

Общество с ограниченной ответственностью "Славена"

Приложение N 3  
к приказу Минфина России  
от 02.07.2010 N 66н (в редакции  
приказов Минфина России  
от 05.10.2011 N 124н  
и от 06.04.2015 N 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс.руб.)

0710005 с.4

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость <sup>3)</sup> накопленная амортизация <sup>6)</sup>	начислено амортизации <sup>6)</sup>	первоначальная стоимость <sup>3)</sup> накопленная амортизация <sup>6)</sup>	первоначальная стоимость <sup>3)</sup> накопленная амортизация <sup>6)</sup>	
		за 20 21 г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 20 г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5110</b>		0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость <sup>3)</sup> накопленная амортизация <sup>6)</sup>	начислено амортизации <sup>6)</sup>	первоначальная стоимость <sup>3)</sup> накопленная амортизация <sup>6)</sup>	первоначальная стоимость <sup>3)</sup> накопленная амортизация <sup>6)</sup>	
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	23 153	7 461	( 1 235 )	1 128	( 1 364 )	29 379	( 18 525 )
		за 20 20 г. <sup>2)</sup>	23 060	487	( 394 )	394	( 1 559 )	23 153	( 18 289 )
<b>в том числе:</b>									
здания	5201	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	3 571	3 268	( - )	-	( 69 )	6 839	( 1 738 )
		за 20 20 г. <sup>2)</sup>	3 571	0	( - )	-	( 68 )	3 571	( 1 669 )
машины и оборудование	5202	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	18 142	3 394	( 1 061 )	1 062	( 1 250 )	20 475	( 15 548 )
		за 20 20 г. <sup>2)</sup>	17 999	487	( 344 )	344	( 1 411 )	18 142	( 15 360 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	1 440	799	( 174 )	66	( 45 )	2 065	( 1 239 )
		за 20 20 г. <sup>2)</sup>	1 490	0	( 50 )	50	( 80 )	1 440	( 1 260 )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего.</b>	<b>5230</b>	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 20 г. <sup>2)</sup>	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			На начало года	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	5240	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	41	8 999	( 0 )	( 7 449 )	1 591
	5250	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	41	488	( 0 )	( 488 )	41
в том числе:							
		за 20 21 г. <sup>1)</sup>	0	3 256	( 0 )	( 3 256 )	0
(неотделимые улучшения в арендованное имущество)	5251	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 21 г. <sup>1)</sup>	41	5 388	( 0 )	( 3 838 )	1 591
(машины и оборудование)	5252	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	41	488	( 0 )	( 488 )	41
(производственный и хозяйственный инвентарь)		за 20 21 г. <sup>1)</sup>	0	355	( 0 )	( 355 )	0
	5253	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. <sup>1)</sup>	3а 20 20 г. <sup>2)</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 21 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5)</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	753
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	8 852	8 852	8 852
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	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	27 649	-	14 480	( 995 )	-	-	41 134	-
	5311	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	27 689	-	0	( 40 )	-	-	27 649	-
в том числе:										
	5306	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	27 649	-	14 480	( 995 )	-	-	41 134	-
(выданные займы)	5316	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	27 689	-	0	( 40 )	-	-	27 649	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	34 641	-	108 515	( 131 056 )	-	-	12 100	-
	5315	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	26 923	-	130 998	( 123 280 )	-	-	34 641	-
в том числе:										
	5306	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	34 641	-	108 515	( 131 056 )	-	-	12 100	-
(выданные займы)	5316	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	26 923	-	130 998	( 123 280 )	-	-	34 641	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	62 290	-	122 995	( 132 051 )	-	-	53 234	-
	5310	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	54 612	-	130 998	( 123 320 )	-	-	62 290	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. <sup>4)</sup>	20 20 г. <sup>2)</sup>	20 19 г. <sup>5)</sup>	20 18 г. <sup>5)</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	13 876	( - )	106 529	( 100 658 )	-	-	X	19 747	( - )
	5420	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	9 013	( - )	84 496	( 79 634 )	-	-	X	13 875	( - )
в том числе:	5401	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	8 428	( - )	41 307	( 36 990 )	-	-	-	12 745	( - )
	5421	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	5 818	( - )	29 978	( 27 368 )	-	-	-	8 428	( - )
(сырье и материалы)	5402	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	5 284	( - )	65 222	( 63 537 )	-	-	-	6 969	( - )
	5422	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	3 120	( - )	54 330	( 52 167 )	-	-	-	5 283	( - )
(затраты в незавершенном производстве)	5403	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	164	( - )	0	( 131 )	-	-	-	33	( - )
(расходы будущих периодов)	5423	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	75	( - )	188	( 99 )	-	-	-	164	( - )

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в)</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>в)</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5510	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	32 221	( 188 )	116 715	0	( 116 321 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	32 615	( 189 )
	5530	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	36 831	( 194 )	121 372	0	( 125 982 )	( 0 )	194	( 0 )	0	( 0 )	32 027	( 194 )
в том числе:														
(покупателей)	5511	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	7 257	( 158 )	75 880	0	( 78 096 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	5 041	( 158 )
	5531	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	8 363	( 166 )	97 449	0	( 98 555 )	( 0 )	166	( 0 )	0	( 0 )	7 091	( 166 )
(поставщиков)	5512	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	357	( 0 )	35 429	0	( 32 738 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	3 048	( 0 )
	5532	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	553	( 0 )	19 063	0	( 19 259 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	357	( 0 )
(по процентам по договорам займа)	5513	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	828	( 30 )	4 594	0	( 4 934 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	488	( 31 )
	5533	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	4 049	( 28 )	4 330	0	( 7 551 )	( 0 )	28	( 0 )	0	( 0 )	828	( 28 )
(услуга права требования)	5514	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	16 261	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	16 261	( 0 )
	5534	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	16 261	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	16 261	( 0 )
(прочие)	5515	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	7 518	( 0 )	812	0	( 553 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	7 777	( 0 )
	5535	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	7 605	( 0 )	530	0	( 617 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	7 518	( 0 )
Итого	5500	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	32 221	( 188 )	116 715	0	( 116 321 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	32 615	( 189 )
	5520	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	36 831	( 194 )	121 372	0	( 125 982 )	( 0 )	194	( 0 )	0	( 0 )	32 027	( 194 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	1 055	-
в том числе:							
(покупателей)	5541	-	-	-	-	532	366
(проценты по договорам займа)	5542	-	-	-	-	523	496

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8)</sup>			списание на финансовый результат <sup>8)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	20 295	79 726	( 82 011 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	18 010
	5580	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	22 050	80 610	( 82 365 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	20 295
в том числе:									
(авансы покупателей)	5563	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	7	20	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	27
	5583	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	0	17 753	( 17 746 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	7
(поставщики)	5564	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	4 859	45 377	( 47 662 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	2 574
	5584	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	6 577	30 840	( 32 558 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	4 859
(перед бюджетом по налогам)	5565	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	459	4 123	( 4 249 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	333
	5585	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	320	4 097	( 3 958 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	459
(по страховым взносам, НДС)	5566	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	341	4 661	( 4 627 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	375
	5586	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	460	4 608	( 4 727 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	341
(перед персоналом организации)	5567	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	818	25 545	( 25 473 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	890
	5587	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	876	23 256	( 23 314 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	818
(перед участниками при выходе из Общества)	5567	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	13 805	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	13 805
	5587	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	13 805	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	13 805
(прочие)	5568	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	6	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	6
	5588	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	12	56	( 62 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	6
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1)</sup>	20 295	79 726	( 82 011 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	18 010
	5570	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	22 050	80 610	( 82 365 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	20 295

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 <td>г.<sup>4)</sup></td> <td>20 20 <td>г.<sup>5)</sup></td> </td>	г. <sup>4)</sup>	20 20 <td>г.<sup>5)</sup></td>	г. <sup>5)</sup>
Всего	5590	-	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21	г. <sup>1)</sup>	3а 20 20	г. <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610	33 968		25 972	
Расходы на оплату труда	5620	24 351		21 715	
Отчисления на социальные нужды	5630	4 867		4 881	
Амортизация	5640	1 363		1 559	
Прочие затраты	5650	1 656		2 362	
Итого по элементам	5660	66 205		56 489	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		(3 992)		(2 163)	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 213		54 326	

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	1 223	1 509	( 1 223 )	( 0 )	1 509
в том числе: (резерв на отпуск)	5701	1 223	1 509	( 1 223 )	( 0 )	1 509

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 21 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5)</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	498

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; текущая рыночная стоимость; рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Р.И. Шагеев

31 марта 2022 года



Общество с ограниченной ответственностью

**"С л а в е н а"**

---

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

Общество с ограниченной ответственностью "Славена" (далее - Общество).

Юридический и фактический адрес - 153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, 30.

Дата государственной регистрации – 27.06.2002 г. Зарегистрировано Регистрационной палатой администрации г. Иваново 27.06.2002 № 0713 серия 364.

ОГРН 1033700075530

ИНН 3728029219

КПП 370201001

Совет директоров Общества:

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| - Токаев Юрий Алимбекович    | - Председатель Совета директоров; |
| - Борисов Андрей Николаевич  | - Член Совета директоров.         |
| - Черджиев Салам Астемирович | - Член Совета директоров;         |

Исполнительный орган Общества:

- |                        |                                 |                               |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| - Генеральный директор | - Шагеев Раиф Илхамутдинович    | - с 01.02.2021 по 31.12.2021. |
| - Главный бухгалтер    | - Шмарина Наталия Александровна | - с 01.01.2021 по 31.12.2021. |

Участники Общества:

Физические лица

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| - Токаев Юрий Алимбекович    | -- 90% (27 200 руб.) долей; |
| - Шагеев Раиф Илхамутдинович | -- 10% (4 800 руб.) долей.  |

Бенефициарный владелец Общества - Токаев Юрий Алимбекович.



# Общество с ограниченной ответственностью

## "Славена"

Операции со связанными сторонами в отчетном году:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операции, руб.	Погашение задолженности, руб.	Сальдо расчетов на 31.12.21, руб. (дебет, кредит)	Условия и сроки завершения расчетов, форма расчетов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Председатель Совета директоров, 85% общего количества голосов</b>						
1.	Токаев Юрий Алимбекович	Стоматологич. услуги	2970,00	2970,00	Д 7994,00	2022, нал.расчет
<b>Лица, входящие с Обществом в одну группу лиц</b>						
2.	ООО «КРАНЭКС Менеджмент»	Стоматологич. услуги Юридические услуги	34070,00 60187,75	34070,00 53908,25	- К 7860,00	2022г,безнал.расчет
3.	ООО «МК КРАНЭКС»	Предоставление процентных займов Стоматологич. услуги Перевод долга Проценты по займам	107500000,00 68487,00 0,00 3058695,24	115271690,00 47778,00 0,00 2904267,43	Д 25000000,0 Д 24009,00 Д 7541859,03 Д 292664,48	2022- 2023г, безнал.расчет 2022г,безнал.расчет
4.	ООО «ЦБУ»	Стоматологич. услуги	26650,00	26650,00	-	-
5.	ООО «АТП КРАН-ЭКС»	Предрейсовые мед.осмотры Стоматологич. услуги Период.мед.осмотры	32520,00 2500,00 26690,00	31470,00 2500,00 26690,00	Д 3600,00 - -	2022г,безнал.расчет
6.	ООО «ЦИТУ»	Стоматологич. услуги Период.мед.осмотры	35650,00 4710,00	14560,00 4710,00	21090,00 -	2022г,безнал.расчет -
7.	ООО «Сервисный центр КРАНЭКС»	Предрейсовые мед.осмотры Период.мед.осмотры	2910,00 4710,00	3160,00 7850,00	- К 3140,00	2022г,безнал.расчет
8.	ООО «СБ КРАНЭКС»	Предрейсовые мед.осмотры Охрана помещения Стоматологич. услуги Период.мед.осмотры	36440,00 38400,00 300,00 1570,00	36290,00 38400,00 9430,00 1570,00	Д 3850,00 К 3200,00 - -	2022г,безнал.расчет 2022г,безнал.расчет - -
9.	ООО «Эксполит»	Стоматологич. услуги Период.мед.осмотры	41835,00 117940,00	34640,00 117940,00	Д 14045,00 -	2022г,безнал.расчет -
10.	ООО «СЦ КРАНЭКС»	Стоматологич. услуги Стомат.услуги (вх.) Зуботехнические работы (вх.) Продажа мед.матер Покупка матер Стерилиз. обработка	179290,00 35566,00 1426160,00 164471,79 53399,02 48000,00	251290,00 22050,00 1390060,00 - 48153,72 44000,00	- К13516,00 К151500,00 Д164471,79 Д 5245,30 Д 4000,00	- 2022г,безнал.расчет 2022г,безнал.расчет 2022г,безнал.расчет 2022г,безнал.расчет 2022г,безнал.расчет
11.	ЗАО СЦ КРАНЭКС	Стоматологич. услуги Стомат. услуги (вх) Продажа мед.матер Покупка матер Стерилиз.обработка	2535730,00 2175814,00 86518,79 113491,11 192000,00	2544877,00 2126015,00 2807,05 42777,00 176000,00	Д 240943,00 К 242839,00 Д 83711,74 К 70714,11 Д16000,00	2022г,безнал.расчет 2022г,безнал.расчет 2022г,безнал.расчет 2022г,безнал.расчет 2022г,безнал.расчет
12.	ООО «КРАНЭКС Лимитед»	Уступка права требования Проценты по займу	0,00 1310251,33	0,00 1309947,28	Д26205026,29 Д 111281,62	2022г,безнал.расчет
13.	ООО «Электротехника»	Период.мед.осмотры	68570,00	68570,00	-	-
14.	ООО «Промэнерго»	Период.мед.осмотры	18330,00	18330,00	-	-
15.	ООО «Промэлектроника»	Период.мед.осмотры Стоматологич. услуги	36810,00 12510,00	36810,00 16510,00	- -	- -
16.	ООО «Кристалл»	Период.мед.осмотры	8550,00	8550,00	-	-



Общество с ограниченной ответственностью

**"С л а в е н а"**

1	2	3	4	5	6	7
17.	ООО «Гостиница Минеево»	Предрейсовые мед.осмотры	11440,00	11440,00	-	-
18.	ООО «Прима»	Предрейсовые мед.осмотры	69320,00	67780,00	Д 6640,00	2022г,безнал.расчет
19.	ООО «Стоматологический центр»	Предоставление процентных займов Проценты по займам	- 679,97	-	Д 8000,00 Д 17697,65	2022г,безнал.расчет
20.	ООО «Центр Стоматологии»	Предоставление процентных займов Проценты по займам	679,97	-	Д 8000,00 Д 13409,91	2022г,безнал.расчет
21.	ООО «Минеево Эстейт»	Аренда помещения	901555,20	901555,20	К 75129,60	2022г,безнал.расчет
22.	ООО «Стом Эстейт»	Уступка права требования	-	-	Д16260802,72	2022г,безнал.расчет
23.	ЗАО «МК КРАНЭКС»	Период. мед.осмотры Покупка матер.	73110,00 15000,000	73110,00 15000,00	- -	- -
24.	ООО «Инструмент»	Период. мед.осмотры	20410,00	20410,00	-	-

Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности со связанными сторонами не формировался, списание дебиторской и кредиторской задолженности не производилось.

Аффилированные лица Общества: Шагеев Р.И., Токаев Ю.А., Борисов А.Н., Черджиев С.А.

В 2021 году ФОТ Общества составил 24 350 720,13 руб. Общий размер вознаграждения по каждому из органов управления Обществом, включая заработную плату с учетом страховых взносов членов органов управления, являющихся работниками Общества, составил: 3.770.204,10 руб. – ЕИО.

Иные выплаты органам управления ООО "Славена" в 2021 году не производились.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, учетной политики Общества, утвержденной распоряжением Главного врача от 31.12.2013 № 159 с учетом дополнений).

Основным видом деятельности Общества является стоматологическая практика.

В 2021 году Общество осуществляло деятельность по основному виду.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2021 составила 42 человека.



Общество с ограниченной ответственностью

**"С л а в е н а"**

Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета установлены следующие основные положения:

1. Лимит основных средств устанавливается в размере 40 000 руб.
2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
3. Переоценка основных средств не проводится.
4. Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.
5. Отпуск материалов со склада для оказания услуг (при ином выбытии) осуществляется по средней себестоимости.
6. В конце месяца общепроизводственные расходы списываются со счета 25 "Общепроизводственные расходы" на счет 20 "Основное производство"; со счета 20 "Основное производство" основная доля расходов списывается на счет 43 "Готовая продукция", а распределяемая доля расходов списывается на счет 26 "Общехозяйственные расходы". Общехозяйственные расходы списываются полностью в конце месяца на счет 90 "Продажи".
7. Резерв по сомнительным долгам создается на отчетную дату в размере просроченной задолженности со сроком возникновения свыше 360 дней при отсутствии гарантийных писем, подтверждающих оплату долга.
8. Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков работников рассчитывается и отражается в учете на 31 декабря каждого года. Сумма оценочного обязательства определяется как произведение количества неиспользованных каждым работником дней отпуска на конец отчетного года на средний дневной заработок каждого работника за последние 12 (двенадцать) месяцев с учетом взносов на социальное страхование.
9. Наличные денежные расчеты и расчеты с использованием платежных карт осуществляются с применением контрольно-кассовой техники.
10. Доходы (проценты), полученные от заемщика, в случае предоставления процентного займа, отражаются на счете 58.03.2 "Проценты по предоставленным займам".
11. Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.
12. Депозиты до востребования, вклады на срок до трех месяцев и резервирование под проценты временно свободных денежных средств на счетах в банке являются денежными эквивалентами. Проценты по денежным эквивалентам отражаются в Отчете о движении денежных средств по строке 4111.
13. Все денежные потоки в "Отчете о движении денежных средств" показываются не свернуто, за исключением движения денежных средств по расчетам с покупателями за оказанные услуги с использованием банковских карт.
14. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 (пять) процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Государственная помощь представлена субсидией в размере 882648,00 рублей, предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 №1513.

Прекращение деятельности не планируется.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.



Общество с ограниченной ответственностью

**"С л а в е н а"**

По итогам 2021 года выручка от оказания медицинских услуг составила 75 234 тыс. руб.; себестоимость составила 62 213 тыс. руб., в т.ч. управленческие расходы – 32 715 тыс.руб. Общество получило чистую прибыль в сумме 22 052 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах) (тыс. руб.):

Всего –	6557
в том числе:	
- списание долга по кредиту по программе господдержки	3387
- восстановление резерва на отпуск	1 223
- субсидия по Постановлению Правительства РФ от 07.09.21 №1513	883
- доходы от продажи прочих материалов	251
- стерилизация инструментов	240
- штрафные санкции по договорам	238
- восстановление резерва сомнительных долгов	188
- доходы от продажи основных средств	140
- возмещение из ФСС расходов на предупредительные мероприятия по снижению травматизма	7

Расшифровка прочих расходов (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах) (тыс. руб.):

Всего –	1608
в том числе:	
- расходы на банковские услуги	816
- расходы, связанные с продажей прочих материалов	233
- создание резерва сомнительных долгов	189
- медицинские услуги работникам	122
- остаточная стоимость основных средств при списании	108
- расходы на организацию корпоративных мероприятий, подарки детям работников, оформление офиса (цветы, чай, кофе)	94
- прочее	46

На 31.12.2021 сформировано оценочное обязательство по задолженности по оплате очередных отпусков в сумме 1 508 630,10 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 1 438 дней.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 189 422,56 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Списание дебиторской задолженности не производилось.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.



Общество с ограниченной ответственностью

**"С л а в е н а"**

---

В рамках государственной программы поддержки бизнеса в 2021 году:

- 1) списаны задолженность по кредиту в размере 3.358.790 руб. и проценты за пользование кредитом в размере 27.983,25 руб. за счет средств государственного субсидирования при выполнении Обществом условия сохранения численности работников;
- 2) получена субсидия, предусмотренная Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 №1513, в размере 882.648.00 руб.

Генеральный директор

Р.И. Шагеев

31 марта 2022 года