

**Общество с ограниченной ответственностью
«Здоровье»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «Здоровье»
за 2022г. (тыс.руб.)**

1. Общество и его деятельность

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье», сокращенное название ООО «Здоровье», ИНН 7017076113, (далее Общество) зарегистрировано 23.07.2003года, свидетельство о регистрации серии 70 №000658722 выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г.Томску Томской области, регистрационный № 1037000137998.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 278 человек (на 31 декабря предыдущего года - 209 человек). Численность указана с учетом работников, находящихся на больничном по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, сотрудников работающих по срочному трудовому договору, замещение.

Общество зарегистрировано по адресу: г.Томск, ул. Котовского,19.

1.1 Сведения об аудиторе:

Наименование: ООО «Аудит Альянс»

Место нахождения: 410056, г. Саратов, ул.Советская, д. 43, офис 6.

Почтовый адрес: 410056, г. Саратов, ул.Советская, д. 43, офис 6.

Адрес электронной почты: alliance-af@yandex.ru

ООО «Аудит Альянс» в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС включено 15.10.2021 г. за основным регистрационным номером 12106168885.

1.2 Сведения об исполнительном органе:

Директор Фельзингер Екатерина Викторовна

Учредитель Фельзингер Екатерина Викторовна доля 100%

Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

1.3 Уставный капитал

10000 рублей.

1.4 Виды деятельности

Общество осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с Уставом и полученными лицензиями:

- Оказание медицинских услуг (в рамках доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной помощи по различным специальностям) в рамках предоставленной лицензии.

1.5 Ликвидность и финансовые ресурсы

Наименование показателя	Порядок расчета	По итогам 2021 года	По итогам 2022 года
Коэффициент абсолютной ликвидности	Отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к общей сумме краткосрочных обязательств	6,21	6,48
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности	Отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности к общей сумме краткосрочных обязательств	9,13	9,71
Коэффициент текущей ликвидности	Отношение общей суммы оборотных активов за минусом расходов будущих периодов к общей сумме краткосрочных обязательств за минусом доходов будущих периодов и оценочных обязательств	28,55	26,3

Источники поступления финансовых средств за 2022 г. по ООО «Здоровье»

№ п/п	Наименование источников финансовых поступлений	Сумма поступлений за 2022 год, тыс. руб.	Доля в структуре финансовых поступлений, %
1	2	3	4
	Финансовые поступления, всего	350 020	100,00%
	в т.ч.:		
1.	От реализации платных мед.услуг	252 134	72,03
2.	Поступления от возврата займов и % по ним	32 655	9,33
3.	Финансирование по программе ОМС	57 384	16,4
	Поступления в виде % банка	7 696	2,2
4.	Прочие поступления	151	0,04

2. Существенные положения учетной политики

2.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской Федерации, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации № 34н от 29.07.1998, Федеральными стандартами бухгалтерского учета, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период подготовлена, 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.

Бухгалтерская отчетность ООО «Здоровье» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.3 Проведение инвентаризации

При проведении инвентаризации Общество руководствуется нормативными правовыми документами РФ, регулирующими порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.

Обязательной инвентаризации подлежат:

- имущество организации независимо от места нахождения;
- имущество, не принадлежащее организации, но числящееся в бухгалтерском учете;
- все виды финансовых обязательств.

Инвентаризация проводится:

- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- основных средств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Сроки проведения утверждаются директором в приказе о проведении инвентаризации.

Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается директором.

2.4 Переход на ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2018

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 26/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 26/2020 осуществляется перспективно.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.

- Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.

- Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, списаны с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020). При этом, руководствуясь исключительно требованием рациональности согласно п. 7.4. ПБУ 1/2008, ОС ниже лимита, являющиеся амортизируемым имуществом в налоговом учете продолжают учитываться в качестве основных средств.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики				
Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	87 719	(2 234)	85 485
Итого по разделу I	1100	87 719	(2 234)	85 485
БАЛАНС	1600	435 240	(2 234)	433 006
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	423 810	(2 234)	421 576
Итого по разделу III	1300	423 820	(2 234)	421 586
БАЛАНС	1700	435 241	(2 234)	433 007

Порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:

- Право пользования активом не признается на момент перехода на ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб..

2.5 Основные средства

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 07-01-09/68312)

Для обеспечения контроля, за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

(Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020)

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 50 % соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

(Основание: п. 38 ФСБУ 6/2020)

Организация проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

(Основание: п. 17 ФСБУ 26/2020)

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.6 Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости без использования счетов 15 «Заготовление ТМЦ» и 16 «Отклонение в стоимости ТМЦ».

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

2.7 Порядок учета фондов и резервов

Фонды из чистой прибыли не создаются.

Для уточнения оценки дебиторской задолженности Общество создает резерв по сомнительным долгам.

В балансе дебиторская задолженность отражается за вычетом сумм созданных резервов.

Резерв создается ежегодно на основании данных инвентаризации расчетов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной с учетом данных анализа финансового состояния дебитора.

Сумма созданного резерва включается в бухгалтерском учете в состав прочих расходов.

2.8 Порядок учета доходов

В зависимости от характера, условий получения и направлений деятельности доходы Общества подразделяются на следующие виды:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности:

- деятельность основная, связанная с оказанием медицинских услуг;
- деятельность по ОМС;
- деятельность по оказанию услуг по косметологии.

Выручка от реализации работ, услуг для целей бухгалтерского учета отражается по моменту их отгрузки (выполнения) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. Учет выручки от реализации услуг ведется на счете 90 счета «Продажи». Учет выручки ведется в разрезе субконто отдельно по каждому виду деятельности.

Прочие доходы:

- доходы в виде процентов от размещения депозитов;
- другие доходы.

2.8 Учет расходов

Расходы, с выполнением работ, оказанием услуг, относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Затраты на выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены.

В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, связанные с извлечением.

Общехозяйственные расходы относятся на уменьшение финансового результата от реализации продукции, товаров, работ, услуг без распределения по видам деятельности и списываются с отнесением на счет 90 «Продажи». В «Отчете о прибылях и убытках» эти расходы выделяются по строке «Управленческие расходы».

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1 Внеоборотные активы

3.1.1 Основные средства (статья 1150 Баланса)

По состоянию на 1 января 2022 года Общество не переоценивало основные средства.

Изменение стоимости основных средств:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	117 163	(31 677)	9 507	-	-	(23 235)	-	-	-	126 669	(54 912)
	5210	за 2021г.	71 349	(24 231)	56 536	(423)	335	(15 848)	-	-	-	127 463	(39 743)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	102 058	(27 237)	6 315	-	-	(18 246)	-	-	-	108 374	(45 484)
	5211	за 2021г.	62 208	(19 830)	46 284	(423)	335	(12 721)	-	-	-	108 069	(32 215)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	7 671	(949)	311	-	-	(2 928)	-	-	-	7 981	(3 877)
	5212	за 2021г.	3 727	(1 115)	6 583	-	-	(979)	-	-	-	10 309	(2 093)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	7 434	(3 491)	2 881	-	-	(2 060)	-	-	-	10 314	(5 552)
	5213	за 2021г.	5 257	(3 167)	3 669	-	-	(2 142)	-	-	-	8 926	(5 309)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	158	(119)	-	-	-	(6)	-	-	-	158	(126)

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	10 713	-	(9 507)	1 206
	5250	за 2021г.	8 208	48 328	-	(56 536)	-

В 2022 году реализации объектов основных и прочего имущества не происходило.

3.1.2 Финансовые вложения (статья 1170 Баланса)

Виды деятельности	Сумма задолженности
Задолженность по предоставленным займам на 01.01.22г.	236 930
Предоставлено по договорам займа за 2022г.	6 500
Возвращено по договорам займа за 2022г.	30 730
Задолженность по предоставленным займам на 31.12.21г.	212 700

3.2 Оборотные активы

3.2.1 Материально-производственные запасы

Стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):

	На 01.01.2022 г.	На 31.12.2022 г.
Сырье и материалы	3 460	17 518
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	0	3
Специальная одежда и специальная оснастка	0	0
Итого:	3 460	17 521

Материально-производственные запасы, переданные в залог, в Обществе отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2022 проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей. По результатам инвентаризации недостачи и излишков не выявлено.

На 31.12.21г. проведена оценка запасов на признаки обесценивания. Чистая стоимость продажи подвергнутых оценки запасов больше фактической себестоимости, следовательно в балансе запасы отражены по фактической себестоимости.

3.2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса):

	На 01.01.2022	На 31.12.2022
Расчеты с покупателями по основному виду деятельности	6 941	14 232
Расчеты с поставщиками по основному виду деятельности	8 096	11 587
Итого:	15 037	25 819

Прочая дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса):

	На 01.01.2022	На 31.12.2022
Расчеты по налогам и сборам	44	29
Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		1
Расчеты с разными дебиторами:		
- обеспечения выданные, авансы выданные		1273
- прочие расчеты	18 916	28 097
Итого:	18 960	29 400

Дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования на 01.01.2022 и на 31.12.2022 у Общества нет.

3.2.3 Денежные средства (статья 1250 Баланса):

В бухгалтерском балансе отражены денежные средства в размере 110 500 тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах в банках- 110 424 тыс. руб.;
- в кассе предприятия – 76 тыс. руб.

3.3 Капитал и резервы

3.3.1 Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб..

3.3.2 Заемные средства(статья 1510 Баланса):

Заемные средства на 01.01.2022г. и 31.12.22 года у Общества отсутствуют.

3.3.3 Кредиторская задолженность

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками (статья 1520 Баланса):

тыс. руб.

	На 01.01.2022	На 31.12.2022
Расчеты с покупателями по основному виду деятельности	321	363
Расчеты с поставщиками по основному виду деятельности	2 173	4 620
Итого:	2 494	4 983

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (статья 1520 Баланса):

тыс. руб.

	На 01.01.2022	На 31.12.2022
Расчеты по налогу на добавленную стоимость		15
Расчеты по страховым взносам	1 341	1 937
Итого:	1 341	1 952

Прочая кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):

тыс. руб.

	На 01.01.2022	На 31.12.2022
Расчеты с прочими кредиторами	11	30

3.3.4 Оценочные обязательства

На 31.12.22г. сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков сотрудников в сумме 10 097 тыс.руб.

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

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

4.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей):

тыс. руб.

Выручка по видам деятельности	2021 год	2022 год
Выручка от медицинских услуг	253662	319492
Выручка прочая	25	198
Итого:	253687	319690

4.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы на продажу оказанных услуг, выполнение работ (в том числе себестоимость и управленческие расходы):

тыс. руб.

Виды расходов	2021 год	2022 год
Расходы на оплату труда	91863	123954
Отчисления на социальное страхование	15 364	21 032
Амортизация основных средств	15 847	23 235
Материальные затраты, в т.ч. услуги стор-х орг-й	120 815	89 563
Прочие расходы	2 320	1 825
Итого:	246 209	259 610

4.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы:

тыс. руб.

Вид дохода	2021 год	2022 год
Проценты к получению по депозитам, договорам о МНО	3958	7 696
Прочие доходы, в том числе:		
Доход в виде процентов по выданным займам	11999	10 876
Списание кредиторской задолженности	21572	
Реализация объекта основных средств	84	
Прочие внереализационные доходы(в т.ч.восст-е резерва)	1030	985
Итого:	38643	19 557

Прочие расходы:

тыс. руб.

Вид расхода	2021 год	2022 год
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	2333	2 227
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных убытков		41
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году(в т.ч. списание зад-ти)	1468	633
Расходы, связанные с благотворительной деятельностью, осуществлением культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий аналогичного характера (дополнительные отпуска, материальная помощь, обучение сотрудников)	1754	2513
Расходы от выбытия основных средств	87	
Прочие расходы(в т.ч. резерв)	4579	5157
Итого:	10 221	10 570

4.4 Операции со связанными сторонами

К связанным сторонам в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» можно отнести следующих лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
-------	---	---

1.	ООО «СВЕТ»	Единоличный исполнительный орган
2.	ИП Соломатин В.Б	Связная сторона по прочим основаниям
3.	ООО «Сантэ»	Единоличный исполнительный орган
4.	ООО «Лесное»	Единоличный исполнительный орган
5.	ИП Фельзингер Е.В.	Единоличный исполнительный орган
6.	ООО «Гидромонтаж+»	Связная сторона по прочим основаниям
7.	ИП Фельзингер М.А.	Связная сторона по прочим основаниям

Перечень хозяйственных операций между связанными сторонами в 2022 году

№ п/п	Наименование связанной стороны	Реквизиты договора	Сумма, тыс. руб.	Примечания
1	2	3	4	5
1	ООО «СВЕТ»	договор №16 от 01.05.22г.	10357	Аренда помещений
2	ИП Соломатин В.Б.	Договор аренды помещений №1 от 01.01.22г.	18204	Аренда помещений
3	ИП Фельзингер Е.В.	Договор аренды помещений от 09.01.22г.	508	Аренда помещений
4	ООО «ЛЕСНОЕ»	Договор №4 от 01.04.22г.	113	Аренда помещений
5	ООО «САНТЭ»	Договор-займа Б/Н от 11/05/22г.	23	Оплата процентов по займу
6	ООО «САНТЭ»	Договор-займа Б/Н от 27/06/22г.	11	Оплата процентов по займу
7	ООО «САНТЭ»	Договор-займа Б/Н от 11/05/22г.	3500	Предоставленный займ
8	ООО «САНТЭ»	Договор-займа Б/Н от 27/06/22г.	3000	Предоставленный займ
9	ООО «САНТЭ»	Договор-займа Б/Н от 11/05/22г.	3500	Возвращенный займ
10	ООО «САНТЭ»	Договор-займа Б/Н от 27/06/22г.	3000	Возвращенный займ
11	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа Б/Н от 09/01/19г.	700	Возвращенный займ
12	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа Б/Н от 11/02/19г.	4000	Возвращенный займ
13	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 11/03/19г.	4300	Возвращенный займ
14	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 14/03/19г.	3300	Возвращенный займ
15	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 15/01/19г.	600	Возвращенный займ

16	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 15/03/19г.	130	Возвращенный займ
17	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 18/01/19г.	900	Возвращенный займ
18	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 20/03/19г.	900	Возвращенный займ
19	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 21/02/19г.	2300	Возвращенный займ
20	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 21/05/19г.	500	Возвращенный займ
21	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 25/01/19г.	1000	Возвращенный займ
22	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 25/03/19г.	300	Возвращенный займ
23	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 26/04/19г.	500	Возвращенный займ
24	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 27/02/19г.	200	Возвращенный займ
25	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 28/02/19г.	3300	Возвращенный займ
26	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 29/07/19г.	500	Возвращенный займ
27	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 31/01/19г.	800	Возвращенный займ
28	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 09/01/19г.	123	Оплата процентов по займу
29	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 11/02/19г.	684	Оплата процентов по займу
30	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 14/03/19г.	562	Оплата процентов по займу
31	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 15/03/19г.	21	Оплата процентов по займу
32	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 25/03/19г.	48	Оплата процентов по займу
33	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 26/04/19г.	82	Оплата процентов по займу
34	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 15/01/19г.	97	Оплата процентов по займу
35	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа б/н от 18/01/19г.	145	Оплата процентов по займу
36	ИП Соломатин В.Б.	Договор займа	10642	Начислены проценты по займам
37	ООО «САНТЭ»	Договор займа	234	Начислены проценты по займам
38	ООО «Гидромонтаж+»	Договор №3/2021/ТУ от 01.01.21г	1986	Транспортные и курьерские услуги
39	ИП Фельзингер М.А.	Договор оказания услуг	1056	Курьерские услуги
40	ООО «САНТЭ»	Договор №С112016 от 01.11.16г.	753	Услуги медицинские
41	ООО «МНПЦ»	Договор №236/17 от 01.12.17г.	424	Услуги медицинские

5. Условные обязательства

Условных обязательств, в том числе возникающих из решений судов, в 2022 году не возникало.

Других потенциальных судебных процессов, к участию в рассмотрении которых может быть привлечено ООО «Здоровье», нет.

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

7. Экологические требования

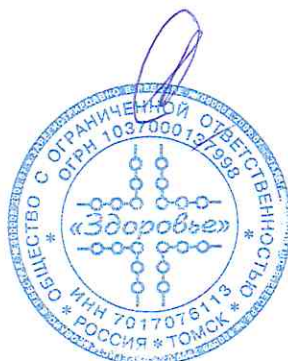
Для утилизации списанного оборудования в 2022г., были привлечены ООО «ЕА Систем» .

Положительные финансовые результаты по итогам года, а также действующие договора свидетельствуют о том, что организация способна осуществлять свою деятельность ближайшие 12 месяцев.

Финансовая отчетность предварительно утверждается директором выносится на рассмотрение учредителя. Учредитель утверждает годовую финансовую отчетность.

30.03.2023г.

Директор



Е.В. Фельзингер