



**ФИРМА «МОДУС-ЦЕНТР»**  
**общество с ограниченной ответственностью**

167000, Республика Коми, город Сыктывкар,  
ул. Первомайская, дом 125  
Телефон: (8212) 44-86-56, 44-86-15  
Факс: (8212) 24-66-99  
E - mail: [moduscenter@mail.ru](mailto:moduscenter@mail.ru)  
Сайт: [www.moduscenter.ru](http://www.moduscenter.ru)  
ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление медицинской  
деятельности № ЛО-11-01-000037 выдана  
Министерством здравоохранения Республики  
Коми 09.06.2008 (действительна до  
09.06.2013)

ИНН 1101021584  
КПП 110101001  
ОГРН-1021100511662  
ОКПО-44769552, ОКВЭД- 86.23, ОКОПФ 65, ОКФС-16  
ОКАТО-87401000000, ОКОГУ-49013, БИК 41909786  
  
P/с 40702810700300000401, к/сч.30101810800000000786  
АО «БАНК СГБ» г. Вологда

Пояснительная записка к балансу на 31.12.2022 года  
«Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности»

Строка **1230** баланса, т.р.:

Финансовые и другие оборотные активы:	33136
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	1474
+ плюс	
Развернутое сальдо на конец периода по дебету счета 69	5
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	31650
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05	7
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	
Итого по строке:	33136

В том числе :

Счет бухгалтерского учета:	Наименование задолженности	Контрагент	Сумма, т.р.
60.02	Дебиторская	ООО «КлиматСервис»	518
60.02	Дебиторская	ООО «Север»	400
60.02	Дебиторская	Индивидуальный предприниматель Кудрявцев Василий Юрьевич	128
60.02	Дебиторская	ИП Рубцова Дарья Игоревна	103
60.02	Дебиторская	ИП Гасымов Азер Заман Оглы	70
60.02	Дебиторская	ООО "Элемент"	53
60.02	Дебиторская	ООО "МК ВИТА-ПУЛ"	36
60.02	Дебиторская	ООО "СТК-АРТ"	34
60.02	Дебиторская	ООО "Н.СЕЛЛА"	31
60.02	Дебиторская	ИП Стуанов Александр Евгеньевич	19
60.02	Дебиторская	ООО "СОДЕЙСТВИЕ"	19
60.02	Дебиторская	ООО "Компания Кавитрон"	19
60.02	Дебиторская	Прочие поставщики стоматологических материалов в несущественном объеме, не превышающем 12,5 т.р.	44
		ИТОГО:	1474

В том числе :

Счет бухгалтерского учета:	Наименование задолженности	Контрагент	Сумма, т.р.
73.01	Дебиторская	СОТРУДНИК /Мошегов Г.В. Договоры денежного займа с начислением процентов	31650
		ИТОГО:	31650

Строка 1520 баланса, т.р.:

<b>Кредиторская задолженность:</b>	<b>340</b>
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	296
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	44
<b>Итого по строке:</b>	<b>340</b>

В том числе :

Счет бухгалтерского учета:	Наименование задолженности	Контрагент	Сумма, т.р.
60.01	Кредиторская	РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА ООО	71
60.01	Кредиторская	ООО "Русская Панель Групп	54
60.01	Кредиторская	ООО "Альтер Дент Медицинз"	47
60.01	Кредиторская	ООО "ТехПром-Сервис"	30
60.01	Кредиторская	ОАО «Коми энергосбытовая компания»	44
60.01	Кредиторская	ООО ЧОП «Конфидент»	13
60.01	Кредиторская	ОАО Сыктывкарский Водоканал»	10
	Кредиторская	Прочие поставщики стоматологических материалов в несущественном объеме, не превышающем 12,0 т.р.	27
			<b>296</b>

И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_/Е. А. Лаврентьева/

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КУДИР ООО ФИРМА "МОДУС-ЦЕНТР" 2022 ГОД

	2022 ГОДА	КНИГА УДиР, 1С БУХГАЛТЕРИЯ
КАССА	ОПЛАТА УСЛУГ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ	1 681 783,00р.
КАССА	% ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ	128 415,33р.
БАНК	БАНК ОПЛАТА ПО КАРТАМ	13 707 836,00р.
БАНК	ОПЛАТА УСЛУГ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ	
	ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:	
	<b>СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ/КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ</b>	
	ИТОГО ГОД	<b>15 518 034,33р.</b>

### РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ Отчета о финансовых результатах ООО ФИРМА "МОДУС-ЦЕНТР" 2022 ГОД

ООО ФИРМА "Модус-Центр" ведет налоговый учет кассовым методом, а ведение Бухгалтерского учета методом начисления. Т.О. в отчете о финансовых результатах будут следующие показатели:

Наименование показателя	Код	БУХ.УЧЕТ/ОТЧЕТ ФИН.РЕЗ	НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ(КУДИР)	ОТКЛОНЕНИЯ	ПОЯСНЕНИЯ
-------------------------	-----	---------------------------	--------------------------	------------	-----------

	<b>2110</b>				
<b>Выручка (СЧЕТ 90.01)</b>		15 400 869р.	15 400 869р.	0,00	
Задолженность/оплата пациентов по пластиковым картам 31.12.21(СЧЕТ57.03)			34 806,00р.	-34 806,00	по состоянию на 01.01.22
Задолженность/оплата пациентов по пластиковым картам 31.12.22(СЧЕТ57.03)			- 46 056,00р.	46 056,00	по состоянию на 01.01.23
ПРЕДОПЛАТА УСЛУГ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ, ФИЗ.ЛИЦА, ОКТЯБРЬ 2022		- р.		0,00	
<b>Прочие доходы (СЧЕТ 91.01): В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>2320</b>	<b>128 415,33р.</b>	<b>128 415,33р.</b>	<b>0,00</b>	
Проценты по кредитам		128 415,33р.	128 415,33р.	0,00	
				0,00	
<b>Итого по данным расшифровок:</b>		<b>15 529 284,33р.</b>	<b>15 518 034,33р.</b>	<b>-11 250,00</b>	

и.о.главный бухгалтер \_\_\_\_\_/Е.А.  
Лаврентьева/





