

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ «КАРМЕЛЬ»
за 2023 год**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ «КАРМЕЛЬ» зарегистрировано Межрайонная ИФНС России № 11 по Вологодской Области 12.02.2019.

Свидетельство о государственной регистрации №1193525004958, ИНН 3520009580, КПП 352001001, юридический адрес: 162840, Вологодская обл., г.Устюжна, ул.Карла Маркса, д.4, ПОМЕЩЕНИЕ 6Н.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Генеральный директор: Шатого Максим Юрьевич

1.3. Основной вид деятельности организации: Специальная врачебная практика ОКВЭД 86.22.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 12 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

2.1. В 2023 г. в Отчете о финансовых результатах доходы составили – 11 131 624 руб. из них через банковский счет поступило 19 500 руб., это от Администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области.

Расходы: Управленческие расходы составили 8 524 370 руб.

Прочие расходы – 170 608 руб.- это банковские комиссии, госпошлина, пени, штрафы в бюджет, проценты по кредитам и займам.

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ «КАРМЕЛЬ» составила:

1	По основному виду деятельности	11 131 624
---	--------------------------------	------------

Затраты на производство и реализацию услуг:

1	Амортизация основных средств	502 435,56
2	Содержание и текущий ремонт	263 292,78

3	Фонд оплаты труда, отпуска, больничные 3 дня	989 229,47
4	Материалы, хоз. расходы	222 482,33
5	Командировочные расходы	52 500,00
6	Налоги на ФОТ	290 747,02
7	Аренда помещений	1 724 580,00
8	Прочие производственные расходы (приобретение материалов, лабораторные услуги)	4 366 730,67
9	Обучение	15 000,00
10	Транспортные услуги сторонние	12 903,00
11	Прочие расходы (реклама, информационные услуги, связь)	84 469,51

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

В 2023 г. приобретены основные средства: Кушетка массажная в сумме 45 0000 руб., установка стоматологическая – 211 500 руб., Аппарат рентгеновский мобильный (с пультом, с ручкой) – 87000 руб., Датчик цифровой дентальной – 85000 руб.

Дебиторская задолженность составила: 372402,64 руб., это 361 791,64 руб.- выплачены авансы за товар и услуги, 10611 – переплата УСН.

Кредиторская задолженность (текущая)с поставщиками составила 263 753,68 руб.:

- ООО «Электромонтаж» 10543 руб.

- ООО « Инвитро СПб 251 494 руб.

- ООО «Автогарант» 1 716 руб.

- ООО «Стомтрейд» 0,68 руб.

Задолженность по зарплате за декабрь в сумме 78 589,01 руб.

Задолженность налогам и сборам в сумме 35 380,44 руб.:

НДФЛ – 9 203 руб.

Страховые взносы – 26 177,44 руб.

Генеральный директор _____

Шатого М.Ю. 31.03.2024

