

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Поликлиника Профмедосмотр»

за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника Профмедосмотр» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Заводскому и Новоильинскому районам г.Новокузнецка Кемеровской области 06 октября 2003г. за №00385277 серия 42 ОГРН 1034218003643.

ООО «Поликлиника Профмедосмотр» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным на основании решения единственного участника от 08.04.2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника Профмедосмотр» является коммерческой организацией.

Уставный капитал Общества, согласно п.4.1 Устава на 01.01.2019г., составляет 18400 (Восемнадцать тысяч четыреста рублей).

Единоличным исполнительным органом Общества является директор, избираемый на эту должность и освобождаемый от должности участником Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Колесников Дмитрий Борисович.

Основным видом экономической деятельности Общества по ОКВЭД является «Врачебная практика».

Среднесписочная численность работающих за отчетный год составила 118 человек.

Бухгалтерский учет в ООО «Поликлиника Профмедосмотр» ведется в соответствии:

-с «Федеральным Законом о бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ.

-«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. №34/н.

-«Планом счетов» бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и «Инструкцией» по его применению, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 31.10.200г.№94н.

-«Положением об Учетной политике», утвержденной приказом Общества от 31.12.201.

1. Нематериальные активы.

Согласно Учетной политике Общества к нематериальным активам относятся:

-исключительные права на изобретения;

-промышленные образцы;

-исключительные авторские права на программы.

На счете «Нематериальные активы» на 01.01.2020 и на 31.12.2020 не числится.

2.Основные средства.

В состав основных средств относится имущество, используемое в качестве средств труда при оказании услуг, производстве продукции, либо для управления организацией в течении периода, превышающего 12 месяцев.

Единицей бухгалтерского учета основных средств приобретено и введено в эксплуатацию оборудования и производственного и хозяйственного инвентаря на 33 990 т.руб..

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020г. составила – 97 103 т.руб., на конец отчетного периода на 31.12.2020г.- 133 635 т. руб.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта.

Основные средства стоимостью менее 40 т. руб. списываются на расходы в бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию.

За 2020 год сумма амортизационных отчислений составила 13 160 т.руб

3.Кредиты банков и краткосрочные займы.

Задолженности по долгосрочным займам и кредитам на 01.01.2020 и на 31.12.2020г. не числится.

4.Материально-производственные запасы.

Материалы и ТМЦ, предназначены для производства услуг и для управленческих нужд Общества:

-приобретено на сумму 22 518 т. руб.

-отпущено в производство услуг на сумму 25 025 т. руб.

Материалы и ТМЦ отражены в бухгалтерском учете по стоимости каждой единицы. Остаток материалов на начало отчетного года на 01.01.2020 составил 11 021 т. руб.

На конец отчетного года на 31.12.2020 года – 576 т. руб.

5.Капитальные вложения.

На счете «Незавершенное строительство» объектов производственного назначения на конец года остатков не числится.

6.Реализация услуг и финансовые результаты.

Выручка за реализованные услуги за 2020 год составила 217 640 т. руб.

Себестоимость продаж за 2020 составила 157 218 т. руб.

Валовая прибыль за 2020 год составила 60 422 т. руб.

Управленческие расходы за 2020 год составили 23 387 т. руб.

Прибыль от продаж за 2020 год составила 37 035 т. руб.

Прочие доходы за 2020 год составили 2 055 т. руб.

Прочие расходы за 2020 составили 2 531 т. руб.

Прибыль за 2020г. составила 36 559 т. руб.

7.Расчет по налогам, взносам и сборам.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Обществом начислено:

-налогов и сборов 4 150 т. руб., оплачено в бюджет 4 009 т. руб.;

- взносов во внебюджетные фонды 7 603 т. руб., оплачено 8 263 т. руб..

8.Денежные средства.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода составило 33 396 т. руб.;

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составило 57 286 т. руб.

Главный бухгалтер

ООО «Поликлиника Профмедосмотр»



Е.В.Гумирова

31.03.2021