

Табличная часть

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	1657	(262)	-	-	-	(254)	-	-	1657	(516)
	5110	за 2020 г.	340	(227)	1318	-	-	(35)	-	-	1657	(262)
в том числе:												

Исключительное авторское право на гимн	5101	за 2021г.	30	(30)	-	-	-	-	30	(30)
	5111	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	30	(30)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	253	(196)	-	-	(25)	-	253	(221)
	5112	за 2020г.	253	(171)	-	-	(25)	-	253	(196)
Интернет-Портал "Лечебный Центр"	5103	за 2021г.	1 318	-	-	-	(220)	-	1 318	(220)
	5113	за 2020г.	-	-	1 318	-	-	-	1 318	-
Взб страница по ЭКО на сайте	5104	за 2021г.	57	(36)	-	-	(10)	-	57	(45)
	5114	за 2020г.	57	(26)	-	-	(10)	-	57	(36)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на гимн	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	750	568	-	(1 318)
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	750	568	-	(1 318)
Интернет-Портал "Печеный Центр"						

Учтено в составе материальных	в том числе:
-------------------------------	--------------

2.2. 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	378	57 568	-	(55 161)	2 785
	5250	за 2020г.	3 354	29 199	(483)	(31 692)	378
в том числе:							
Система приточно-вытяжной вентиляции (ОФД каб.216 (коридор и пулговаяя)	5241	за 2021г.	-	74	-	-	74
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система для микроманипуляций Integra 3 с принадлежностями	5242	за 2021г.	-	2 711	-	-	2 711
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции (конф.зал)	5243	за 2021г.	378	-	-	(378)	-
	5253	за 2020г.	-	378	-	-	378

2.3. 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	5260	216	-
в том числе:			
Комплекс сист оповещ-я, упр-я эвакуац, автоматич пожарн сигналь-ции, автомат уст-ка пожаротушения	5261	92	-
Установка рентгеновская маммографическая GIOTTO IMAGE 3DL с принадл. (ОФД каб.416)	5262	124	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. 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 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	171 117	185 834	185 813
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

C.7

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	93 107	(1 428)	1 999 030	-	(1 984 139)	-	(1 060)	-	-	107 998	(1 060)	-
	5530	за 2020г.	135 025	(1 669)	1 638 334	-	(1 680 252)	-	(1 428)	-	-	93 107	(1 428)	-
	в том числе:													
	5511	за 2021г.	74 742	(1 407)	1 457 422	-	(1 452 041)	-	(1 039)	-	-	80 123	(1 039)	-
	5531	за 2020г.	102 794	(1 648)	1 169 607	-	(1 197 660)	-	(1 407)	-	-	74 742	(1 407)	-
	5512	за 2021г.	9 142	-	274 494	-	(265 104)	-	-	-	-	18 532	-	-
	5532	за 2020г.	23 334	-	187 970	-	(202 162)	-	(21)	-	-	9 142	-	-
	5513	за 2021г.	2 541	(21)	245 167	-	(247 284)	-	(21)	-	-	424	-	-
	5533	за 2020г.	468	-	250 623	-	(248 550)	-	-	-	-	2 541	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2021г.	6 682	(21)	21 947	-	(19 710)	-	(21)	-	X	X	8 919	(21)
	5534	за 2020г.	8 428	(21)	30 134	-	(31 880)	-	(21)	-	X	X	6 682	(21)
	5500	за 2021г.	93 107	(1 428)	1 999 030	-	(1 984 139)	-	(1 060)	X	-	107 998	(1 060)	-
	5520	за 2020г.	135 025	(1 669)	1 638 334	-	(1 680 252)	-	(1 428)	X	-	93 107	(1 428)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(1 060)	-	(1 428)	-	(1 669)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(1 039)	-	(1 407)	-	(1 648)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	(21)	-	(21)	-	(21)	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	16 161	38 000	1 978	(54 139)	-	-	-	-	2 000	
	5571	за 2020г.	14 161	2 000	1 841	(1 841)	-	-	-	-	16 161	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	14 161	38 000	1 978	(54 139)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	14 161	-	1 841	(1 841)	-	-	-	-	14 161	
займы	5553	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	
	5573	за 2020г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	197 768	955 751	1 055	(981 548)	-	-	-	-	173 026	
	5580	за 2020г.	329 449	726 733	154	(858 568)	-	-	-	-	197 768	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 195	391 097	-	(388 582)	-	-	-	-	13 710	
	5581	за 2020г.	8 488	319 306	-	(316 599)	-	-	-	-	11 195	
авансы полученные	5562	за 2021г.	62 147	512 349	-	(523 045)	-	-	-	-	51 451	
	5582	за 2020г.	58 505	403 156	-	(399 514)	-	-	-	-	62 147	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 007	321	-	(3 428)	-	-	-	-	3 328	
	5583	за 2020г.	6 435	-	-	-	-	-	-	-	3 007	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	2 970	-	154	(3 124)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	50 000	1 055	-	-	-	-	-	51 055	
	5585	за 2020г.	-	4 000	-	(4 000)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	271	-	-	(271)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	271	-	-	-	-	-	-	271	
обязательства перед внебюджетными фондами	5567	за 2021г.	10 467	1 984	-	-	-	-	X	X	12 451	
	5587	за 2020г.	11 680	-	-	(1 213)	-	-	X	X	10 467	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	110 502	-	-	(69 649)	-	-	X	X	40 853	
	5588	за 2020г.	240 978	-	-	(130 476)	-	-	X	X	110 502	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2021г.	179	-	-	(1)	-	-	X	X	178	
	5589	за 2020г.	393	-	-	(214)	-	-	X	X	179	

Итого	5550	за 2021г.	213 929	993 751	3 033	(1 035 687)	-	X	-	175 026
	5570	за 2020г.	343 610	728 733	1 995	(860 409)	-	X	-	213 929

5.4. 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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	196 688	142 271
Расходы на оплату труда	5620	611 706	492 607
Отчисления на социальные нужды	5630	168 229	141 073
Амортизация	5640	36 750	38 690
Прочие затраты	5650	164 783	154 901
Итого по элементам	5660	1 177 156	969 542
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	1 177 156	969 542

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	47 108	69 710	(52 258)	(8 538)	56 022
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	39 957	62 066	(45 107)	(8 538)	48 378
Оценочное обязательство в сумме вероятных потерь	5702	7 151	7 644	(7 151)	-	7 644

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный Центр»	Форма по ОКУД	КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Деятельность больничных организаций	по ОКПО	38306368	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	7704878482	
/частная собственность		по ОКВЭД	86.10	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКПФ/ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	384	

Юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 32

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный Центр» создано 24.10.2014 г. путем реорганизации в форме преобразования (государственный регистрационный номер записи 5147746272020). При преобразовании ЗАО «ЛЦ» в ООО «ЛЦ» перешли все права и обязанности ЗАО «ЛЦ» в соответствии с передаточным актом от 25.08.2014 г. ООО «ЛЦ» является правопреемником ЗАО «ЛЦ» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Имеет Лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-77-01-018140 от 28.05.2019 г., №ЛО-77-01-019813 от 24.03.2020 г., №ЛО-77-01-020675 от 09.11.2020 г.

Численность работающих на 31.12.2021 г. – 563.

Единоличный исполнительный орган общества: Генеральный директор Шляпников Владимир Владимирович.

Контрольный орган общества: Ревизионная комиссия в составе:

1. Ельчанинова Елена Анатольевна
2. Хворостухина Елена Михайловна

В организации есть обособленные подразделения:

1. По адресу: г. Москва, ул. Россолимо, д. 5, стр. 1. Дата создания 20.09.2017, КПП 770445001
2. По адресу : Зубовский бул., д. 16-20, Дата создания: 17.04.2019 г., КПП 770445004
3. По адресу : Соймоновский проезд., д. 7, строение 3, Дата создания: 01.12.2020 г. КПП 770445009

2. Правила формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021г. Операции отражены в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

2.2. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества.
Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, 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.

3. Информация об учетной политике

№ п/п	Виды способов ведения бухгалтерского учета, закрепленные в учетной политике и существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями	
1.	Лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ПБУ 6/01)	Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
2.	Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов ОС (п. 32 ПБУ 6/01)	Первоначальная стоимость амортизируемого имущества погашается линейным способом.
3.	Порядок определения сроков полезного использования ОС	По объектам основных средств срок полезного использования определяется на основании ожидаемого срока полезного использования исходя из характеристик объекта и технической документации, а также ожидаемого физического износа.
4.	Способы определения амортизации НМА, (п. 40 ПБУ 14/2007)	Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.
5.	Порядок определения сроков	По учету нематериальных активов с неопределенным сроком полезного

	полезного использования НМА	использования руководствоваться п. 23 ПБУ 14/2007.
6.	Способы оценки МПЗ по их группам (видам) (п. 27 ПБУ 5/01)	Принятие к учету по фактической себестоимости их приобретения с учетом расходов на доставку и скидок. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
7.	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02)	При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
8.	Порядок признания доходов	К прочим доходам организации следует относить прочие доходы, перечисленные в разделе III «Прочие поступления» ПБУ 9/99 «Доходы организации».
9.	Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99)	Управленческие расходы списываются на счет 90.8 «Управленческие расходы». Коммерческие расходы списываются по мере возникновения.
10.	Применение ПБУ 12/2010 «Информационные сегменты» (п. 2 ПБУ 12/2010)	Раскрытие информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не производится.
11.	Применение ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства и условные обязательства и условные активы»	Создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков
12.	Порядок формирования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков	Размер отчислений в резерв определяется ежемесячно путем умножения месячной суммы расходов на оплату труда включая начисления обязательных страховых взносов на процент отчислений в резерв. Процент отчислений в резерв на текущий год составляет 8,33%. Отражение начислений производится на счете 20,26. Перед составлением годовой отчетности проводится контрольный расчет сумм неиспользованного резерва, подлежащий переносу в отчетности на следующий период (форма расчета отпускных прилагается). Сумма неиспользованного резерва свыше, указанной в расчете, подлежит списанию на финансовый результат Общества за отчетный период. Недостающая сумма резерва за отчетный период подлежит доначислению за счет соответствующего источника.

4. Информация об объемах продаж продукции по видам деятельности:

Вид деятельности	За 2021 г. (тыс. руб.)	За 2020 г. (тыс. руб.)
------------------	------------------------	------------------------

1. Выручка от основных видов деятельности, в т.ч.:	1 454 070	1 165 935
- деятельность в области здравоохранения	1 454 070	1 165 935

5.Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса.

Строка баланса 15204 «Расчеты с персоналом по оплате труда» состоит из задолженности на конец года перед сотрудниками (21 853 тыс. руб.) и задолженности по распределенной чистой прибыли перед участниками общества (19 000 тыс. руб.).

В строку баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» входит:

- Расчетные счета (строка 12501) – 2 639 тыс. руб.
- Прочие специальные счета (строка 12502): депозитные счета –218 500 тыс. руб.
- Касса – 181 тыс. руб.
- Переводы в пути – 564 тыс. руб.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода составила: 1 060 тыс. руб.

Устойчивое обесценение финансовых вложений на 31.12.2020 и 31.12.2021 г. отсутствует, резервы не создавались.

Образовано оценочное обязательство в сумме вероятных потерь на конец отчетного периода: 7 644 тыс. руб., в связи с судебными претензиями ООО «Элион» - арендодателя по ОП Смоленский бульвар, закрытого обществом.

Для приобретения рентгена еще в 2019 году была открыта кредитная линия на 15 000 тыс. руб. В 2021 году кредит был погашен.

В соответствии со ст. 284.1 НК РФ Общество, как организация, осуществляющая медицинскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации применяет налоговую ставку по налогу на прибыль - 0 процентов.

ОНА, ОНО, ПНА и ПНО в бухгалтерском учете Общества отсутствуют.

6.Информация по отчетным сегментам

Решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принималось, т.к. Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

7. Информация об участии в совместной деятельности

В совместной деятельности Общество не участвует.

8. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Общество не является учредителем доверительного управления.

9. Информация о влиянии пандемии коронавирусной инфекции.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной инфекции. ООО «ЛП» оказывает медицинские услуги пациентам. ООО «ЛП» имеет основательную материально-производственную базу, предназначенную для использования в области здравоохранения.

По итогам 2021 г. Общество оценивает влияние пандемии коронавирусной инфекции на деятельность следующим образом:

- деятельность общества в период пандемии не приостанавливалась, не прерывалась и будет продолжаться в дальнейшем;
- срывов поставок ТМЦ, услуг, работ с контрагентами не было.
- не было необходимости создавать резервы и оценочные обязательства в связи с обстоятельствами, вызванными коронавирусной инфекцией;

- Снижение спроса на услуги Общества произошло в апреле – мае 2020 года, к концу года спрос восстановился.

В 2021 г. Общество не переводило сотрудников на дистанционный режим работы на период пандемии. В течение 2021 г. документы оформлялись и подписывались своевременно, отчетность сдавалась своевременно и в полном объеме. В Обществе оценка активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2021 г. имела положительную динамику относительно 31 декабря 2020 года, и по нашей оценке не затронута влиянием распространения вируса в 2021 году. Размер годовой выручки больше аналогичного показателя за 2020 г. на 24,71 %, чистая прибыль больше аналогичного показателя в 2020 году на 37,76 %.

Руководством Общества не пересмотрена оценка способности продолжать непрерывно деятельность Общества.

Вместе с этим Общество не может оценить, как будут в последствии развиваться события с дальнейшим по распространению или локализации коронавирусной инфекции в России и какие действия будут предприняты Правительством России, а также как эти действия окажут влияние на деятельность Общества в целом. Руководство Общества внимательно следит за эпидемиологической ситуацией, изменениями в экономике и законодательстве, финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

10. Информация о событиях после отчетной даты

Иные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут 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 отчетности за отчетный год, отсутствуют.

11. Информация об условных обязательствах и условных активах

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

12. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей состоит из номинальной стоимости долей участников и оплачен участниками полностью (100%).

13. Список аффилированных лиц

I. Состав аффилированных лиц на									
№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	3 1 1 2				Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля в уставном капитале общества, принадлежащая аффилированному лицу, %
			3	1	1	2			
1	2	3	4	5	6				
1.	Калмыков Андрей Александрович	—	—	—	—	участник, член совета директоров, президент	30.03.2018	50,00	
2.	Караханян Самвел Гургенович	—	—	—	—	член совета директоров	30.03.2018	нет	
3.	Кобец Александр Владимирович	—	—	—	—	член совета директоров	01.10.2020	нет	
4.	Никулин Алексей Иванович	—	—	—	—	член совета директоров	01.10.2020	нет	
5.	Шляпников Владимир Владимирович	—	—	—	—	участник, член совета директоров, генеральный директор	24.10.2014	50,00	
6.	ООО «Лечебный Центр – А»	119021, Москва г. ул. Тимура Фрунзе, дом № 15/1	—	—	—	Компания, в которой руководитель также является действующим руководителем, контролируется одним и теми же лицами.	07.08.2015		
7.	ООО «Лечебный Центр – Детство»	119021, Москва, Дашков переулок, дом № 7	—	—	—	Компания, в которой руководитель также является действующим руководителем, 50 % капитала принадлежит тем же лицам.	08.11.2019		
8.	Компания «Медлицинише Ляйстунген ЛСЦентер ГмбХ»	Ам Грабен 7, 55266, Ваккернхайм	—	—	—	Дочернее общество, доля владения 75%	09.05.2019		

14. Информация о бенефициарных владельцах.

1. Шляпников Владимир Владимирович – 50% доли в уставном капитале общества – прямое владение.
2. Калмыков Андрей Александрович – 50% доли в уставном капитале общества – прямое владение.

15. Информация о связанных сторонах.

Таблица. Информация об операциях со связанными сторонами.

№	Полное наименование	Заработная плата по трудовому договору, тыс. руб.	Вознаграждение Совету директоров
1.	Калмыков Андрей Александрович	247	-
2.	Шляпников Владимир Владимирович	247	-

Всего вознаграждение основному управленческому персоналу, включающее выплаты президенту, генеральному директору, главному врачу и их заместителям за 2021 год составило 6 688 тыс. руб. Страховые взносы на данное вознаграждение составили 1 853 тыс. руб. Итого общая сумма – 8 541 тыс. руб.

Вознаграждения к выплате в 2022 г. по результатам 2021 г. отсутствуют, за исключением заработной платы за декабрь 2021 года в сумме 165 тыс. руб., выплаченной в январе 2022 года.

Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) – отсутствуют.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операций со связанной стороной (договор, иное)	Объем операций признанных, тыс. руб.	Объем операций оплаченных, тыс. руб.	Стоимостные показатели по не завершенным операциям на 31.12.2021 г., тыс. руб.	Дата завершения исполнения обязательств по договору, тыс. руб.	Форма расчетов	Код строки в ОДДС
1.	ООО «Лечебный Центр-А» (Заемщик)	Операции по займам выданным, в т.ч.:						
		выдано/возвращено заемных средств	0	107 345	0	31.12.2021	безналичная	4223/4213
		начислено вознаграждение	145	665		31.12.2021	безналичная	-
2.	ООО «Лечебный Центр-А» (Арендодатель)	Операций по расчетам за аренду недвижимого	9 981	10 045	721	январь 2022	безналичная	4121

	имущества								
	Компенсация Арендодателю коммунальных платежей и услуг связи	10 152	10 855	1 811	январь 2022	безналичная	4121		
3.	ООО «Лечебный Центр-А» (Арендодатель)	5 085	5 085	1 271	январь 2022	безналичная	4121		
4.	ООО «Лечебный Центр-А» (Исполнитель)	340	351	30	январь 2022	безналичная	4121		
5	Калмыков Андрей Александрович (Арендодатель)	96	96	0,00	-	безналичная	4121		
6	Калмыков Андрей Александрович (Участник)	136 000	136 000			безналичная	4322		
7	Шляпников Владимир Владимирович (Участник)	136 000	136 000			безналичная	4322		
8	ООО «Лечебный Центр-А» (Арендатор)	795	795	48	Январь 2022	безналичная	4111/4127 (НДС свернуто)		
9	ООО «Лечебный Центр – ФМК» (Агент)	60	45	15	Январь 2022	безналичная	4111/4127 (НДС свернуто)		
10	ООО «Лечебный Центр – А» (Покупатель)	219	219	0			4121		
11	ООО «Лечебный Центр – ФМК» (Покупатель)	1	1				4121/4127 (НДС свернуто)		
12	ООО «Лечебный Центр – ФМК»	5	5				4121/4127 (НДС свернуто)		

	(Покупатель)	материалов					свернуто)
13	ООО «Лечебный Центр – ФМК» (Покупатель)	Операции по расчетам за услуги оказанные в области здравоохранения	222	478	0	безналичная	4111
14	ООО «Лечебный Центр-ФМК» (Заемщик)	Операции по займам выданным, в т.ч.: выдано/возвращено заемных средств	70 000	168 390	102 390	безналичная	4223/4213
		начислено вознаграждение	61	1	31.12.2022	безналичная	

16. Информация об арендуемых основных средствах.

Таблица. Информация об арендуемых основных средствах.

	Группа основных средств	Учетная стоимость (тыс. руб.)			
		01.01.2021	Поступление	Выбытие	31.12.2021
Здания		178 985	16 427	25 949	169 463
Машины и оборудование (кроме офисного)		1 667		13	1 654
Офисное оборудование					
Транспортные средства		5 182		5 182	
Производственный и хозяйственный инвентарь					
Другие виды основных средств					
Итого		185 834	16 427	30 144	171 117

17. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не прекращала виды деятельности, которыми она занималась.



Руководитель

Шляпников В.В.

Главный бухгалтер

Кузьмина И.В.

30.03.2022 г.