

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ОРТО-МЕД» за 2020 год**

### **1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ОРТО-МЕД» зарегистрировано 20.07.1998 года Администрацией города Челябинска (Управление государственной регистрации города Челябинска).

ОГРН 1027402930235,

ИНН 7451073396,

КПП 745001001,

Юридический адрес: 454076, г. Челябинск ул. Аптечная ба.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и связанные лица организации:

Учредитель:

- Крохалев Владимир Юрьевич (доля -100 %)

Связанные лица:

Ниалан, ООО Челябинск 7449113933

Орфея, ООО Челябинск 744911926

Крохалев Владимир Юрьевич, ИП, Челябинск, 744709336242

1.3. Основной вид деятельности организации:

- Производство медицинских инструментов и оборудования
- (32.50)
- Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
- (46.46.2)
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
- (49.39)
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- (68.20)
- Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
- (77.39)
- Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
- (95.23)

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 144 человека.

1.5. Имеет обособленные подразделения в г. Екатеринбурге и г. Челябинске.

1.6. Наличие лицензий:

1. ЛО-74-01-003417 63 Дата выдачи лицензии-11.01.2016. Вид деятельности: Медицинская деятельность. Министерство здравоохранения Челябинской области.

2. АН 74-190711 69 Дата выдачи лицензии 17.06.2019г. Вид деятельности: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Челябинской области.

3. ЛО-66-01-006728 от 07.12.2020 г. Вид деятельности: Медицинская деятельность. Министерство здравоохранения Свердловской области.

## 2. Основные положения учетной политики

В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

## 3. В отчетном периоде были совершены следующие инвестиционные операции:

3.1. В 2019 г. принято решение о начале строительства медико-реабилитационного центра согласно утвержденного проекта. Адрес строительства: г. Челябинск, ул. Блюхера,19. Строительство начато с привлечением целевого кредита, а также собственных средств. Заключен договор с ООО СК «Эверест» (ИНН 7453255105). За 2020 год инвестиции на строительство составили 44 445 000 рублей, в т.ч. 2 679 000 рублей проценты за пользование кредитом.

## 3.2

### Наличие и движение основных средств за 2020 год.

Наименование показателя	На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	На конец года	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
<b>Основные средства (без учета доходных вложений), всего: в т. ч.</b>	<b>63670</b>	<b>(26996)</b>	<b>586</b>	<b>1063</b>	<b>(3789)</b>	<b>-</b>	<b>63193</b>	<b>(29722)</b>
Здания	21050	(3317)			(679)	-	21050	(3996)
Сооружения	3095	(667)			(390)	-	3095	(1057)
Земельные участки	9000	-				-	9000	-
Машины и оборудование	21664	(18353)	540		(1642)	-	22204	(19995)
Транспортные средства	8566	(4442)		1063	(1053)	-	7503	(4432)
Офисное оборудование	245	(215)	46		(16)	-	291	(231)
Производственный и хозяйственный инвентарь	50	(1)			(9)		50	(10)
<b>Учтено в составе доходных вложений</b>	<b>40153</b>	<b>(11038)</b>			<b>(1295)</b>	<b>-</b>	<b>40153</b>	<b>(12333)</b>

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «ОРТО-МЕД» составила:

1	По основному виду деятельности «Производство медицинских инструментов и оборудования», «Оказание медицинских услуг», «Аренда имущества»	155356000
2	По прочим видам деятельности (выручка от реализации покупных товаров)	1456000
3	Прочие доходы (продажа прочего имущества)	8000

Затраты на производство и реализацию продукции:

1	Амортизация основных средств	5084000
2	Материальные затраты	55536000
3	Фонд оплаты труда	54355000
4	Отчисления на социальные нужды	13037000
5	Командировочные расходы	671000
6	Коммунальные услуги	895000
7	Расходы по продажам	2577000
8	Расходы на программное обеспечение	1145000

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

5.1. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
		поступление	выбыло	
<b>Долгосрочная всего, в т.ч.</b>	<b>21370</b>			<b>64243</b>
кредиты	19582	45906	(1600)	63888
займы				
прочая	1788		(1433)	355
<b>Краткосрочная кредиторская</b>	<b>11308</b>			<b>10981</b>

<b>всего, в т.ч.</b>				
кредиты	24	17722	(3654)	14092
расчеты по налогам	3131	28065	28483	2713
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3758	118262	118445	3943
Авансы полученные	1891	1732	1584	2039

Расшифровкой дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на конец периода
<b>Краткосрочная дебиторская всего, в т.ч.</b>	<b>17990</b>
Покупатели и заказчики	6221
Выданные гарантийные обязательства	3022
расчеты по налогам	1702
Авансы выданные	7045

#### 6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 6178000 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности по следующим организациям:

Наименование Организации	Сумма (в рублях)
Бондаренко Ирина Владиславовна ИП	370 000,00
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШУРМЕЛЕВ ИГОРЬ РАИСОВИЧ	50 000, 00
ИП Бондаренко Дарья Владимировна	8000,00
Крохалев Владимир Юрьевич ИП	5 018 000,00
Медицинский Центр "Динамика" ООО	235 000,00
МЕДЛАЙФ ООО	25 000,00
Новикова Людмила Геннадьевна ИП	297 000,00
ЖТП ООО	110 000,00
БЭГ ООО	15 000,00
СИБИРСКИЙ АПТЕКАРЬ	42 000,00
Третьяков Евгений Игоревич ИП	1 000,00
<b>Итого</b>	<b>6,178,000,00</b>

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде 38, 1.

**Директор ООО «ОРТО-МЕД»**

**Крохалев В .Ю.**

Исп. Гл. бухгалтер

Изосимова Н. А.