Общество с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть №6»
(ООО «МСЧ №6»)
445000, Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул.Индустриальная, д.1
Тел./факс: (8482) 25-93-60, 75-99-28
ОКПО 43862663
ОГРН 1036301122923
ИНН/КПП 6323074385/632401001

Пояснения к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год
от 07.02.2024г.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть №6», сокращенное наименование – ООО «МСЧ №6» (далее – предприятие).
Юридический адрес: 445000, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Индустриальная, 1.
Фактический адрес: 445000, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Индустриальная, 1.
Количество учредителей – 1 юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинский Трансформатор», ОГРН 1036301104069 от 16.09.2003г.
Размер уставного капитала 910 754 руб. 59 коп.

В соответствии с Лицензией № ЛО-63-01-003904 (регистрационный номер Л041-01184-63/00308278) от 07.09.2016г. предприятие осуществляет оказание медицинских услуг по амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей помощи в рамках коммерческой деятельности, а также по территориальной программе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).
Основной вид деятельности по ОКВЭД 86.21 - Общая врачебная практика.

Выручка предприятия от основной деятельности за отчетный 2023г. составила 16 411 тыс. руб., в том числе по ОМС 5 660 тыс. руб. В сравнении с предыдущим 2022 годом выручка снизилась на 3 137 тыс. руб., в том числе по ОМС на 385 тыс. руб. Снижение выручки по коммерческой деятельности обусловлено оттоком заказчиков медицинских услуг по договорам на проведение периодических и предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров, на фоне конкуренции между медицинскими организациями. Снижение выручки по ОМС сложилось по причине уменьшения численности прикрепленного населения.

Остаточная стоимость внеоборотных активов (основных средств) в сравнении с 2022г. снизилась на 119 тыс. руб., в том числе на 80 тыс. руб., учитывая списание в связи с физическим и моральным износом части основных средств по результатам проведенной в конце 2023г. инвентаризации, а так же на 39 тыс. руб. по причине начисленной амортизации и составляет 163 тыс. руб. на конец отчетного периода.

Оборотные активы предприятия на конец отчетного периода составили 7 787 тыс. руб., что на 1 358 тыс. руб. ниже показателя 2022г. При этом дебиторская задолженность на 31.12.2023г. составила 3 345 тыс. руб., что в оборотных активах составляет 43 %. Остаток денежных средств на конец отчетного периода 4 442 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сравнении с предыдущим отчетным периодом увеличилась на 2 тыс. руб., и составляет на 31.12.2023г. 897 тыс. руб., в том числе:
- задолженность по оплате труда перед персоналом предприятия (по заработной плате за декабрь 2023г., погашение до 11.01.2024г.) – 388 тыс. руб.;

- задолженность по налогам и сборам (НДФЛ, погашение в составе ЕНП допускается до 29.01.2024г.) - 58 тыс. руб.;
- задолженность по страховым взносам (погашение в составе ЕНП допускается до 29.01.2024г.) – 326 тыс. руб.;
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками (за услуги, материалы) – 125 тыс. руб. является текущей.

По данным «Отчета о финансовых результатах за 2023г.» убыток от осуществления основной деятельности составляет 1 479 тыс. руб. Основной причиной сложившегося убытка в отчетном году является снижение выручки.

Стоимость чистых активов предприятия на 31.12.2023г. в сравнении с предыдущим отчетным периодом снизилась до 7 053 тыс. руб.

Директор ООО «МСЧ № 6» Е. В. Семина

Главный бухгалтер И.Ю. Гладкова

Исполнитель
Главный бухгалтер
Гладкова Ирина Юрьевна (8482) 75-99-28