

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2021 год
1. Табличная часть

Коды		
31	12	2021
6685170040		
68.20.1		
12300		16
384		

Дата (число, месяц, год) по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
Общество с ограниченной ответственностью "МЕД-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
Общество с ограниченной ответственностью / форма собственности
Частная собственность по ОКФС
по ОКЕИ
в тыс. рублей

1.1. Основные средства 1.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	452 174	(30 159)	17 250	(19 724)	487	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	452 174	-	(30 159)	-	-
в том числе:									
доходные вложения в материальные ценности	5221	за 2021г.	452 014	(30 159)	2 032	(19 724)	487	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	452 014	-	(30 159)	-	-
авансы, выданные при строительстве объектов основных средств	5222	за 2021г.	160	-	15 218	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	-	-	160	-	-	-	-

1.1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: приобретение недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу г.Екатеринбург, ул.Малышева, 102б строительство нежилого здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева д.102а приобретение земельных участков	5240	за 2021г.	-	25 564	-	(2 032)	23 532
	5250	за 2020г.	-	452 014	-	(452 014)	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	452 014	-	(452 014)	-
	5242	за 2021г.	-	23 532	-	-	23 532
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	2 032	-	(2 032)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

1.1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

1.1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 615	18 916	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284 5285	- -	- -	- -
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5287	-	-	-

1.2. Запасы
1.2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	30 536	(30 536)	-	-	-	X	-	-	-		
	5420	за 2020г.	-	-	-	48 414	(48 414)	-	-	-	X	-	-	-		
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5421	за 2020г.	-	-	-	9 142	(9 142)	-	-	-	-	-	-	-		
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	30 536	(30 536)	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	39 272	(39 272)	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

1.3. Дебиторская и кредиторская задолженность
1.3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

1.0.1. п.														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Всего		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

1.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	525 349	-	16 000	-	-	(541 349)	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	500 000	25 349	-	-	-	-	525 349
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	525 349	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	16 000	-	-	(541 349)	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	500 000	25 349	-	-	-	-	525 349
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	13 105	16 621	-	(28 003)	-	541 349	-	543 072
в том числе:	5580	за 2020г.	-	534 504	-	(521 399)	-	-	-	13 105
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 475	6 523	-	(17 748)	-	-	-	250
авансы полученные	5581	за 2020г.	-	521 126	-	(509 651)	-	-	-	11 475
	5562	за 2021г.	-	20	-	(20)	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	20	-	(20)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 628	10 038	-	(10 193)	-	-	-	1 473
кредиты	5583	за 2020г.	-	13 318	-	(11 690)	-	-	-	1 628
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	541 349	-	541 349
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2	40	-	(42)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	40	-	(38)	-	-	-	2
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	538 454	16 621	16 000	(28 003)	-	X	-	543 072
	5570	за 2020г.	-	1 034 504	25 349	(521 399)	-	X	-	538 454

1.3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

1.4. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	9 142
Расходы на оплату труда	5620	45	45
Отчисления на социальные нужды	5630	15	14
Амортизация	5640	30 535	30 159
Прочие затраты	5650	6 482	8 288
Итого по элементам	5660	37 077	47 648
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 077	47 648

1.5. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МЕД-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	413 008	422 015	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 242	10 064	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 472	7 451	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 156	68 937	-
Прочие оборотные активы	1260	53	25	-
ИТОГО активы	-	493 931	508 492	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	525 349	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 678	2 039	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	541 349	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 723	13 105	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	544 750	540 493	-
Стоимость чистых активов	-	(50 819)	(32 001)	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Текстовый раздел

2.1 Основные сведения об организации

Первым отчетным годом ООО "МЕД-Девелопмент" является период с даты государственной регистрации (11.12.2019) по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно, в связи, с чем в отчетности сопоставимые показатели по состоянию на 31.12.2019 и за 2019 не сформированы.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕД-Девелопмент» (далее по тексту «Общество») зарегистрировано 11.12.2019 г., ОГРН 1196658084237.

Юридический адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 102Б, офис 13.

На налоговом учете Общество состоит по месту нахождения организации в Межрайонной инспекции ФНС России №31 по Свердловской области, ИНН/КПП 6685170040/668501001.

Общество применяет основную систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 100 000 рублей, оплачен полностью.

Средняя численность работающих за отчетный период составила 0,25 чел. (оформлен по совместительству генеральный директор).

Информация об аудиторе Общества:

Решением единственного участника от 10.12.2021 г. № 21-4 аудитором общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит» (ОГРН 1026602329049, ИНН 6658114449); сокращенное наименование: ООО «Метаудит»; местонахождение: 620014, г. Екатеринбург, пер. Химиков, 3.

2.2 Характеристика деятельности организации

Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом. Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего отчетного периода и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В течение отчетного периода Общество сдавало в аренду ООО «УГМК-Здоровье» принадлежащее на праве собственности нежилое здание, а также расположенное в нем медицинское оборудование и инвентарь по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 102Б. Кроме того, в марте-апреле 2021 г. здание по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 102А (все помещения в нем принадлежали Обществу) было снесено в целях подготовки площадки к строительству объекта (медицинского центра), который в дальнейшем после окончания строительства также

планируется сдать в аренду ООО «УГМК-Здоровье». В настоящее время на месте снесенного здания осуществляются строительные работы (в ноябре 2021 г. был заключен договор генерального подряда на строительство нежилого здания медицинского центра). Нематериальных активов, расходов на НИОКР Общества не имеет.

В отчетном периоде Общество не имело просроченной задолженности по расчетам с персоналом по заработной плате, по расчетам с бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами.

На отчетную дату просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Оценочные резервы по сомнительным долгам, под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде не создавались в связи с отсутствием фактов и информации, свидетельствующих о снижении стоимости соответствующих активов.

На отчетную дату Общество не участвует в судебных спорах в качестве ответчика или третьего лица.

На отчетную дату Общество не имеет оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Совместная деятельность Обществом в отчетном периоде не велась.

Прекращаемой деятельности у Общества в отчетном периоде не было.

2.3 Сведения об учетной политике организации

Основные способы ведения бухгалтерского учета изложены в учетной политике Общества и предусматривают следующие положения. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей.

Объект, удовлетворяющий критериям признания в качестве основного средства, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" (или счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности") вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

Переоценка основных средств не производится.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", признаются расходами отчетного периода от обычных видов деятельности и на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме. В случае отсутствия доходов от обычных видов деятельности в отчетном периоде, данные расходы включаются в состав прочих расходов отчетного периода.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, то есть по мере отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг) и перехода права собственности. Момент перехода права собственности определяется условиями договора.

С отчетности за 2021 год Обществом применяется ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденное Минфином РФ Приказом от 15.11.2019 года №180н (способ перехода применен перспективный в соответствии с п.48 ФСБУ 5/2019).

С отчетности за 2022 год Обществом будут применяться утвержденные Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (способ перехода – альтернативный в соответствии с п.49 ФСБУ 6/2020), ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (способ перехода – перспективный в соответствии с п.26 ФСБУ 26/2020), а также утвержденный Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

2.4 Доходы и расходы Общества от обычных видов деятельности

Доходы от реализации в отчетном периоде составили 29 114 тыс. руб. и получены по договорам аренды.

Себестоимость продаж в сумме 30 536 тыс. руб., сформировалась в результате начисления амортизации по сданному в аренду имуществу.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», составили за отчетный период 6 541 тыс. руб. Основные статьи общехозяйственных расходов – налог на имущество в сумме 6 140 тыс. руб., земельный налог – 83 тыс. руб., аренда земли – 83 тыс. руб. Управленческие расходы признаны полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности. Убыток от продаж составил 7 963 тыс. руб.

2.5 Прочие доходы и расходы.

Проценты к получению за отчетный период составили 1 929 тыс. руб. (начислены по депозитам и на остатки на банковском счете). Проценты к уплате по действовавшему в отчетном периоде договору займа составили 16 000 тыс. руб.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета составила 1 323 тыс. руб., в том числе потери от стихийных бедствий (затопление здания и прилегающей территории дождевыми водами) в сумме 1 226 тыс. руб.:

- услуги по строительно-техническому обследованию здания 150 тыс. руб.,
- расходы на восстановление благоустройства 571 тыс. руб.,
- списание мебели и оборудования в сумме 505 тыс. руб.

Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета составил 23 357 тыс. рублей.

2.6 Расчеты по налогу на прибыль и финансовый результат хозяйственной деятельности.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. Показатели, связанные с налогом на прибыль, приведены в таблице:

Код	Показатель	Сумма, тыс. руб.
	Порядок расчета	
A	Прибыль до налогообложения	-23 357
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
B	Отложенный налоговый актив на начало периода	10 064
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
B	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	2 039
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	14 242
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	1 678
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
E	Постоянная разница за период	663
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	8 025
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	12 564
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	4 539
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	-
5	Доход по налогу за отчетный период (3) + (4)	4 539
6	Условный доход по налогу - (А) * 20%	4 671
7	Постоянный налоговый расход - (Е) * 20%	-132
8	Чистая прибыль (А) + (5)	-18 818

Сумма чистого убытка по данным бухгалтерского учета за отчетный период составила 18 818 тыс. руб.

Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составил 20 889 тыс. руб. Ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20%. Сумма налога на прибыль к уплате по данным регистров налогового учета и налоговой декларации за 2021 год отсутствует.

2.7 Заемные средства

Общая сумма задолженности по займам полученным на 31.12.2021 составляет 541 349 тыс. руб. со сроком погашения 28.11.2022 г.

2.8 Раскрытие информации о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2021

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Характер отношений	Виды операций	Объем операций за отчетный период, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1.	АО «Ренессанс»	Единственный участник	Приобретение имущества Погашение задолженности по договорам приобретения имущества за отчетный период (движение денежных средств)	(11 475)	-
2.	Единоличный исполнительный орган Бурцев Андрей Николаевич	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	Сумма заработной платы (краткосрочное вознаграждение управленческому персоналу)	-	-
3.	Козицын Андрей Анатольевич	Конечный бенефициар	Сумма начисления за отчетный период Сумма выплаты за отчетный период Сальдо расчетов на конец отчетного периода	39 (41) -	- - -

2.9 Непрерывность деятельности

На конец 2020 г., 2021 г. стоимость чистых активов Общества меньше величины уставного капитала, что в некоторых случаях может являться фактором, обуславливающим значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Данная ситуация связана со значительной суммой ежегодной амортизации основных средств, начисляемой по медицинскому оборудованию, инструментам и инвентарю, хотя Обществом установлены максимальные сроки полезного использования оборудования. Данные расходы не связаны с оттоком денежных средств.

В течение 12 месяцев с отчетной даты ООО «МЭД-Девелопмент» не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

В перспективе ожидается получение доходов от сдачи в аренду имущества.

2.10 Информация о событиях после отчетной даты

В связи с введением санкций в отношении Российской Федерации и ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдаются существенные изменения на фондовых и валютных рынках, значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и ЕВРО.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

После 31 декабря 2021 г. иные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, у Общества отсутствуют.

2.11 Информация о рисках хозяйственной деятельности

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-2019) по состоянию на текущий момент не оказала существенного влияния на деятельность Общества, в частности у Общества не возникли связанные с ней риски взятых на себя договорных обязательств.

По мнению руководства Общества, предприняты все необходимые меры по снижению отрицательных последствий пандемии коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми странами в начале 2022 года.

Указанный фактор привел к снижению доступности капитала и неопределенности относительно экономического роста, что может негативно

повлиять на перспективы развития бизнеса. Общество предпримет все меры, по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, связанных с геополитической нестабильностью.

2.12 Информация о поручительствах, гарантиях, залогах полученных и выданных

Общество не имеет поручительств, гарантий и залогов как выданных, так и полученных.

2.13 Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств составлен в соответствии с положениями ПБУ 23/2011, утвержден Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. № 11н

Свернуто показаны денежные потоки, которые характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов или когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам по таким взаимоотношениям.