

## Проект

### ОТЧЕТ

#### Директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ДЕМЕРДЖИ" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019

Основным видом деятельности ООО «ЛОЦ «ДЕМЕРДЖИ», приносящим ему доход, в 2019 году являлась деятельность санаторно-курортных учреждений (код ОКВЭД 86.90.4).

В 2019 году Общество как налогоплательщик уплачивало налоги по упрощенной системе налогообложения, в связи с чем было обязано вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Перечень основных видов деятельности Общества:

- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- деятельность в области здравоохранения;
- деятельность лечебных учреждений;
- врачебная практика;
- предоставление мест для временного проживания;
- и другие виды деятельности. Перечень осуществляемых видов деятельности,

признанных существенными в отчетном периоде (по размеру выручки):

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20).

Размер выручки, полученный от основных видов деятельности представлен в таблице:

Наименование показателя	за 2019 г. тыс. руб.	за 2018 г. тыс. руб.
Деятельность санаторно-курортных учреждений (код ОКВЭД 86.90.4).	119 998,0	91 102,00
<b>ИТОГО</b>	<b>119 998,0</b>	<b>91 102,00</b>

Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2019 составляет 72 человек.

В отчетном году заработная плата выплачивалась своевременно.

Сумма налогов и сборов, уплаченных Обществом (тыс. руб.):

Вид налогов и сборов	2019 г.	2018 г.
Налог на доходы физических лиц	2910,8	1797,5
Налог на добавленную стоимость	-	-
Налог на прибыль	-	-
Единый налог на доход	2592,5	2020,2
Налог на имущество организаций	-	-
Транспортный налог	19,5	0,2
Налог на землю	8,4	
Государственная пошлина	31,6	30,2
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	3659,3	3089,5
Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС	848,3	711,9

Страховые взносы в Фонд социального страхования	482,4	407,7
Страховые взносы в Фонд социального страхования (ПЗ и НС)	33,3	26,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>10586,1</b>	<b>8084,0</b>

### Основные элементы учетной политики

Учетная политика в отчетном году не изменялась.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие».

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в обычном порядке.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по фактической себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании пунктом 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н.

В том случае, если срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

В целях признания доходов и расходов в бухгалтерском учете Общество использует метод начисления.

### Сведения о затратах на энергетические ресурсы

Данные о совокупных затратах Общества на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»):

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Электроэнергия	1800.2	1759.6

### Информация об участниках и директоре Общества

Организация / Физические лица	Основание признания аффилированной стороной	Операции со связанными сторонами.
Бредучева Татьяна	Владеет долей номинальной	Операций по получению и передаче

Витальевна	стоимостью 277557,90 руб., что составляет 7,69390% уставного капитала Общества.	активов не осуществлялось.
Гусева Татьяна Алексеевна	Владеет долей номинальной стоимостью 1803753,00 руб., что составляет – 50% уставного капитала Общества.	Операций по получению и передаче активов не осуществлялось.
Котолупов Алексей Алексеевич	Владеет долей номинальной стоимостью 7355,70 руб., что составляет – 0,20390% уставного капитала Общества.	Операций по получению и передаче активов не осуществлялось.
Реброва Татьяна Львовна;	Владеет долей номинальной стоимостью 1 443 002,40 руб., что составляет – 40% уставного капитала Общества.	Операций по получению и передаче активов не осуществлялось.
Чухилевич Виктория Васильевна	Владеет долей номинальной стоимостью 20860,41 руб., что составляет – 0,57825% уставного капитала Общества.	Операций по получению и передаче активов не осуществлялось.
Бычкова Дина Дмитриевна	Владеет долей номинальной стоимостью 20860,41 руб., что составляет – 0,57825% уставного капитала Общества.	Операций по получению и передаче активов не осуществлялось.
Попова Людмила Федоровна	Владеет долей номинальной стоимостью 34116,17 руб., что составляет – 0,94570% уставного капитала Общества.	Операций по получению и передаче активов не осуществлялось.
Котолупов Алексей Алексеевич	Единоличный исполнительный орган - Директор Общества	Операции по получению и передаче активов и обязательств не осуществлялись. Размер вознаграждения исполнительного органа за 2019 год составил 338,8 тыс. руб.

#### **Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности**

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности у Общества в 2019 году не выявлены.

#### **Распределение нераспределенной прибыли за 2019 год**

По результатам 2018 года из прибыли была произведена выплата дивидендов участникам в общей сумме 5 218 614,00руб. (удержан НДФЛ 776 182,00руб.).

#### **Информация по отчетным сегментам**

Общество не составляет сегментную отчетность.

#### **Информация об участии в совместной деятельности**

Общество не заключало договора о совместной деятельности.

#### **Информация о наличии/ отсутствии обеспечений и гарантий**

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Общество не имеет имущества, переданного в обеспечение обязательств по кредитным и иным договорам.

#### **Информация о наличии/ отсутствии судебных разбирательств на 31.12.2019**

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Общество не имеет незавершённых судебных

разбирательств.

**Информация о прекращаемой деятельности**

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

**Информация о существенных ошибках отчетного периода**

Существенных ошибок отчетного периода не выявлено.

**События после отчетной даты**

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2019 год, у Общества не было.

16.03.2020г.

А.А. Котолупов