

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Поликлиника Профмедосмотр»

за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника Профмедосмотр» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Заводскому и Новоильинскому районам г.Новокузнецка Кемеровской области 06 октября 2003г. за №00385277 серия 42 ОГРН 1034218003643.

ООО «Поликлиника Профмедосмотр» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным на основании решения единственного участника от 08.04.2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника Профмедосмотр» является коммерческой организацией.

Уставный капитал Общества, согласно п.4.1 Устава на 01.01.2019г., составляет 18400 (Восемнадцать тысяч четыреста рублей).

Единоличным исполнительным органом Общества является директор, избираемый на эту должность и освобождаемый от должности участникам Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Колесников Дмитрий Борисович.

Основным видом экономической деятельности Общества по ОКВЭД является «Врачебная практика».

Среднесписочная численность работающих за отчетный год составила 118 человек.

Бухгалтерский учет в ООО «Поликлиника Профмедосмотр» ведется в соответствии:

-с «Федеральным Законом о бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ.

-«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. №34/н.

-«Планом счетов» бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и «Инструкцией» по его применению, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 31.10.200г. №94н.

-«Положением об Учетной политике», утвержденной приказом Общества от 31.12.2020.

1. Нематериальные активы.

Согласно Учетной политике Общества к нематериальным активам относится:

-исключительные права на изобретения;

-промышленные образцы;

-исключительные авторские права на программы.

На счете «Нематериальные активы» на 01.01.2022 и на 31.12.2022 не числится.

2.Основные средства.

В состав основных средств относится имущество, используемое в качестве средств труда при оказании услуг, производстве продукции, либо для управления организацией в течении периода, превышающего 12 месяцев.

Единицей бухгалтерского учета основных средств приобретено и введено в эксплуатацию оборудования и производственного и хозяйственного инвентаря на 24 479 т.руб..

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2022г. составила – 163 734 т.руб., на конец отчетного периода на 31.12.2022г.- 172 413 т. руб.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта.

Основные средства стоимостью менее 100 т. руб. списываются на расходы в бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию.

За 2022 год сумма амортизационных отчислений составила 22 394 т.руб

3.Кредиты банков и краткосрочные займы.

Задолженности по долгосрочным займам и кредитам на 01.01.2022 и на 31.12.2022г. не числится.

4.Материально-производственные запасы.

Материалы и ТМЦ, предназначены для производства услуг и для управленческих нужд Общества:

-приобретено на сумму 37 945 т. руб.

-отпущено в производство услуг на сумму 37 368 т. руб.

Материалы и ТМЦ отражены в бухгалтерском учете по стоимости каждой единицы. Остаток материалов на начало отчетного года на 01.01.2022 составил 1 273 т. руб.

На конец отчетного года на 31.12.2022 года – 1 850 т. руб.

5.Капитальные вложения.

На счете «Незавершенное строительство» объектов производственного назначения на конец года остатков не числится.

6.Реализация услуг и финансовые результаты.

Выручка за реализованные услуги за 2022 год составила 260 531 т. руб.

Себестоимость продаж за 2022 составила 163 939 т. руб.

Валовая прибыль за 2022 год составила 96 592 т. руб.

Управленческие расходы за 2022 год составили 63 269 т. руб.

Прибыль от продаж за 2022 год составила 33 323 т. руб.

Прочие доходы за 2022 год составили 5 960 т. руб.

Прочие расходы за 2022 составили 3 105 т. руб.

Прибыль за 2022г. составила 36 778 т. руб.

7.Расчет по налогам, взносам и сборам.

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 Обществом начислено:

-налогов и сборов 13 894 т. руб., оплачено в бюджет 14 537 т. руб.;

- взносов во внебюджетные фонды 11 119 т. руб., оплачено 10 849 т. руб..

8.Денежные средства.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода составило 25 963 т. руб.;

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 9 327 т. руб.

Главный бухгалтер

ООО «Поликлиника Профмедосмотр»



Е.В.Гумирова

15.03.2022