

### 3. Финансы, учет и отчетность

- Ежемесячная и ежеквартальная отчетность составлялась и сдавалась в соответствующие инстанции в установленные сроки.

### 4. Ревизионная работа

- В декабре 2021г. проводилась инвентаризация денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности.

Обобщая все показатели, даже во время пандемии, ООО МЦ «Доверие» за отчетный период эффективно использовала средства, принадлежащие предприятию, и получила, хоть и небольшую, но прибыль.

Генеральный директор  
ООО МЦ «Доверие»



О.С. Федоров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к бухгалтерскому балансу за 2021 год  
ООО Медицинский центр «Доверие»

1. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Доверие», юридический и фактический адрес г. Бологое Тверская область ул. Дзержинского, д. 15. Дата регистрации 15 января 2015г. (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1156908000017 от 15.01.2015г.). Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей, сформирован полностью. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства (микро предприятием). Доля в уставном капитале других предприятий отсутствует.

Основными видами деятельности ООО МЦ «Доверие» является:

- общая врачебная практика

ООО Медицинский центр «Доверие» является плательщиком налога по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения доходы минус расходы.

Численность сотрудников по состоянию на 1 января 2021 года составила 6 человек.

2. Реализация

Услуги предоставляются населению за наличный расчет и безналичный, с помощью банковских карт, с использованием контрольно – кассовых машин и компьютерной техники.

- Общая выручка от продажи услуг за 2021 г. составила – 4789,1 тыс. рублей, это на 4,6% больше, чем за предыдущий год.

Выручка, полученная от оказания услуг, отражена в книге учета доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения.

Себестоимость оказанных услуг составляет — 4631,7 тыс.руб.

За время осуществления хозяйственной деятельности в 2021г. медицинским центром потреблено электроэнергии на сумму 23,5 тыс. руб. (справочно).

- Прочие расходы - 97,5 тыс. рублей.
- Сумма налога по упрощённой системе налогообложения за 2021г. – 47,9 тыс. рублей.

– Чистая прибыль отчетного периода составила - 12,0 тыс. рублей.

Общая дебиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 7,5 тыс.руб. - аванс по налогу по упрощенной системе налогообложения.

Общая кредиторская задолженность на 31.12.2021 года составила – 26,0 тыс. руб., том числе:

    задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 26,0 тыс. руб.

Заработная плата сотрудникам выплачена полностью и задолженность перед персоналом отсутствует. Страховые взносы перечислены в полном объеме.