

**Общество с ограниченной ответственностью
«Здоровье»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «Здоровье»
за 2021г. (тыс.руб.)**

1. Общество и его деятельность

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье», сокращенное название ООО «Здоровье», ИНН 7017076113, (далее Общество) зарегистрировано 23.07.2003 года, свидетельство о регистрации серии 70 №000658722 выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г.Томску Томской области, регистрационный № 1037000137998.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 209 человек (на 31 декабря предыдущего года - 170 человек). Численность указана с учетом работников, находящихся на больничном по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, сотрудников работающих по срочному трудовому договору, замещение.

Общество зарегистрировано по адресу: г.Томск, ул. Котовского,19.

1.1 Сведения об аудиторе:

Наименование: ООО «Аудит Альянс»

Место нахождения: 410056, г. Саратов, ул.Советская, д. 43, офис 6.

Почтовый адрес: 410056, г. Саратов, ул.Советская, д. 43, офис 6.

Адрес электронной почты: alliance-af@yandex.ru

ООО «Аудит Альянс» в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС включено 15.10.2021 г. за основным регистрационным номером 12106168885.

1.2 Сведения об исполнительном органе:

Директор Фельзингер Екатерина Викторовна

Учредитель Фельзингер Екатерина Викторовна доля 100%

Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

1.3 Уставный капитал

10000 рублей.

1.4 Виды деятельности

Общество осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с Уставом и полученными лицензиями:

- Оказание медицинских услуг (в рамках доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной помощи по различным специальностям) в рамках предоставленной лицензии.

1.5 Ликвидность и финансовые ресурсы

| Наименование показателя | Порядок расчета | По итогам 2020 года | По итогам 2021 года |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к общей сумме краткосрочных обязательств | 2,58 | 6,21 |
| Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности | Отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности к общей сумме краткосрочных обязательств | 4,01 | 9,13 |
| Коэффициент текущей ликвидности | Отношение общей суммы оборотных активов за минусом расходов будущих периодов к общей сумме краткосрочных обязательств за минусом доходов будущих периодов и оценочных обязательств | 5,26 | 28,55 |

Источники поступления финансовых средств за 2021 г. по ООО «Здоровье»

| № п/п | Наименование источников финансовых поступлений | Сумма поступлений за 2021 год, тыс. руб. | Доля в структуре финансовых поступлений, % |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Финансовые поступления, всего в т.ч.: | 353 818 | 100,00% |
| 1. | От реализации мед.услуг | 240 757 | 68,04 |
| 2. | Поступления от возврата займов и % по ним | 96 175 | 27,18 |
| 3. | Финансирование по программе ОМС | 12 838 | 3,63 |
| | Поступления в виде % банка | 3 958 | 1,12 |
| 4. | Прочие поступления | 90 | 0,03 |

2. Существенные положения учетной политики

2.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской Федерации, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации № 34н от 29.07.1998, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерская отчетность ООО «Здоровье» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.3 Проведение инвентаризации

При проведении инвентаризации Общество руководствуется нормативными правовыми документами РФ, регулирующими порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.

Обязательной инвентаризации подлежат:

- имущество организации независимо от места нахождения;
- имущество, не принадлежащее организации, но числящееся в бухгалтерском учете;
- все виды финансовых обязательств.

Инвентаризация проводится:

- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- основных средств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Сроки проведения утверждаются директором в приказе о проведении инвентаризации.

Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается директором.

2.4 Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств (как новых, так и бывших в эксплуатации), приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования.

В балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, если выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01, утв. Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н.

Не относятся к основным средствам и отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов активы стоимостью не более 40 000 руб.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков полезного использования. Учет основных средств ведется по группам классификатора, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

По тем основным средствам, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается на основании технической документации или рекомендаций организаций-изготовителей, а по основным средствам, построенными

собственными силами, - по решению комиссии по вводу основных средств в эксплуатацию (рабочей комиссии) Общества.

Затраты на проведение всех видов ремонта включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

2.5 Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости без использования счетов 15 «Заготовление ТМЦ» и 16 «Отклонение в стоимости ТМЦ».

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

Изменения связанные с переходом на ФСБУ 5/2019 в бухучете и отчетности отражены перспективно-только в отношении операций, появившихся после начала применения ФСБУ 5/2019 с 01.01.2021г.

2.6 Порядок учета фондов и резервов

Фонды из чистой прибыли не создаются.

Для уточнения оценки дебиторской задолженности Общество создает резерв по сомнительным долгам.

В балансе дебиторская задолженность отражается за вычетом сумм созданных резервов.

Резерв создается ежегодно на основании данных инвентаризации расчетов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной с учетом данных анализа финансового состояния дебитора.

Сумма созданного резерва включается в бухгалтерском учете в состав прочих расходов.

2.7 Порядок учета доходов

В зависимости от характера, условий получения и направлений деятельности доходы Общества подразделяются на следующие виды:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности:

- деятельность основная, связанная с оказанием медицинских услуг;
- деятельность по ОМС;
- деятельность по оказанию услуг по косметологии.

Выручка от реализации работ, услуг для целей бухгалтерского учета отражается по моменту их отгрузки (выполнения) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. Учет выручки от реализации услуг ведется на счете 90 счета «Продажи». Учет выручки ведется в разрезе субконто отдельно по каждому виду деятельности.

Прочие доходы:

- доходы в виде процентов от размещения депозитов;
- другие доходы.

2.8 Учет расходов

Расходы, с выполнением работ, оказанием услуг, относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Затраты на выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены.

В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, связанные с извлечением.

Общехозяйственные расходы относятся на уменьшение финансового результата от реализации продукции, товаров, работ, услуг без распределения по видам деятельности и списываются с отнесением на счет 90 «Продажи». В «Отчете о прибылях и убытках» эти расходы выделяются по строке «Управленческие расходы».

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1 Внеоборотные активы

3.1.1 Основные средства (статья 1150 Баланса)

По состоянию на 1 января 2021 года Общество не переоценивало основные средства.

Изменение стоимости основных средств:

тыс. руб.

| Наименование | Здания, сооружения и передаточные устройства | Транспортные средства | Машины и оборудование | Производственный и хоз. Инвентарь | Другие виды основных средств | Итого |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| <i>Первоначальная стоимость, тыс. руб.</i> | | | | | | |
| 1 января 2021 года | | | 67465 | | 3884 | 71349 |
| Поступления, в т.ч. | | | | | | |
| Приобретение новых объектов | | | 49953 | | 6583 | 56536 |
| Строительство, модернизация и реконструкция действующих объектов | | | | | | |
| Прочие поступления | | | | | | |
| Выбытия, в т.ч. | | | | | | |
| Реализация | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---------------|---|--------------|---------------|
| Списание, частичная ликвидация | | | 324 | | | 324 |
| Прочие выбытия | | | 99 | | | 99 |
| 31 декабря 2021 года | | | 116995 | | 10467 | 127462 |
| <i>Амортизация, тыс. руб.</i> | | | | | | |
| 1 января 2021 года | | | 22997 | | 1234 | 24231 |
| Начисление амортизации | | | 14862 | | 985 | 15847 |
| Перевод в активы, предназначенные для продажи | | | | | | |
| Прочие выбытия | | | 335 | | | 335 |
| 31 декабря 2021 года | | | 37524 | | 2219 | 39743 |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | | | | | | |
| 31 декабря 2021 года | | | 79471 | | 8248 | 87719 |
| <i>Авансы, выданные за основные средства, тыс. руб.</i> | | | | | | |
| 31 декабря 2021 | - | - | | - | | |

В 2021 году реализован один объект основных средств реализации прочего имущества не происходило.

Первоначальная стоимость полностью самортизированных основных средств на 31.12.2021 составляет 12576 тыс. руб.

3.1.2 Финансовые вложения (статья 1170 Баланса)

| Виды деятельности | Сумма задолженности |
|--|---------------------|
| Задолженность по предоставленным займам на 01.01.21г. | 257490 |
| Предоставлено по договорам займа за 2021г. | 64900 |
| Возвращено по договорам займа за 2021г. | 85460 |
| Задолженность по предоставленным займам на 31.12.21г. | 236930 |

3.2 Оборотные активы

3.2.1 Материально-производственные запасы

Стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):

| | На 01.01.2021 г. | На 31.12.2021 г. |
|-------------------|------------------|------------------|
| Сырье и материалы | 8609 | 3460 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 0 | 0 |
| Специальная одежда и специальная оснастка | 0 | 0 |
| Итого: | 8609 | 3460 |

Материально-производственные запасы, переданные в залог, в Обществе отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2021 проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей. По результатам инвентаризации недостачи и излишков не выявлено.

На 31.12.21г. проведена оценка запасов на признаки обесценивания. Чистая стоимость продажи подвергнутых оценки запасов больше фактической себестоимости, следовательно в балансе запасы отражены по фактической себестоимости.

3.2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса):

| | На 01.01.2021 | На 31.12.2021 |
|---|---------------|---------------|
| Расчеты с покупателями по основному виду деятельности | 10094 | 6941 |
| Расчеты с поставщиками по основному виду деятельности | 10548 | 8096 |
| Итого: | 20642 | 15037 |

Прочая дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса):

| | На 01.01.2021 | На 31.12.2021 |
|---|---------------|---------------|
| Расчеты по налогам и сборам | 62 | 44 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям | | |
| Расчеты с подотчетными лицами | | |
| Расчеты с разными дебиторами: | | |
| - обеспечения выданные, авансы выданные | | |
| - прочие расчеты | 20493 | 18916 |
| Итого: | 20555 | 18960 |

Дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования на 01.01.2021 и на 31.12.2021 у Общества нет.

3.2.3 Денежные средства (статья 1250 Баланса):

В бухгалтерском балансе отражены денежные средства в размере 72 088 тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах в банках- 71 937 тыс. руб.;
- в кассе предприятия – 151 тыс. руб.

3.3 Капитал и резервы

3.3.1 Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб..

3.3.2 Заемные средства(статья 1510 Баланса):

Заемные средства на 01 января 2021г. составляют 21 572тыс.руб. По данному кредитному договору банком принято решение о списании задолженности. На 31 декабря отчетного года у Общества заемные средства отсутствуют.

3.3.3 Кредиторская задолженность

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками (статья 1520 Баланса):

тыс. руб.

| | На 01.01.2021 | На 31.12.2021 |
|---|---------------|---------------|
| Расчеты с покупателями по основному виду деятельности | | 321 |
| Расчеты с поставщиками по основному виду деятельности | 945 | 2173 |
| Итого: | 945 | 2494 |

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (статья 1520 Баланса):

тыс. руб.

| | На 01.01.2021 | На 31.12.2021 |
|--|---------------|---------------|
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость | 16 | |
| Расчеты по налогу на прибыль | | |
| Расчеты по налогу на доходы физических лиц | | |
| Расчеты по страховым взносам | 1041 | 1341 |
| Расчеты по налогу на имущество | | |
| Итого: | 1057 | 1341 |

Прочая кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):

тыс. руб.

| | На 01.01.2019 | На 31.12.2021 |
|--|---------------|---------------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда | | |
| Расчеты по обеспечению полученному | | |
| Расчеты по договору поручения (средства, полученные от поручителя) | | |
| Расчеты с по договору аренды имущества | | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 8 | 11 |
| Итого: | 8 | 6 |

3.3.4 Оценочные обязательства

На 31.12.21г. сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков сотрудников в сумме 7769 тыс.руб.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

4.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей):

тыс. руб.

| Выручка по видам деятельности | 2021 год | 2020 год |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Выручка от медицинских услуг | 253662 | 181606 |
| Выручка прочая | 25 | 417 |
| Итого: | 253687 | 182023 |

4.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы на продажу оказанных услуг, выполнение работ (в том числе себестоимость и управленческие расходы):

тыс. руб.

| Виды расходов | 2021 год | 2020 год |
|---|---------------|---------------|
| Расходы на оплату труда | 91863 | 71992 |
| Отчисления на социальное страхование | 15364 | 13969 |
| Амортизация основных средств | 15847 | 7752 |
| Материальные затраты, в т.ч. электроэнергия и пр. | 120815 | 51628 |
| Прочие расходы по обычным видам деятельности | 2320 | 1240 |
| Итого: | 246209 | 146581 |

4.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы:

тыс. руб.

| Вид дохода | 2021 год | 2020 год |
|--|--------------|--------------|
| Проценты к получению по договорам о МНО | 3958 | 4257 |
| Прочие доходы, в том числе: | | |
| Доход в виде процентов по выданным займам | 11999 | 12222 |
| Списание кредиторской задолженности | 21572 | |
| Реализация объекта основных средств | 84 | |
| Прочие внереализационные доходы(в т.ч.восст-е резерва) | 1030 | 278 |
| Итого: | 38643 | 16757 |

Прочие расходы:

тыс. руб.

| Вид расхода | 2021 год | 2020 год |
|---|--------------|-------------|
| Расходы на оплату услуг кредитных организаций | 2333 | 1291 |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных убытков | | |
| Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 1468 | |
| Расходы, связанные с благотворительной деятельностью, осуществлением культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий аналогичного характера (дополнительные отпуска, материальная помощь, обучение сотрудников) | 1754 | |
| Расходы от выбытия основных средств | 87 | |
| Прочие расходы(в т.ч. резерв) | 4579 | 209 |
| Итого: | 10221 | 1500 |

4.4 Операции со связанными сторонами

К связанным сторонам в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» можно отнести следующих лиц:

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным |
|-------|---|---|
| 1. | ООО «СВЕТ» | Единоличный исполнительный орган |
| 2. | ИП Соломатин В.Б | Связная сторона по прочим основаниям |
| 3. | ООО «Сантэ» | Единоличный исполнительный орган |
| 4. | ООО «Лесное» | Единоличный исполнительный орган |
| 5. | ИП Фельзингер Е.В. | Единоличный исполнительный орган |
| 6. | ООО «Гидромонтаж+» | Связная сторона по прочим основаниям |
| 7. | ИП Фельзингер М.А. | Связная сторона по прочим основаниям |

Перечень хозяйственных операций между связанными сторонами в 2021 году

| № п/п | Наименование связанной стороны | Реквизиты договора | Сумма, тыс. руб. | Примечания |
|-------|--------------------------------|--|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «СВЕТ» | договор №13 от 09.01.18 | 7170 | Аренда помещений |
| 2 | ИП Соломатин В.Б. | договор №1 от 03.10.16 | 1836 | Аренда мед.оборудования |
| 3 | ИП Соломатин В.Б. | Договор аренды помещений от 20.02.18г. | 483 | Аренда помещений |
| 4 | ИП Фельзингер Е.В. | Договор аренды помещений от 01.05.18г. | 508 | Аренда помещений |
| 5 | ООО «Лесное» | Договор займа Б/Н от 12/04/18г. | 41 | Проценты по займу |
| 6 | ООО «Лесное» | Договор займа Б/Н от 19/09/18г. | 16 | Проценты по займу |
| 7 | ООО «Лесное» | Договор займа Б/Н от 28/09/18г. | 10 | Проценты по займу |
| 8 | ООО «Лесное» | Договор займа Б/Н от 31/10/18г. | 9 | Проценты по займу |

| | | | | |
|----|-------------------|----------------------------------|-------|----------------------|
| 9 | ООО «САНТЭ» | Договор-займа Б/Н от 02/04/21г. | 90 | Проценты по займу |
| 10 | ООО «САНТЭ» | Договор-займа Б/Н от 09/12/20г. | 90 | Проценты по займу |
| 11 | ООО «САНТЭ» | Договор-займа Б/Н от 11/11/20г. | 60 | Проценты по займу |
| 12 | ООО «САНТЭ» | Договор-займа Б/Н от 14/10/20г. | 44 | Проценты по займу |
| 13 | ООО «САНТЭ» | Договор-займа Б/Н от 15/04/20г. | 11 | Проценты по займу |
| 14 | ООО «САНТЭ» | Договор-займа Б/Н от 15/12/20г. | 72 | Проценты по займу |
| 15 | ООО «САНТЭ» | Договор-займа Б/Н от 18/12/20г. | 198 | Проценты по займу |
| 16 | ООО «САНТЭ» | Договор займа Б/Н от 02/04/21г. | 3000 | Предоставленный займ |
| 17 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа | 11165 | Проценты по займу |
| 18 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа Б/Н от 24/11/21г. | 21000 | Предоставленный займ |
| 19 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа Б/Н от 27/12/21г. | 16900 | Предоставленный займ |
| 20 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа Б/Н от 26/04/21г. | 24000 | Предоставленный займ |
| 21 | Фельзингер Е.В. | Договор займа Б/Н от 06/12/18г. | 29 | Проценты по займу |
| 22 | Фельзингер Е.В. | Договор займа Б/Н от 10/12/18г. | 116 | Проценты по займу |
| 23 | ООО «ЛЕСНОЕ» | Дог. займа Б/Н от 12/04/18г. | 1100 | Возвращенный займ |
| 24 | ООО «ЛЕСНОЕ» | Договор -Займа Б/Н от 19/09/18г. | 300 | Возвращенный займ |
| 25 | ООО «ЛЕСНОЕ» | Договор-Займа Б/Н от 28/09/18г. | 200 | Возвращенный займ |
| 26 | ООО «ЛЕСНОЕ» | Договор -Займа Б/Н от 31/10/18г. | 200 | Возвращенный займ |
| 27 | Фельзингер Е.В. | Договор займа б/н от 06/12/18г. | 150 | Возвращенный займ |
| 28 | ООО «САНТЭ» | Договор займа б/н от 09/12/20г. | 2500 | Возвращенный займ |
| 29 | ООО «САНТЭ» | Договор займа б/н от 11/11/20г. | 2000 | Возвращенный займ |
| 30 | ООО «САНТЭ» | Договор займа б/н от 14/10/20г. | 2000 | Возвращенный займ |
| 31 | ООО «САНТЭ» | Договор займа б/н от 15/04/20г. | 500 | Возвращенный займ |
| 32 | ООО «САНТЭ» | Договор займа б/н от 15/12/20г. | 2000 | Возвращенный займ |
| 33 | ООО «САНТЭ» | Договор займа б/н от 18/12/20г. | 3000 | Возвращенный займ |
| 34 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 12/04/18г. | 13000 | Возвращенный займ |
| 35 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 04/09/18г. | 400 | Возвращенный займ |
| 36 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 04/12/18г. | 400 | Возвращенный займ |

| | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|
| 37 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 05/03/18г. | 3000 | Возвращенный займ |
| 38 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 07/11/18г. | 3800 | Возвращенный займ |
| 39 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 08/10/18г. | 800 | Возвращенный займ |
| 40 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 08/11/18г. | 1400 | Возвращенный займ |
| 41 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 10/09/18г. | 200 | Возвращенный займ |
| 42 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 11/05/18г. | 9000 | Возвращенный займ |
| 43 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 11/12/18г. | 300 | Возвращенный займ |
| 44 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 14/03/18г. | 7000 | Возвращенный займ |
| 45 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 15/02/18г. | 2500 | Возвращенный займ |
| 46 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 15/11/18г. | 1700 | Возвращенный займ |
| 47 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 16/05/18г. | 9000 | Возвращенный займ |
| 48 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 16/07/18г. | 1000 | Возвращенный займ |
| 49 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 21/12/18г. | 500 | Возвращенный займ |
| 50 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 24/05/18г. | 600 | Возвращенный займ |
| 51 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 24/09/18г. | 2500 | Возвращенный займ |
| 52 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 25/12/18г. | 800 | Возвращенный займ |
| 53 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 28/09/18г. | 500 | Возвращенный займ |
| 54 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 28/12/18г. | 4650 | Возвращенный займ |
| 55 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 30/08/18г. | 750 | Возвращенный займ |
| 56 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 30/11/18г. | 1000 | Возвращенный займ |
| 57 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 22/11/18г. | 2000 | Возвращенный займ |
| 58 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 24/04/18г. | 1000 | Возвращенный займ |
| 59 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 24/10/18г. | 560 | Возвращенный займ |
| 60 | ИП Соломатин В.Б. | Договор займа б/н от 30/10/18г. | 300 | Возвращенный займ |
| 61 | ООО «Гидромонтаж+» | Договор №3/2021/ТУ от 01.01.21г | 1693 | Транспортные и курьерские услуги |
| 62 | ИП Фельзингер М.А. | Договор оказания услуг | 1360 | Курьерские услуги |
| 63 | ООО «САНТЭ» | Договор №С112016 от 01.11.16г. | 3341 | Услуги медицинские |

5. Условные обязательства

Условных обязательств, в том числе возникающих из решений судов, в 2021 году не возникало.

Других потенциальных судебных процессов, к участию в рассмотрении которых может быть привлечено ООО «Здоровье», нет.

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

7. Экологические требования

Для утилизации списанного оборудования в 2021г., были привлечены ООО «НПО Экотом».

Положительные финансовые результаты по итогам года, а также действующие договора свидетельствуют о том, что организация способна осуществлять свою деятельность ближайшие 12 месяцев.

Финансовая отчетность предварительно утверждается директором выносятся на рассмотрение учредителя. Учредитель утверждает годовую финансовую отчетность.

30.03.2022г.

Директор



Е.В. Фельзингер