

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОДИАЛИЗА



Общество с ограниченной ответственностью
«Лаборатория гемодиализа»
ИНН 0278171979 КПП 027801001 ОГРН 1100280032533
Юр. адрес: 450001, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 25, офис 8
тел./факс (347) 246-57-39, e-mail: labgd@mail.ru
р/с 40702810800820002312
в Филиале ОАО «УралСиб» в г. Уфа,
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770

26 марта 2022г

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2021 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Лаборатория гемодиализа» за 2021 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021г не имелось.

1. Внеоборотные активы

1.1 Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным способом.

1.2 Переоценка нематериальных активов не проводилась

Тыс руб

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Первоначальная стоимость	Амортизация	поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация
Основные средства	3201,5	2514,5	222	0	319	3423	2833,4
Нематериальные активы	24,5	16,5	0	0	2,9	24,5	19,5

2. Материально-производственные запасы

2.1. При списании материально-производственные запасы оцениваются по средней стоимости

Тыс.руб

Наименование	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Поступило	Выбыло	
Материалы	59686,4	407175	407937,2	58924,2

3. Дебиторская задолженность

3.1.Наличие и движение дебиторской задолженности

Тыс.руб

Дебиторская задолженность	На начало года	На конец года	Изменение за период
С поставщиками товаров, работ, услуг	191	540	349
С заказчиками	28453,6	10169,3	-18284,3
По расчетам с бюджетом	44,2	51,8	+7,6
Пр расчетам с ФСС по взносам	1278	143,3	-1134,7
С работниками по заработной плате	0	0	0
С работниками по прочим операциям	0,2	0,2	0

4. Финансовые вложения

За год сумма финансовых вложений выросла на 10,0 тыс рублей за счет вложения в Уставный капитал организации ООО «Лаборатория гемодиализа Про» .

5. Прочие оборотные активы

5.1. В составе прочих оборотных активов учитываются расходы будущих периодов

(неисключительные права на использование программ, электронных ключей и проч)

5.2. Списание стоимости рассчитывается исходя из установленного срока использования.

Тыс руб

Наименование	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Поступило	Выбыло	
Расходы будущих периодов	691,9	2575,3	1160,8	2106,5

6. Краткосрочные обязательства

7.1.Раздел Краткосрочные обязательства содержит данные по кредиторской задолженности и прочим обязательствам

7.2. По статье Кредиторская задолженность отражены: Задолженность поставщикам, по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами, по расчетам с сотрудниками по заработной плате и прочие расчеты с сотрудниками;

7.3. По строке Прочие обязательства отражена задолженность физическим лицам по договорам и исполнительным листам

Тыс.руб

Наименование	На начало года	На конец года	Изменение за период
Задолженность Поставщикам	73030,5		
Авансы	0		
Задолженность по заработной плате	5585,9	7325,3	+ 1739,4
Налоги и взносы	1396,2	3351,6	+ 1955,4
Расчеты с сотрудниками по прочим операциям	1,3	2,4	+ 1,1
Прочие обязательства	117,3	77,5	- 39,8

7. Наиболее значимые статьи Затрат на оказание услуг организации (В дебет счетов 20,26):

Тыс руб

Наименование счета	За 2020	За 2021	изменения
Амортизация основных средств	312,5	296,6	-15,9
Аренда имущества	75270,2	75841,5	3571,3
Материалы	412226,9	407934,1	-4292,8
Услуги сторонних организаций	111511,8	53410,5	-5052,3
Взносы начисленные	33910,6	31593,3	-2317,5
Оплата труда	156915,6	166598,2	9682,6

Директор



Д.Ф. Шаехмухаметов