

Предварительно утвержден Наблюдательным
Советом АО «Санаторий Киев»
(Протокол № 1 от «18» мая 2021 г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «Санаторий Киев»
(Протокол N 1 от «23» июня 2021 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ КИЕВ»

Оглавление:

1	Общие сведения об обществе	3
2	Положение общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности общества	5
4	Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	5
5	Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	8
6	Перспективы развития общества	8
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	9
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	9
9	Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок	9
10	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованность	10
11	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества	10
12	О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества	11
13	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	12
14	Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	12

1. Общие сведения об обществе.

Акционерное общество «Санаторий «Киев» 11 декабря 2014 года включено в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации по решению общего собрания акционеров Протокол № 1 от 21.11.2014 года. путем внесения изменений в устав Частного акционерного общества «Санаторий «Киев».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Санаторий Киев» (*далее – Общество*).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Санаторий Киев».

Место нахождения: 298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Комсомольская, дом 20.

Телефон: + 7 (36560) 5-70-75

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9101004777>

Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: *11 декабря 2014 года*,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1149102122674

Орган, осуществляющий государственную регистрацию:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9101004777

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества 2 772 000 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи руб. 00 коп.) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 1'770'000 штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1,54 рубля каждая и 30'000 штук размещенных привилегированных акций, номинальной стоимостью 1,54 рубля каждая.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: **1-01-50300-А.**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **16 января 2015 г.**

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: **2-01-50300-А.**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **16 января 2015 г.**

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения: г. Москва..

Почтовый адрес: 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1.

Лицензия: № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана Центральным банком Российской Федерации, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «Санаторий Киев» оказывает услуги в области отдыха и лечения.

В 2020 году в АО «Санаторий Киев» отдохнуло 4009 человек (за соответствующий период прошлого года – 5796 чел).

Для заключения новые контракты с Фондами социального страхования РФ, а так же дополнительные договора с туристическими фирмами идет постоянная работа по улучшению бытовых и развлекательных условий отдыхающих.

История санатория «Киев» начинается с 60-х годов прошлого столетия, когда на Южном берегу Крыма в Алуште, в Рабочем уголке был построен трехэтажный корпус базы отдыха «Москва» на 60 мест.

Летом 1986 года база отдыха «Москва» была переименована в базу отдыха «Киев». Введены в эксплуатацию два новых корпуса на 360 мест, киноконцертный зал на 250 мест и столовая на 250 мест.

Шли годы, совершенствовалась и развивалась материально-техническая база здравницы. В начале девяностых, с целью оздоровления прибывающих на на отдых в Алушту, оборудовано и открыто медицинское отделение. База отдыха «Киев» была преобразована в пансионат с лечением.

Ежегодно, этаж за этажом, пансионат «Киев» приобретал новый привлекательный вид, номера становились уютнее и комфортнее. В них появились импортные цветные телевизоры и холодильники, новая мебель, кондиционеры. Сделан капитальный ремонт столовой.

В 2002 году построен крытый плавательный бассейн водоизмещением 600 м³ и площадью 310 м².

Пансионат с лечением поменял свой статус и в 2003 году был перепрофилирован в санаторий. Введен в эксплуатацию новый медицинский лечебный корпус. Специализация учреждения — санаторно-курортное лечение заболеваний органов дыхания, системы кровообращения и нервной системы.

Санаторий «Киев» расположен в 150 м от моря, в живописном месте под названием Профессорский уголок, города Алушта. Это один из древнейших городов Крымского Южнобережья. Люди много тысячелетий назад облюбовали этот перекресток древних дорог, ведущих с северных предгорий к морю, на восток и запад.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: оказание услуг высокого качества по санаторно-курортному лечению заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, нервной системы, отдыху, оздоровлению граждан, организации и предоставлении спортивных и туристических услуг с целью удовлетворения общественных потребностей.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отвечающие целям, определенным настоящим Уставом общества.

4. Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

Все заседания Наблюдательного совета Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Отчетный период: 2020 год для Общества были сложными и напряженными. Перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности производства. Общество по объективным причинам потеряло часть своих партнеров. Ведется постоянный активный поиск партнеров для улучшения ситуации.

Несмотря на сложные условия Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Общество устанавливает основные ориентиры деятельности на долгосрочную перспективу.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно и в срок.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда.

Анализ финансового состояния АО «Санаторий Киев»

№ п/п	Наименование показателей	на 01.01.20 г.		на 01.01.21 г.		Изменения	
		т. руб.		т. руб.		т. руб.	
1.	Нематериальные активы						
2.	Основные средства	94679		99872		+5193	
3.	Незавершенное строительство	3770		1405		-2365	
	Итого необоротные активы	98449		101704		+3255	
4.	Запасы	4836		4218		-618	
5.	Дебиторская задолженность	2438		1507		-931	
6.	Денежные средства	27357		77523		+50166	
7.	Краткосрочные финансовые вложения			-			
8.	Прочие оборотные средства	150		101		-49	
	Итого оборотные активы	34781		83349		+48568	
	Всего активы	133230		185053		+51823	
9.	Капитал и резервы	130568		123309		-7259	
10.	Долгосрочные обязательства						
11.	Кредиторская задолженность	2147		49743		+47596	
12.	Доходы будущих периодов						
13.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов						
14.	Кредиты, займы			10408		+10408	
	Прочие обязательства	515		1593		+1078	
	Итого пассивы	133230		185053		+51823	
	Всего пассивов	133230		185053		+51823	

Оценка чистых активов.

в тыс. руб.

Наименование	на 01.01.2020 г.	на 01.01.2021 г.
Активы		
1. Нематериальные активы	-	-
2. Основные средства	94679	99872
3. Незавершенное строительство	3770	1405
4. Запасы	4836	4218
5. Дебиторская задолженность	2438	1507
6. Краткосрочные финансовые вложения	-	-
7. Денежные средства	27357	77523
8. Прочие оборотные активы	150	101
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-7)	133080	185053
П. Пассивы		
9. Долгосрочные обязательства	-	-
10. Займы и кредиты	-	10408
11. Кредиторская задолженность	2147	49743
12. Прочие обязательства	515	1593
Итого пассивы, принимаемые к расчету	2662	61744
Стоимость чистых активов Предприятия	130568	123309

Стоимость чистых активов Общества превышает стоимость уставного капитала.

По данным бухгалтерской отчетности за 2020 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

По итогам финансовой деятельности в 2020 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.21 г. Составила 185053 тыс. руб.

Убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год составил 5099 тыс. руб.

Чистые активы Общества по результатам 2020 года составили 123309 тыс. руб.

Доходы от реализации в 2020 году составили 109407 тыс. руб. себестоимость реализации 97132 тыс. руб.

Затраты на приобретение нового технологического оборудования, транспорта, составили за 2020 год 12837 тыс. руб.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	513 699	Квт. час	2 617,4
Бензин автомобильный	5 793	тонна	276,2
Топливо дизельное	7 265	тонна	359,1
Газ естественный (природный)	203 558	М.куб.	1732,2

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

6. Перспективы развития общества.

Несмотря на не простые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намеренно и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2022 год является восстановление и укрепление позиции на рынке услуг, связанных с санаторно-курортным лечением заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, системы кровообращения, отдыхом и туризмом:

- повышение качества оказываемых услуг,
- максимальное снижение затрат на оказание услуг, связанных с санаторно-курортным лечением,
- минимизация расходов на текущую деятельность предприятия.

В целях увеличения объемов оказываемых услуг, связанных с отдыхом и туризмом планируются следующие мероприятия:

- Постоянная работа маркетинговой службы в целях оказания услуг, связанных с отдыхом граждан, получателей государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а так же работы с профсоюзными организациями различных структур.
- Участие в открытых конкурсах на оказание услуг, связанных с отдыхом граждан, получателей государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, проводимых Фондами социального страхования субъектов Российской Федерации;
- Проведение работы с профсоюзными организациями;

В целях повышения комфортности проживания отдыхающих планируется дальнейшая реконструкция и модернизация корпусов, столовой, а так же приобретение нового медицинского оборудования.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

В 2020 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

- постоянное совершенствование Услуг;
- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;
- улучшение условий труда работников.
- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по акциям Общества за 2019 год в 2020 году начислялись и выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В 2021 году основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- невысокая платёжеспособность потребителей;
- кризисная ситуация, возникшая в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

В связи с этим АО «Санаторий Киев» намерено повышать конкурентоспособность за счет высокого качества предоставляемых услуг, а также расширять зону привлечения отдыхающих.

Политических, социальных и экологических факторов риска не наблюдается.

В 2021 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованность.

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

11.1 Состав Наблюдательного совета общества

По состоянию на 01.01.2020 г. Наблюдательный совет Общества составлял 5 человек:

1) Председатель Наблюдательного совета - Печурина Галина Александровна, 1961 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: первый заместитель генерального директора АО «Санаторий Киев»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **40,6767%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 39,8434%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Член Наблюдательного совета - Пустовая Мария Ивановна, 1952 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: главный бухгалтер АО «Санаторий Киев»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

3) Член Наблюдательного совета - Печурин Евгений Юрьевич, 1986 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Юрисконсульт АО «Санаторий Киев»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества **0%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4) Член Наблюдательного совета Кузьменко Вячеслав Анатольевич, 1960 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора АО «Санаторий Киев»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества **0 %**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5) Член Наблюдательного совета Шаповал Валерий Николаевич, 1963 года рождения.

- сведения об образовании: среднее;
- сведения об основном месте работы: агент по снабжению АО «Санаторий Киев»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества 0 %;
- доля принадлежащих акому лицу обыкновенных акций Общества: 0 %;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

В течение отчетного периода изменения в составе Наблюдательного совета Общества не произошли. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 17 сентября 2020 года (Протокол 1 от 18.09.2020 г.) Наблюдательный совет Общества был избран в том же составе. Решением Наблюдательного совета Общества от 18.09.2020 г. (Протокол б/н от 18.09.2020 г.) была избрана Председателем Наблюдательного совета Общества Печурина Галина Александровна.

11.2. Сведения об единоличном исполнительном органе общества.

1) Единоличным исполнительным органом Общества является:

Генеральный Директор – Печурин Юрий Павлович, 1962 года рождения.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: АО «Санаторий Киев»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **418068%**;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 40,9734%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества.

В соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете Общества по решению общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Общества не принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Наблюдательного совета Обществом не выплачивались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Генеральному Директору Общества в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора, вознаграждения не выплачивались.
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность Наблюдательного совета его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Наблюдательному совету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор
АО «Санаторий Киев»



Печурин Юрий Павлович