. м	3 161
	ИТОГО:	4 004

Стоимость земельных участков рассчитана по кадастровой стоимости. Стоимость зданий по остаточной стоимости у арендатора на 31.12.2021г.

Справка о движении отдельных видов основных средств в 2021 году.

тыс. руб.

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2021	Амортизация	Поступило	Выбыло	Остаток на 01.01.2022	Амортизация
Сооружения						
Машины и оборудование	2 858	1 778		1 664	376	279
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 929	3 006			4 929	3340
Итого	6 969	4 783		1 664	5 305	3618

Справка о движении отдельных видов основных средств в 2020 году.

тыс. руб.

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2020	Амортизация	Поступило	Выбыло	Остаток на 01.01.2021	Амортизация
Сооружения						
Машины и оборудование	2 858	1 901		818	2 858	1 778
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 929	2 672			4 929	3 006
Итого	7 787	4 574		818	6 969	4 783

В 2021 г. выбытия основных средств не было.

В 2020 г. было реализовано основных средств на сумму 332 тыс. руб.

4. Дебиторская задолженность

Расчеты с покупателями за оказанные услуги осуществляется на основании актов выполненных работ, счетов и счетов-фактур.

Всего дебиторская задолженность на 31.12 2021 г. составляет сумму 1 966 тыс. руб., в т.ч.:

- задолженность покупателей коммунальных услуг составляет 1 728 тыс. руб. (зadolженность 1-2 месяцев)
 - прочая дебиторская задолженность составляет 23 тыс. руб.
 - оплаченные авансы поставщикам 201 тыс.руб.
 - расчеты по налогам – 108 тыс.руб.
- Основные дебиторы на 31.12 2021 г.:

(тыс. руб.)

контрагент	сумма
ВИТТОРИЯ ООО	174
Братовщинская СОШ МБОУ	17
МОССТРОЙПЛАСТМАСС ПАО	30
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (Коммунальные услуги)	10
ИНЖГИДРОПРОЕКТ ООО	200
ЭС-СЖ ООО	51
ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНЬЙ ГОРОДОК ООО	1234
КОСТИНО НДП	72
ООО БКСМ	113
ДОМ ООО (НАСЕЛЕНИЕ)	2 522
ПОЧТА РОССИИ	23
ИТОГО	4 488

Справочно: сравнимые показатели за 2020

(тыс. руб.)

контрагент	сумма (тыс. руб.)
ВИТТОРИЯ ООО	1 427
ДЕЗ-ПРАВДА ООО	33
МОССТРОЙПЛАСТМАСС ПАО	32
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (Коммунальные услуги)	424
ГИДРОБАЛАНС ООО	35
ЭС-СЖ ООО	50
ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНЬЙ ГОРОДОК ООО	3 423
КОСТИНО НДП	47
ООО БКСМ	113
ДОМ ООО (НАСЕЛЕНИЕ)	2 522
РОСИМЕД ООО	111
ИТОГО	8 217

В обществе создан резерв по сомнительным долгам по задолженности след контрагентов.

(тыс. руб.)

покупатель	2021	2020
ДОМ ООО (НАСЕЛЕНИЕ)	2 522	2522
РОСИМЕД ООО		111
Итого	2 522	263

В бухгалтерском балансе на сумму резерва уменьшен показатель дебиторской задолженности по стр. 1230 «Дебиторская задолженность» и составляет на 31.12.2021г. 1 966 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность за 2021 г. показана за минусом резерва по сомнительным долгам.

(тыс. руб.)

покупатель	2021	2020
ДОМ ООО (НАСЕЛЕНИЕ)	2 522	2522
РОСИМЕД ООО		111
Итого	2 522	2633

5. Капитал и резервы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами и составляет 14 тыс. руб. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.

Величина Уставного капитала Общества в течение 2021 года не менялась.

Стоимость чистых активов Общества (тыс. руб.):

(тыс. руб.)

31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(5170)	2 929	4 139

6. Кредиты и займы:

Получен заем от ООО «БайкалТревелКлуб» договор займа № 05/04/2021-БТК/ЗГ от 05.04.2021г. на сумму 3 100 тыс. руб. под 0,5% годовых. Срок погашения займа – 31.12.2021г. Сумма начисленных процентов за 2021 г. составила 115 тыс. руб.

7. Кредиторская задолженность.

Всего сумма кредиторской задолженности составляет 9 088 тыс. руб., в т.ч.:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками 8 247 тыс. руб.;
- авансы, полученные 9 тыс. руб.;
- задолженность перед бюджетом и фондами 108 тыс. руб.;
- прочие кредиторы 722 тыс. руб.

Основные кредиторы:

(тыс. руб.)

контрагент	2021 г. (тыс. руб.)
ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК ООО	4 418
МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЕЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ	418
БАЙКАЛТРЕВЭЛКЛАБ ООО	4026
ПРОЧИЕ ПОСТАВЩИКИ	226
ИТОГО	9 088

Вся задолженность текущая, просроченной нет.

контрагент	2020г. сумма (тыс. руб.)
МОСОБЛГАЗ ООО	1 145
ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС	35
ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК ООО	2 877
ГОСТ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ	3 066
МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЕЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ	976
ГОСТИНИЦА СИБИРЬ	960
ПРОЧИЕ ПОСТАВЩИКИ	191
ИТОГО	9 250

8. Оценочные обязательства.

На 31.12.2021 г. оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков составляет сумму 181 тыс. руб., на 31.12.20г. составляло 193 тыс. руб.

9. Доходы и расходы.

Доходы и расходы. В налоговом и бухгалтерском учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

Основным видом доходов является выручка от оказания коммунальных услуг (водоснабжение, транспортировка стоков)

К прочим доходам относятся: прочие услуги предусмотренные ПБУ 9/99.

Выручка от продажи продукции, товаров и оказания услуг признавалась в соответствии с условиями заключенных договоров.

Выручка за 2020-2021 гг. составляет:

тыс.руб.

№	показатель	2021 г.	2020 г.
1	ВСЕГО	9 857	34 804
4	коммунальные услуги	9 827	34 165
9	прочие услуги	30	639

Расходы за 2020 – 2021 гг. составляют:

тыс.руб.

№	показатель	2021 г.	2020 г.
1	ВСЕГО	16 352	39 128
2	расходы по основным видам деятельности	12 934	36 392
3	коммерческие расходы		
4	общехозяйственные расходы	3 152	2 285
5	прочие расходы	266	451

10. Состав расходов по обычным видам деятельности (по статьям расходов)

тыс.руб.

Наименование	2021	2020	Отклонения
Материальные затраты	9 413	29 829	-20 416
Затраты на оплату труда	1 647	2 700	-1 053
Отчисления на социальные нужды	414	566	-67
Амортизация	499	596	-97
Аренда	170	2 025	-1 855
Прочие затраты	680	676	-100
в т.ч.			
*резерв на предстоящую оплату отпусков	111	193	-82
Итого:	12 934	36 392	-23 458

11. Управленческие расходы

тыс.руб.

Наименование	2021	2020	Отклонения
Материальные затраты			
Затраты на оплату труда	1 195	1 408	-213
Отчисления на социальные нужды	271	304	-67
Амортизация			
Аренда	1 400		1 400
Прочие затраты	163	573	-100
в т.ч.			
*резерв на предстоящую оплату отпусков	87	112	-25
Итого по элементам затрат	3 152	2 397	-755

Изменения в структуре доходов и затрат связаны со структурными изменениями вида деятельности.

12. Прочие доходы, расходы

Состав прочих доходов

тыс.руб.

Наименование	2021	2020
Реализация ОС		332
Проценты по займу	17	4
Прочие доходы	100	195
Восстановление резерва	13	14
Итого	130	545

Состав прочих расходов:

Наименование	2021	2020
Услуги банка	49	53
Проценты по кредиту и займу		
Госпошлина	2	1
Процент займа	115	
Списание ОС		48
Реализация ОС		323
Прочие расходы	100	26
Итого	266	451

13. Расходы будущих периодов

К расходам, учитываемым на счете 97 «Расходы будущих периодов», согласно утвержденной учетной политике отнесены следующие виды затрат: программное обеспечение, страхование имущества.

		2021	2020
Стр 1190	Программное обеспечение		127
	страхование		
Стр 1260	страхование	5	5
	Программное обеспечение	37	

14. Отчет о движении денежных средств.

В отчете ДДС помимо внутренних оборотов свернуты обороты по НДС: по строке 4114 отражен свернутый показатель в сумме 479 тыс. руб. - как разница между суммой НДС фактически уплаченной поставщикам и в бюджет и суммой НДС поступившей от покупателей.

тыс.руб.

Получен от покупателей	НДС	2 426
Уплаченный поставщиками	НДС	1 947
Уплаченный в бюджет	НДС	
Итого НДС в составе строки 4114		479

Структура основных показателей:

Показатель строки 4119 прочие поступления	2021	2020
Всего	1 147	4 190
в том числе основные поступления		
Погашение долга за ОС (прошлые периоды)	198	
Компенсация за электроэнергию	711	3 266
Банковские услуги и прочие расходы	238	924

Показатель строки 4129 прочие платежи	2021	2020
Всего	2 457	109
в том числе основные платежи		
Банковские услуги и прочие расходы	293	109
Компенсация за электроэнергию	2 164	

IV. Налоги

НДС. Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает выручку от продажи по отгрузке продукции, товаров, услуг. За отчетный год сумма начисленного к уплате НДС с выручки составила 1 971 тыс. руб. (2020 г. – 6 961 тыс. руб.)

Налог на прибыль. (ПБУ 18)

тыс.руб.

	2021г	2020г
Убыток по данным БУ (до налогообложения)	(6 365)	(3 779)
Изменение ОНА	1 253	749
Изменение ОНО		(41)
Всего отложенный налог	1 253	790
Текущий налог на прибыль	отсутствует	отсутствует
Справочно ПНО (ПНА)	(20)	(34)
Налоговый убыток (для формирования ОНА будущих периодов)	6 375	3 877
Конечный финансовый результат (чистый убыток)	5 112	2 987

Временные разницы. По состоянию на 31.12.21г. отложенные налоговые активы составляют:

тыс.руб.

показатель	Налогооблагаемая база	ОНА
Убыток в НУ за 2021	6 375	1 275
Убыток в НУ за 2020	3 877	775
Убыток в НУ за 2019	1 498	300
Убыток в НУ за 2017	457	91
Убыток на 31.12.2021г. От реализации ОС прошлых периодов признаваемый в НУ в течении срока ПИ	111	22
ИТОГО:	12 312	2 463

По состоянию на 31.12.21г. отложенное налоговое обязательство по строке 1420 составляет ноль.

По состоянию на 31.12.20г. отложенные налоговые активы составляли:

тыс.руб.

показатель	Налогооблагаемая база	ОНА
Убыток в НУ за 2020	3 877	775
Убыток в НУ за 2019	1 498	300
Убыток в НУ за 2017	457	91
Убыток на 31.12.2020г. От реализации ОС прошлых периодов признаваемый в НУ в течении срока ПИ	217	43
ИТОГО:	6 049	1 210

По состоянию на 31.12.20г. отложенное налоговое обязательство по строке 1420 составляет 0.

V. Прочая информация

1. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

2. Условные факты

По состоянию на 31.12.2021 г. условные факторы хозяйственной деятельности у Общества - отсутствуют.

3. Обеспечения:

По состоянию на 31 декабря 2021 г. у Общества отсутствуют выданные или полученные обеспечения.

4. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество	Номинальная стоимость	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	13500	1	1
Привилегированные акции	-	-	-
Итого	13500	1	1

Из общего числа обыкновенных акций работникам Общества принадлежит 903 акции.
Прибыль на акцию.

показатель	2021 г.	2020 г.
Прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	(5 112)	(2 989)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	13,5	13,5
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ.	-	-

VI. Аффилированные лица

1. Состав на 31.12.2021г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия 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 общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Кузьмин Петр Анатольевич	Согласие физического лица на указание места жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров общества	20.04.2020	-	-
2	Корнова Елена Анатольевна	Согласие физического лица на указание места жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров общества	18.04.2016	-	-
3	Обыденкова Наталья Алексеевна	Согласие физического лица на указание места жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров общества	20.04.2019	-	-
4	Рыжов Денис Игоревич	Согласие физического лица на указание места жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров общества	18.04.2016	-	-
5	Лаптев Валерий Лаврентьевич	Согласие физического лица на указание места жительства не получено	Лицо является членом Совета директоров общества	18.04.2016	-	-
6	Территориальная организация профсоюза работников строительства и Промстройматериалов	109240, г. Москва, Яузская улица, д. 6, стр.1	Лицо имеет право распоряжаться более, чем 20% голосующих акций общества		23,7	23,7
7	Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»	ОГРН 1067746833802 выдан 20.07.2006г МРИФНС № 46 г. по г. Москве, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21 стр.2	Лицо имеющее право распоряжаться более, чем 20% голосующих акций общества	21.01.2014	69,6	69,6
8	Изотова Ольга Петровна	Согласие физического лица на указание места жительства не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	21.10.18-20.10.2		

1	2	3	4	5	6	7
9	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНЬИЙ ГОРОДОК»	ОГРН 10677611755350 выдан 17.07.2018г МРИФНС № 3 Московской области 141217, МО Пушкинский р-н п. Зеленый городок	Единый учредитель, основной поставщик и покупатель.	17.07.2018		

2. Основные договоры с ООО «ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНЬИЙ ГОРОДОК»:

					тыс.руб.
Договор	начислено за 2021г	оплачено в 2021г	кредитовое сальдо на конец года	форма расчетов	
2021 г.					
<i>Получение услуг</i>					
ЦОЗГ-СЗГ/11-2019 от 27.11.2019г. Субаренда недвижимого имущества	1 680		3 754	безналичная	
Договор № ЗГ-ЦО от 01.01.2020. Выполнение работ (оказание услуг).		772		безналичная	
Теплоэнергия	114	99	46	безналичная	
Компенсация за электроэнергию.	1 664	2 148	618	безналичная	
<i>Оказание услуг</i>					
Водоотведение. ЗГ-ЦО/2 от 03.12.2018.	4 200	4 158	850	безналичная	
Водоснабжение(хол.вода). ЗГ-ЦО/2 от 03.12.2018	2 601	2 615	383	безналичная	
Теплоснабжение. Договор № ЗГ-ЦО/1 от 03.12.2018.		1 308		безналичная	
Договор № ЗГ-ЦО/2020 от 30.10.2020. Продажа ОС,		199		безналичная	
Компенсация за электроэнергию. Договор № ЗГ-ЦО/5 от 26.12.2018г.		711		безналичная	
2020 год					
<i>Получение услуг</i>					
ЦОЗГ-СЗГ/11-2019 от 27.11.2019г. Субаренда недвижимого имущества	2 430	395	2 074	безналичная	
Договор № ЗГ-ЦО от 01.01.2020. Выполнение работ (оказание услуг).	5 965	5 192	772	безналичная	
Теплоэнергия	31		31	безналичная	
Компенсация электроэнергии	1506	405	1 101	безналичная	
<i>Оказание услуг</i>					
Водоотведение. ЗГ-ЦО/2 от 03.12.2018.	3 329	2 635	808	безналичная	
Водоснабжение ЗГ-ЦО/2 от 03.12.2018	1 176	832	397	безналичная	
Теплоснабжение. Договор № ЗГ-ЦО/1 от 03.12.2018.	20 464	22 934	1 308	безналичная	
Договор № ЗГ-ЦО/2020 от 30.10.2020. Продажа ОС,	399	2000	199	безналичная	
Компенсация за электроэнергию. Договор № ЗГ-ЦО/5 от 26.12.2018г.	3 588	3 432	711	безналичная	

Резервы по аффилированным лицам не начислялись.

Вознаграждения членам Совета директоров в 2021г. не выплачивались.

Выплаты руководящим сотрудникам Общества (Генеральному директору) составили 178 тыс. руб.

Основному управленческому персоналу за 2021 г. было выплачено 655 тыс.руб. (за 2020 г.- 634 тыс.руб.)

VII. Контроль за рисками хозяйственной деятельности и составлением отчетности.

Для контроля за достоверностью остатков на счетах бухгалтерского учета регулярно проводятся сверки с поставщиками и покупателями для подтверждения текущей кредиторской или дебиторской задолженности в соответствии с утвержденным регламентом по проведению сверок.

Ежегодно проводится инвентаризация остатков материалов, товаров на складах, наличных денежных средств в кассе и денежных средств на счетах в банках, расходов будущих периодов, основных средств.

Все первичные бухгалтерские документы проверяются ответственными сотрудниками.

Отделом по защите активов ООО «ГОСТ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ» (основной акционер) проводится контроль, за заключением договоров и проверка контрагентов; контроль дебиторской и кредиторской задолженности; выборочная проверка цен закупаемых у поставщиков товаров;

Ежемесячно проводится дебиторский комитет ООО «ГОСТ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»;

Постоянно осуществляется сотрудниками бухгалтерии мониторинг изменений законодательства и анализ арбитражной практики.

VIII. Непрерывность деятельности.

Основным видом деятельности АО Санаторий Зеленый городок является оказание коммунальных услуг по обеспечению водоснабжением и водоотведением. Поэтому запрет Роспотребнадзора на ограничение деятельности, связанный с эпидемиологической ситуацией, не распространялся на деятельность Общества.

По состоянию на 31.12.20г и 31.12.2021г. Общество имело отрицательные чистые активы 31.12.2021г. - (5 170), 31.12.2020г. - (59). Это связано, что в 2021 году производились ремонтные работы и реставрация скважины для улучшения обслуживания потребителя.

Услуги по обеспечению населения водоснабжением и водоотведением в 2021 году осуществлялись в полном объеме без перерывов и ограничений. Однако последствия ограничений на деятельность основных потребителей коммунальных услуг оказало негативное влияние на поступление денежных средств и рост ДЗ.

В 2022 г. между АО «Санаторий Зеленый городок» и ООО «Центр отдыха Зеленый городок» будет действовать договор субаренды на пользование недвижимым имуществом для производства коммунальных. В 2022 АО «Санаторий Зеленый городок» будет продолжать деятельность, как ресурсоснабжающая организация и оказывать населению коммунальные услуги. Общество является единственным поставщиком услуг, находящимся в нашем районе. В планах у Общества, получение прибыли и улучшение чистых активов.

Руководитель

Изотова О.П.

Главный бухгалтер

Тарасова В.В.

14 марта 2022г.

