

**Пояснения  
к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год  
по АО «Санаторий Зеленый городок»**

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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.) Протокол Совета директоров № ЗГ-2022 от 19.10.2022г. Протокол Совета директоров № ЗГ-2023 от 20.10.2023г.)

Состав Совета директоров:

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

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2022г составляла 4 человек.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2023 года составляла 1 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 2023 г. Общество осуществляло деятельность по оказанию коммунальных услуг.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Общество является малым предприятием (в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 10.12.2020 года.)

Бухгалтерская отчетность за 2023 г. подготовлена исходя из концепции подготовки бухгалтерской отчетности, разработанной в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в РФ и российскими стандартами бухгалтерского учета, а также исходя из принципа непрерывности.

## **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 Приказом МИНФИНА РОССИИ № 204н от 17.09.2020 утвержденным ФСБУ 6/2020

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 100 тыс. руб. за единицу.

Амортизация начисляется линейным способом по всем объектам основных средств ежемесячно.

«Учёт основных средств» имущество стоимостью не более 100 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 отчетного года.

(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, возникшая 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 31.12.2023 г. в части показателей на 31.12.2022 и 31.12.2021 г. года, а также сопоставимых показателей Отчета о Финансовых результатах за соответствующий период 2021 года, корректировались на 30 тыс.руб. в связи с применением норм ФСБУ 6/2020

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 686	30	1 716
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 149</b>	<b>30</b>	<b>4 179</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 314</b>	<b>30</b>	<b>7 343</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 183)	30	(5 154)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(5 170)</b>	<b>30</b>	<b>(5 140)</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>7 314</b>	<b>30</b>	<b>7 343</b>

### 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 100 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 ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК» (договор №ЦОЗГ-СЗГ/2-2018 от 26.12.2018г.).

Учет основных средств ведется в соответствии с Приказом МИНФИНА РОССИИ № 204н от 17.09.2020 утвержденным ФСБУ 6/2020

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.

Общество является малым предприятием, в связи с пунктом 11,12 ФСБУ 25/2018, в части основных средств, полученных в аренду, вправе не применять ФСБУ 25/2018, что закреплено приказом № 14 от 30.12.2021г.

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
	<b>ИТОГО:</b>	<b>4 004</b>

Стоимость земельных участков рассчитана по кадастровой стоимости. Стоимость зданий по остаточной стоимости у арендатора на 31.12.2023г.

Справка о движении отдельных видов основных средств в 2023 году.

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2023	Амортизация	Поступило	Выбыло	тыс. руб.	
					Остаток на 01.01.2024	Амортизация
Сооружения						
Машины и оборудование						
Производственный и хозяйственный инвентарь	1275	3434			1 119	3 590
<b>Итого</b>	<b>1275</b>	<b>3434</b>			<b>1 119</b>	<b>3 590</b>

Справка о движении отдельных видов основных средств в 2022 году.

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2022	Амортизация	Поступило	Выбыло	тыс. руб.	
					Остаток на 01.01.2023	Амортизация
Сооружения						
Машины и оборудование	376	279		376		
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 929	3340		220	1275	3434
<b>Итого</b>	<b>5 305</b>	<b>3618</b>		<b>596</b>	<b>1275</b>	<b>3434</b>

В 2023 г. выбытия основных средств не было.

В 2022 г. выбытия основных средств с полным износом на сумму 596 тыс. руб.

#### 4. Дебиторская задолженность

Расчеты с покупателями за оказанные услуги осуществляется на основании актов выполненных работ, счетов УПД.

Всего дебиторская задолженность на 31.12 2023 г. составляет сумму 2 635 тыс. руб., (В балансе ДЗ отражено за вычетом резерва 2 522 тыс.руб.)

— задолженность покупателей коммунальных услуг составляет 113 тыс. руб.

— расчеты по налогам – 2 тыс.руб.

Основные дебиторы на 31.12 2023 г.:

контрагент	сумма	(тыс. руб.)
ООО БКСМ	113	
ДОМ ООО (НАСЕЛЕНИЕ)	2 522	
<b>ИТОГО</b>	<b>2635</b>	

Справочно: сравнимые показатели за 2022

контрагент	сумма (тыс. руб.)	(тыс. руб.)
ДЕЗ-ПРАВДА ООО	15	
МОССТРОЙПЛАСТМАСС ПАО	41	
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (Коммунальные услуги)	22	

ГИДРОБАЛАНС ООО	200
ЭС-СЖ ООО	76
ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНый ГОРОДОК ООО	1115
КОСТИНО НДП	43
ООО БКСМ	113
ДОМ ООО (НАСЕЛЕНИЕ)	2 522
<b>ИТОГО</b>	<b>4 147</b>

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

(тыс. руб.)

покупатель	2023	2022
ДОМ ООО (НАСЕЛЕНИЕ)	2 522	2522
<b>Итого</b>	<b>2 522</b>	<b>2 522</b>

ООО «ДОМ» находится в стадии банкротства последнее заседание было 12.09.2023г., конкурсное производство в рамках банкротства продолжается.

В бухгалтерском балансе на сумму резерва уменьшен показатель дебиторской задолженности по стр. 1230 «Дебиторская задолженность» и составляет на 31.12.2023г. 113 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность за 2023 г. показана за минусом резерва по сомнительным долгам.

(тыс. руб.)

покупатель	2023	2022
ДОМ ООО (НАСЕЛЕНИЕ)	2 522	2522
РОСИМЕД ООО		
<b>Итого</b>	<b>2 522</b>	<b>2522</b>

## 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 2023 года не менялась.

Стоимость чистых активов Общества (тыс. руб.):

(тыс. руб.)

31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
(8118)	(7843)	(5140)

## 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 2023 г. составила 412 тыс. руб.

## 7. Кредиторская задолженность.

Всего сумма кредиторской задолженности составляет 9 159 тыс. руб., в т.ч.:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками 9 107 тыс. руб.;
- авансы, полученные 41 тыс. руб.;
- задолженность перед бюджетом и фондами 5 тыс. руб.;
- прочие кредиторы 27 тыс. руб.

Основные кредиторы:

(тыс. руб.)

контрагент	2022 г.
------------	---------

ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНый ГОРОДОК ООО	5457
МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЕЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ	461
БАЙКАЛТРЭВЭЛКЛАБ ООО	4026
ПРОЧИЕ ПОСТАВЩИКИ	785
<b>ИТОГО</b>	<b>10 729</b>

Общество имеет просроченную задолженность по ООО «БАЙКАЛТРЭВЭЛКЛАБ» в сумме 4 026 тыс. руб.

контрагент	2023 г.
ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНый ГОРОДОК ООО	5 080
МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЕЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ	
БАЙКАЛТРЭВЭЛКЛАБ ООО	4026
ПРОЧИЕ ПОСТАВЩИКИ	
<b>ИТОГО</b>	<b>9 106</b>

#### 8. Оценочные обязательства.

На 31.12.2022 г. оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков составляло на сумму 154 тыс. руб., на 31.12.23г. составляет 27 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.

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

Выручка за 2022-2023 гг. составляет:

№	показатель	2023 г.	2022 г.
<b>1</b>	<b>ВСЕГО</b>	4147	11 630
<b>4</b>	коммунальные услуги	4 147	11 615
<b>9</b>	прочие услуги	3	15

Расходы за 2022 – 2023 гг. составляют:

№	показатель	2023 г.	2022 г.
<b>1</b>	<b>ВСЕГО</b>	15 063	15 063
<b>2</b>	расходы по основным видам деятельности	2 942	11 801
<b>3</b>	коммерческие расходы		
<b>4</b>	общехозяйственные расходы	1346	3 029
<b>5</b>	прочие расходы	205	233

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

тыс.руб.

Наименование	2023	2022	Отклонения
Материальные затраты	2 201	9 233	-7032
Затраты на оплату труда	392	1 221	-829
Отчисления на социальные нужды	101	491	-390
Амортизация	156	441	-285
Аренда	57	170	-113
Прочие затраты	35	245	-435
в т.ч.			
*резерв на предстоящую оплату отпусков	33	43	-10
Итого:	2 942	11 801	-8 859

### 11. Управленческие расходы

тыс.руб.

Наименование	2023	2022	Отклонения
Материальные затраты			
Затраты на оплату труда	479	1 130	-651
Отчисления на социальные нужды	129	267	-138
Амортизация			
Аренда	410	1 230	-820
Прочие затраты	328	302	26
в т.ч.			
*резерв на предстоящую оплату отпусков	42	49	-7
Итого по элементам затрат	1 346	3 029	-1 683

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

### 12. Прочие доходы, расходы

Состав прочих доходов

тыс.руб.

Наименование	2023	2022
Госпошлина	3	20
Проценты по займу		1
Прочие доходы		41
Восстановление резерва		
<b>Итого</b>	3	62

Состав прочих расходов:

Наименование	2023	2022
Услуги банка	61	49
Проценты по кредиту и займу		
Госпошлина		11
Процент займа	142	155
Штраф	1	3
Реализация ОС		
Прочие расходы	1	15
<b>Итого</b>	205	233

### 13. Расходы будущих периодов нет.

### 14. Отчет о движении денежных средств.

В отчете ДДС помимо внутренних оборотов свернуты обороты по НДС: по строке 4114 отражен свернутый показатель в сумме 646 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	1 028
Уплаченный поставщиками	НДС	493
Уплаченный в бюджет	НДС	449
Итого НДС в составе строки 4114		86

#### Структура основных показателей:

Показатель строки 4119 прочие поступления	2023	2022
Всего	3	152
в том числе основные поступления		
Погашение долга за ОС (прошлые периоды)		
Компенсация за электроэнергию		
Банковские услуги и прочие расходы	3	152

Показатель строки 4129 прочие платежи	2023	2022
Всего	1016	2 957
в том числе основные платежи		
Банковские услуги и прочие расходы	61	236
Компенсация за электроэнергию	955	2 721

### 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 449 тыс. руб. (2022 г. – 2 326 тыс. руб.)

### Налог на прибыль. (ПБУ 18)

тыс.руб.

	2023г	2022
Убыток по данным БУ (до налогообложения)	(343)	(3 371)
Изменение ОНА	68	668
Изменение ОНО		
Всего отложенный налог	68	668
Текущий налог на прибыль	отсутствует	отсутствует
Справочно ПНО (ПНА)		
Налоговый убыток (для формирования ОНА будущих периодов)	360	3 425
Конечный финансовый результат (чистый убыток)	275	2 703

Временные разницы. По состоянию на 31.12.22г. отложенные налоговые активы составляют:

тыс.руб.

показатель	Налогооблагаемая база	ОНА
Убыток в НУ за 2022	3425	685
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 31.12.2022г. От реализации ОС прошлых периодов признаваемый в НУ в течении срока ПИ	18	4
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 650</b>	<b>3 130</b>

По состоянию на 31.12.23г. отложенные налоговые активы составляли:

показатель	тыс.руб.	
	Налогооблагаемая база	ОНА
Убыток в НУ за 2023	360	72
Убыток в НУ за 2022	3425	685
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 31.12.2023г. От реализации ОС прошлых периодов признаваемый в НУ в течении срока ПИ		
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 993</b>	<b>3 199</b>

## 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 31.12.2023 г. условные факторы хозяйственной деятельности у Общества - отсутствуют.

### 3. Обеспечения:

По состоянию на 31 декабря 2023 г. у Общества отсутствуют выданные или полученные обеспечения.

### 4. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2023 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	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>13500</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

показатель	2023 г.	2022 г.
Прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	(8 131)	(7 843)

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 31.12.2023г.

№ 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 афф. лицу обыкновенных акций акц. 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	Обыденнова 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 МЕНЕДЖМЕН»	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	21.10.18-20.10.24		

1	2	3	4	5	6	7
9	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНЬ ГИРОДОК»	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		

Резервы по аффилированным лицам не начислялись.

Вознаграждения членам Совета директоров в 2022г. не выплачивались.

Выплаты зарплаты руководящим сотрудникам Общества (Генеральному директору) составили 174 тыс. руб. сальдо на 31.12.2023 г. составляет 7 тыс руб.

Основному управленческому персоналу за 2023 г. было выплачено 290 тыс.руб. (за 2022 г.- 354 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.

Руководитель

Главный бухгалтер

06 марта 2024г.



Изотова О.П.

Тарасова В.В.