

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Дата (число, месяц, год)	Коды
по ОКПО	31/12/2021
ИНН	25147365
по ОКВЭД 2	1001332219
по ОКФС/ОКФС	86010
по ОКЕИ	12300/16
	364

Организация ООО "Карельский нефрологический центр"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2021 г.	49 848	(3 522)	-	-	-	-	(3 839)	-	-	49 848	(7 361)
в том числе:	5210	2020 г.	43	(2)	49 805	-	-	-	(3 520)	-	-	49 848	(3 522)
Здания, неотделанные улучшения	5201	2021 г.	43 651	(2 982)	-	-	-	-	(3 253)	-	-	43 651	(6 235)
	5211	2020 г.	-	-	43 651	-	-	-	(2 982)	-	-	43 651	(2 982)
Машины и оборудование	5202	2021 г.	6 154	(529)	-	-	-	-	(577)	-	-	6 154	(1 109)
	5212	2020 г.	-	-	6 154	-	-	-	(529)	-	-	6 154	(529)
Прочие (производственный и хозяйственный инвентарь)	5203	2021 г.	43	(11)	-	-	-	-	(9)	-	-	43	(20)
	5213	2020 г.	43	(2)	-	-	-	-	(9)	-	-	43	(11)
	5204	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5205	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5206	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5207	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5209	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого													

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа объектов)	5221	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5226	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.													

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2021 г.						
	5250	2020 г.	49 805			(49 805)		
	5241	2021 г.						
Здания, нестационарные улучшения	5251	2020 г.	43 651			(43 651)		
	5242	2021 г.						
Машины и оборудование	5252	2020 г.	6 154			(6 154)		
	5243	2021 г.						
Прочие (производственный и хозяйственный инвентарь)	5253	2020 г.						
	5244	2021 г.						
	5245	2020 г.						
	5255	2020 г.						
	5246	2021 г.						
	5256	2020 г.						
	5247	2021 г.						
	5257	2020 г.						
	5248	2021 г.						
	5258	2020 г.						
	5249	2021 г.						
	5259	2020 г.						
И т.д.								

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

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)	5261		
	5262		
	5263		
	5264		
	5265		
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271		
	5272		
	5273		
	5274		
	5275		
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 056	29 801	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (в-д-жи)	себестоимость	величина резерва под обесценение		
						себестоимость	резерв под обесценение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Запасы - всего	5400	2021 г.	7 022	-	27 388	(29 828)	X	-	-	4 584	-		
	5420	2020 г.	8 760	-	20 631	(22 369)	X	-	-	7 022	-		
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2021 г.	7 022	-	27 388	(29 828)	-	-	-	4 584	-		
	5421	2020 г.	8 760	-	20 631	(22 369)	-	-	-	7 022	-		
	5402	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5403	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5404	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5405	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5406	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5408	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5409	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5429	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5410	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5430	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
И т.д.													

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	4 584	7 022	8 760
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	4 584	7 022	8 760
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(вручле, вид)	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движения дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		восстановление, использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления		погашение	списание на финансовый результат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2021 г.												
	5521	2020 г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	2021 г.												
	5522	2020 г.												
Авансы выданные	5503	2021 г.												
	5523	2020 г.												
Расчеты с прочими дебиторами	5504	2021 г.												
	5524	2020 г.												
Расчеты по налогам и взносам	5505	2021 г.												
	5525	2020 г.												
	5506	2021 г.												
	5526	2020 г.												
	5507	2021 г.												
	5527	2020 г.												
	5508	2021 г.												
	5528	2020 г.												
	5509	2021 г.												
	5529	2020 г.												
Итого	5510	2021 г.	9 690			1 016								
	5530	2020 г.	744			9 690			(9 690)					
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5511	2021 г.	9 210			521			(9 210)					521
	5531	2020 г.	-			9 210								9 210
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	2021 г.	480			480			(480)					480
	5532	2020 г.	742			480			(742)					480
Авансы выданные	5513	2021 г.				5								5
	5533	2020 г.												
Расчеты с прочими дебиторами	5514	2021 г.	2						(2)					
	5534	2020 г.												
Расчеты по налогам и взносам	5515	2021 г.												
	5535	2020 г.												
	5516	2021 г.												
	5536	2020 г.												
	5517	2021 г.												
	5537	2020 г.												
	5518	2021 г.												
	5538	2020 г.												
	5519	2021 г.												
	5539	2020 г.												
Итого	5500	2021 г.	9 690			1 016			(9 690)					1 016
	5520	2020 г.	744			9 690			(744)					9 690

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вкл)	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-
	5547	-	-	-	-	-	-
	5548	-	-	-	-	-	-
Итого							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступления		погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности (и наоборот)		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления					списание на финансовый результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5552	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5556	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5576	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5557	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5577	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5558	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5578	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5559	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5579	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
И.Т.Д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2021 г.	81 800	70 949	-	(81 800)	-	-	70 949	-
в том числе:	5580	2020 г.	63 382	81 800	-	(63 382)	-	-	81 800	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2021 г.	20 337	6 740	-	(20 337)	-	-	6 740	-
	5581	2020 г.	8 253	20 337	-	(8 253)	-	-	20 337	-
Авансы полученные	5562	2021 г.	285	285	-	(285)	-	-	285	-
	5582	2020 г.	-	890	-	-	-	-	890	-
Расчеты по налогам и взносам	5563	2021 г.	43	-	-	(43)	-	-	-	-
	5583	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5564	2021 г.	61 178	61 178	-	(61 178)	-	-	61 178	-
	5584	2020 г.	55 086	61 178	-	(65 086)	-	-	61 178	-
	5565	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5568	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5569	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
И.Т.Д.										
Итого	5550	2021 г.	81 800	70 949	-	(81 800)	-	X	70 949	-
	5570	2020 г.	63 382	81 800	-	(63 382)	-	X	(81 800)	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		1	2	3
Всего	5590	-	4	5
в том числе:				
	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-
	5595	-	-	-
	5596	-	-	-
	5597	-	-	-
И.Т.Д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	29 826	22 369
Расходы на оплату труда	5620	15 841	11 975
Отчисления на социальные нужды	5630	3 687	2 260
Амортизация	5640	3 839	3 520
Прочие затраты	5650	16 837	14 916
Итого по элементам	5660	70 030	55 040
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
	5671	-	-
	5672	-	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
	5681	-	-
	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	70 030	55 040

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	946	-	(57)	-	889
<i>в том числе:</i>						
<i>оценочные обязательства по неотгуленным отпускам</i>	5701	946	-	(57)	-	889
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-
	5707	-	-	-	-	-
	5708	-	-	-	-	-
	5709	-	-	-	-	-
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	-	946	-	-	946
<i>в том числе:</i>						
<i>оценочные обязательства по неотгуленным отпускам</i>	5711	-	946	-	-	946
	5712	-	-	-	-	-
	5713	-	-	-	-	-
	5714	-	-	-	-	-
	5715	-	-	-	-	-
	5716	-	-	-	-	-
	5717	-	-	-	-	-
	5718	-	-	-	-	-
	5719	-	-	-	-	-
и т.д.						