

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**К годовой бухгалтерской отчетности ООО «Клиника Эксперт Тверь» за 2020 год****1. Сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью "Юкип" зарегистрировано 29 января 2009 г., ОГРН 1026901601220. Переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Эксперт Тверь» 13 мая 2013 г.

Юридический и фактический адрес Общества:

г. Тверь, ул. Арсения Степанова, дом 2а.

Уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 15 000 руб. Изменения уставного капитала в 2020 году не происходило.

Участниками Общества являются: ООО «Барель» - доля в уставном капитале 85%; Ликандрова Ирина Геннадьевна – доля в уставном капитале 15%.

Управление Обществом осуществляет управляющая компания ООО «УК Центр Эксперт» на основании Договора №26 от 07 июня 2019г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Клиника Эксперт Тверь» управляющей организации ООО «УК Центр Эксперт» и Устава ООО «Клиника Эксперт Тверь».

По состоянию на конец 2020 года Общество имеет два обособленных подразделения по адресам: г. Тверь, проезд Швейников, дом 1 (Поликлиника); г. Тверь, Победы проспект, 14 (Административное здание).

Дочерних организаций ООО «Клиника Эксперт Тверь» не имеет.

Сведения об аудитор: Общество с ограниченной ответственностью фирма "ЭККОМ" ИНН 4823013348

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в ООО «Клиника Эксперт Тверь» ведется бухгалтерией организации. Ведение учета осуществляется компьютеризированным способом с использованием программ 1С: Предприятие 8.3 и «Зарплата и управление персоналом»

Общество применяет общий режим налогообложения.

Учет доходов и расходов по основным видам деятельности осуществляется методом начисления. Доходами по основным видам деятельности является выручка от оказания медицинских услуг. Амортизация основных средств осуществляется линейным методом.

Учет материально-производственных запасов ведется по фактическим расходам на их приобретение. Расходы на доставку включаются в себестоимость МПЗ.

Списание себестоимости материально-производственных запасов осуществляется по средней стоимости.

В 2020 году Организацией применяется нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль организаций на основании статьи 284.1 Налогового Кодекса.

3. Хозяйственная деятельность организации

Основным видом деятельности ООО «Клиника Эксперт Тверь» является оказание медицинских услуг. Лицензии на осуществление медицинской деятельности, действовавшие в 2020 году: № ЛО-69-01-002408 от 08.07.2019г. №ЛО-69-01-002554 от 16.07.2020 г.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01.01.21 201 человек.

Выручка по основным видам деятельности за 2020 год составила 577512 тыс. руб.,

в т.ч.:

-выручка по медицинской деятельности 573153т.р.,

-по продаже мед. товаров 4359т.р.

Выручка за 2020 год 5,5% больше выручки за 2019 год.

Выручка от реализации основных средств за 2020 год (без учета НДС) – 2388,3 тыс. руб.;

Чистая прибыль отчетного периода составила 63459 тыс. руб.

Сумма оценочного обязательства (резерв предстоящих расходов на оплату отпусков) по состоянию на 31.12.20 составляет 16778т.р.

Балансовая стоимость основных средств Общества на 31.12.20г. составляет 111809 тыс. руб.

В 2020 году дивиденды не распределялись, выплачены за предыдущие периоды в сумме 26451т.р.

Операции со связанными сторонами были, аффилированные лица имеются.

События, после отчетной даты, повлиявшие на финансово-хозяйственные показатели отсутствуют.

Предприятие не планирует прекращать деятельность.

Приложения: пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличных частях на 16 листах

Руководитель по доверенности №05 от 05.03.21  С.М. Околелова



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
В том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Околелова Светлана
Михайловна
(расшифровка подписи)

Доверенность №05 от 05.03.21

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	388	68 116	-	(54 829)	13 675
	5250	за 2019г.	6 663	26 133	-	(32 408)	388
в том числе:							
Реконструкция арендуемого помещения "Детско-взрослая поликлиника" г. Тверь, Октябрьский 42	5241	за 2020г.	205	13 064	-	-	13 268
	5251	за 2019г.	-	205	-	-	205
Многопрофильный центр Клиника Эксперт" проезд Швейников, 1	5242	за 2020г.	-	264	-	-	264
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G4, 23,8" Intel Core i3 8500T, 8Гб, 500Гб	5243	за 2020г.	60	-	-	-	60
	5253	за 2019г.	-	180	-	(120)	60
Принтер KYOCERA M3145DN копир-сканер-принтер	5244	за 2020г.	123	-	-	(41)	82
	5254	за 2019г.	-	165	-	(41)	123
ИБП APC Back-UPS BC750-RS	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell SE2416WH 23.8 черный и серебристый	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок КОМП I3-9100/Н310/8Gb/1Tb	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок КОМП I3-8100/Н310/8Gb/1Tb	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аспиратор ДО М (Aspina) мобильный ЕСОМ	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор ДК 50-10S, 10л ресивер, в звукоизоляционном кожухе/ ЕСОМ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка Stomatdent Impuls S200 NEO+стул врача+кресло DC-70E+электромикромотор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-"КРОНТ"у		за 2020г.	-	229	-	(229)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат рентгеновский диагностический цифровой "ГРАФИКС-Ц" по ТУ 9442-005-40198845-2013		за 2020г.	-	5 965	-	(5 965)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями, в варианте исполнения Affiniti 50		за 2020г.	-	3 040	-	(3 040)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол смотровой многофункциональный Lojer 4040X		за 2020г.	-	224	-	(224)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Hisense AS-09+ монтаж		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Томограф компьютерный Brilliance CT с принадлежностями, вариант исполнения: Brilliance CT 64 среза		за 2020г.	-	15 217	-	(15 217)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс для многоуготочного мониторинрования		за 2020г.	-	599	-	(599)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

комплект	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер "Регард" РДЦБ-002511/3-9100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Vox/NVidia G210 1ГБ/НЗ10М S2V 2.0/8Gb	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2666Mz/HDD 1Тб/mATX	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор ЖК Dell SE2416Н 23.8"	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляционная система каб траммотологии проезд Швейников, 1	за 2020г.	86	-	-	-	-	-	-	(86)
Стоматологическое оборудование в комплекте	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система оповещения о пожаре 3-й этаж Пр-кт Победы, 14	за 2020г.	782	-	-	-	-	-	-	(782)
Рекламная вывеска	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК в комплекте 2	за 2020г.	338	-	-	-	-	-	-	(338)
ПК в комплекте 1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прокладка силового кабеля для рентгенкабинета	за 2020г.	27	-	-	-	-	-	-	(27)
Вентиляционная система каб рентген проезд Швейников, 1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК в комплекте 3	за 2020г.	54	-	-	-	-	-	-	(54)
ПК в комплекте 4	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения арендованного имущества по адресу: г. Тверь, пр-д Швейников, д.1	за 2020г.	54	-	-	-	-	-	-	(54)
Система контроля доступа по адресу: пр-д Швейников, 1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система оповещения о пожаре 3-го типа по адресу: г. Тверь, проезд Швейников, д.1	за 2020г.	261	-	-	-	-	-	-	(261)
Автоматическая пож. сигнализация (расширение площадей)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доукомплектация стомат оборудования	за 2020г.	177	-	-	-	-	-	-	(177)
Дооборудование Локальная вычислительная сеть Тверь пр-кт Победы, 14 , 3-й этаж	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооборудование_Система контроля доступа по адресу: пр-д Швейников, 1,	за 2020г.	46	-	-	-	-	-	-	(46)
ПК в комплекте 5	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК в комплекте 6	за 2020г.	46	-	-	-	-	-	-	(46)
ПК в комплекте 7 (колл-центр)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК в комплекте 8 (колл-центр)	за 2020г.	36	-	-	-	-	-	-	(36)
ПК в комплекте 9 (колл-центр)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК в комплекте 10 (колл-центр)	за 2020г.	53	-	-	-	-	-	-	(53)
ПК в комплекте 11 (колл-центр)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК в комплекте 12 (колл-центр)	за 2020г.	53	-	-	-	-	-	-	(53)
ПК в комплекте 13 (колл-центр)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК в комплекте 14 (колл-центр)	за 2020г.	41	-	-	-	-	-	-	(41)
ПК в комплекте 15 (колл-центр)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК в комплекте 16 (колл-центр)	за 2020г.	41	-	-	-	-	-	-	(41)
ПК в комплекте 17 (колл-центр)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК в комплекте 18 (колл-центр)	за 2020г.	41	-	-	-	-	-	-	(41)
ПК в комплекте 19 (колл-центр)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК в комплекте 20 (колл-центр)	за 2020г.	41	-	-	-	-	-	-	(41)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	638	-
в том числе:			
Стоматологическая установка Azimut 200A н.п.кофейный (223/11013)	5261	46	-
Короб световой 7,2м * 0,7м	5262	27	-
Локальная вычислительная сеть Тверь пр-кт Победы, 14, 3-й этаж	5263	36	-
Пожарная сигнализация автоматическая (Тверь Клиника)	5264	71	-
Система оповещения о пожаре 3-й этаж Пр-кт Победы, 14	5265	74	-
Неотделимые улучшения арендованного имущества по адресу: г. Тверь, пр-д Швейников, д.1	5266	161	-
Система видеонаблюдения в клинике г. Тверь	5267	170	-
Система контроля доступа по адресу: пр-д Швейников, 1	5268	53	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 290	15 290	15 290
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Околелова Светлана
Михайловна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)
 Тетерь

Доверенность №05 от 05.03.21

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	38 549	-	31 411	-
	5530	за 2019г.	29 004	-	38 549	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 907	-	9 323	-
	5531	за 2019г.	6 579	-	6 907	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 123	-	16 824	-
	5532	за 2019г.	4 541	-	7 123	-
Прочая	5513	за 2020г.	24 509	-	5 249	-
	5533	за 2019г.	17 865	-	24 509	-
расходы по страхованию	5514	за 2020г.	10	-	16	-
	5534	за 2019г.	19	-	10	-
Итого	5500	за 2020г.	38 549	-	31 411	-
	5520	за 2019г.	29 004	-	38 549	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Окопелова Светлана
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

доверенность №05 от 05.03.21

19.03.2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	53 932	58 721
Расходы на оплату труда	5620	186 597	179 060
Отчисления на социальные нужды	5630	44 845	50 052
Амортизация	5640	30 045	25 613
Прочие затраты	5650	179 765	187 657
Итого по элементам	5660	495 184	501 103
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	495 184	501 103

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Околелова Светлана Михайловна
 (расшифровка подписи)

Доверенность №05 от 05.03.21

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 464	17 252	(13 171)	(767)	16 778
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Околелова Светлана
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Доверенность №05 от 05.03.21

19.03.2021

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 819 568	1 860 545	813 351
	5811	-	-	-



**Околелова Светлана
Михайловна**
(расшифровка подписки)

Руководитель
(подпись)

Доверенность №05 от 05.03.21

19.03.2021