

ООО «Академмедикал»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2023 год (ед. изм.-тыс. руб.)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сведения об Обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Академмедикал».

Сокращенное наименование: ООО «Академмедикал».

Юридический адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1, корпус 4

ОГРН 1145476089637

ИНН/КПП: 5408309740 / 540801001

Ф.И.О. руководителя: Белобородов Сергей Владимирович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Мельцер Инна Васильевна

ООО «Академмедикал» является учредителем НО Фонд развития и оказания специализированной медицинской помощи «Медсанчасть-168».

ООО «Академмедикал» не имеет дочерних предприятий.

ООО «Академмедикал» имеет обособленные подразделения:

- ✓ Обособленное подразделение ООО «Академмедикал» по адресу: 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, д. 13 в соответствии с учредительными документами, без отдельного баланса и расчетного счета, обязанность уплаты налога на прибыль не возложена.
- ✓ Обособленное подразделение ООО «Академмедикал» по адресу: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рп. Краснообск, д. 116 в соответствии с учредительными документами, без отдельного баланса и расчетного счета, обязанность уплаты налога на прибыль не возложена.

Среднесписочная численность по организации в целом за 2023 год составила 124 человек, в т.ч. управленческого персонала 2 человек.

Среднесписочная численность по организации в целом за 2022 год составила 125 человек, в т.ч. управленческого персонала 2 человек.

Генеральный директор – Белобородов Сергей Владимирович

Бенефициарный владелец: Ким Игорь Владимирович

В течение 2023 года предприятие осуществляло следующие виды деятельности:

- 86.10 Деятельность больничных организаций

ООО «Академмедикал»

Сведения о лицензиях организации:

- Регистрационный номер лицензии: Л041-01125-54/00381143;

Дата предоставления лицензии: 30.11.2020;

Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Новосибирской области

Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);

- Регистрационный номер лицензии: Л017-01125-54/00648758;

Дата предоставления лицензии: 24.04.2023;

Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Новосибирской области

Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

В 2023 году ООО «Академмедикал» применяло общий режим налогообложения.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ:

- ✓ на 31.12.2021 – 74,29руб.
- ✓ на 31.12.2022 – 70,34руб.
- ✓ на 31.12.2023 – 89,69руб.

Операций в иностранной валюте производились.

Доходы иностранным лицам не выплачивались.

Операции с ценными бумагами, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, не осуществлялась.

Дивиденды по акциям, принадлежащим государству, не выплачивались.

Основные положения учетной политики и составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации".

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тыс. руб.

При ведении бухгалтерского учета предприятием обеспечено соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики отражения фактов хозяйственной жизни и оценки активов и обязательств, исходя из общепринятых правил организации бухгалтерского учета и условий хозяйствования.

ООО «Академмедикал»

Принятая в Организации учетная политика применялась последовательно в течение текущего 2023 г. Изменения по существенным способам и методам учета в учетную политику на 2024г. не вносились.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Основные средства:

- ✓ Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).
- ✓ Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учтены в составе материально-производственных запасов.
- ✓ Амортизация начислялась линейным способом.
- ✓ Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- ✓ Сроки полезного использования определяются исходя из ожидаемого срока использования.
- ✓ Расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их осуществления.
- ✓ Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств:

Здания	От 10 лет
Сооружения	От 7 до 10 лет
Машины и оборудование	От 5 до 7 лет
Прочие (офисное оборудование и производственный инвентарь)	От 3 до 5 лет
Земельные участки	бессрочно

Материально-производственные запасы:

- ✓ Материальные ресурсы, приобретенные от поставщиков, учитываются по фактической себестоимости без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
 - ✓ Материально-производственные запасы (МПЗ) оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
 - ✓ Способ списания МПЗ – по ФИФО.
- Финансовые вложения:
- ✓ Финансовые вложения организации (предоставленные другим организациям займы) принимаются к учету в сумме фактических затрат.
 - ✓ Способы оценки финансовых вложений при их выбытии – по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
 - ✓ Краткосрочные депозиты сроком размещения до 3 мес. отражаются в составе финансовых вложений.
- Денежные средства и денежные эквиваленты:

ООО «Академмедикал»

- ✓ В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто следующие денежные потоки:
 - авансы от покупателей и заказчиков, полученные и возвращенные в текущем календарном году;
 - авансы поставщикам, полученные и возвращенные в текущем календарном году;
 - косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам, поступлений от покупателей, платежей в бюджет или возмещение из него;
 - поступления и платежи по валютно-обменным операциям;
 - денежные потоки комиссионера (агента) в связи с осуществлением ими комиссионных (агентских) услуг;
- ✓ В составе денежных потоков от текущих операций, помимо операций, поименованных в п. 9 ПБУ 23/2011, отражаются:
 - косвенные налоги (свернуто) в составе платежей поставщикам и подрядчикам, поступлений от покупателей и заказчиков, платежей в бюджет РФ или возмещение из него по денежным потокам от инвестиционной, финансовой деятельности;
 - возвраты авансов покупателей, полученных в прошлом календарном году и ранее;
 - возвраты поставщикам авансов, выданных в прошлом календарном году и ранее.
- ✓ Уровень существенности для отдельного представления вида поступлений или платежей – 10% от общего итога поступлений/платежей по потоку денежных средств.
- ✓ Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком РФ на дату осуществления или поступления платежа.
- ✓ Показатели строк 4450 «Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» отчета о движении денежных средств соответствуют показателям строки 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса:
 - за 2023г. – 23 173 тыс. руб.,
 - за 2022г. – 22 839 тыс. руб.
- ✓ Показатели стр. 4500 «Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» соответствуют показателям строки 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса:
 - за 2023г. – 1 437 тыс. руб.,
 - за 2022г. – 23 173 тыс. руб.
- Доходы, расходы, резервы
- ✓ Доходами от обычных видов деятельности является:
 - выручка от продажи услуг.
- ✓ Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.
- ✓ Выручка признается по методу начисления.
- ✓ Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты денежных средств.
- ✓ Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на отдельном счете 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением в себестоимость равномерно.
- ✓ Управленческие расходы признаются в себестоимости продаж полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (ежемесячно), отражаются в отчете о финансовых результатах по строке "Управленческие расходы".
- ✓ Общество в 2023г., 2022г., 2021г. применяло общую систему налогообложения.

ООО «Академмедикал»

- ✓ ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется.
- ✓ Обществом не сформировалось оценочное обязательство - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Сумма резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, рассчитанного по каждому работнику исходя из количества дней не отгуленного отпуска с учетом страховых взносов, составляет на 31.12.2023г. 8 007 тыс. руб. Соответственно, данное оценочное обязательство уменьшает финансовый результат на отчетную дату на указанную сумму. Данное отступление по оценке руководства, не является существенным.

Расшифровка и пояснения к статьям бухгалтерского баланса и отчету о финансовых результатах:

1.1 Нематериальные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	461	-	-	-	-	-	-	461	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	312	-	-	-	-	-	-	312	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	-	-	149	-	-	-	-	-	-	149	-
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Академмедикал»

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	461	-	(461)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт Медсанчасть-168	5181	за 2023г.	-	312	-	(312)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 581893 "Медсанчасть-168"	5182	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

1. Наличие и движение ОС и амортизации по ним

- ✓ Первоначальная стоимость ОС на начало года- 52 442 т.р., на конец года- 163 077 т.р., в том числе ППА – 111 346 т.р.
- ✓ Начисленная амортизация ОС за 2023 год составила 22 259 т.р.

2.1 Наличие и движение основных средств

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		

тыс. руб.

ООО «Академмедикал»

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	71 286	(33 112)	147 162	-	-	(22 259)	-	-	-	218 448	(55 371)
	5210	за 2022г.	55 216	(22 785)	16 589	(520)	327	(10 653)	-	-	-	71 286	(33 112)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	70 000	(32 432)	8 923	-	-	(11 207)	-	-	-	78 923	(43 639)
	5211	за 2022г.	54 081	(22 306)	16 439	(520)	327	(10 453)	-	-	-	70 000	(32 432)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	-	-	121 799	-	-	(10 453)	-	-	-	121 799	(10 453)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2023г.	-	-	15 990	-	-	(398)	-	-	-	15 990	(398)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	686	(379)	-	-	-	(82)	-	-	-	686	(462)
	5214	за 2022г.	535	(300)	151	-	-	(80)	-	-	-	686	(379)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	600	(300)	450	-	-	(120)	-	-	-	1 050	(420)
	5215	за 2022г.	600	(180)	-	-	-	(120)	-	-	-	600	(300)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Движение ОС (в разрезе основных средств)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01	71 285 600,10		152 280 965,37	5 118 699,19	218 447 866,28	
Автобус 2227W0	600 000,00				600 000,00	
Автомобиль Легковой NISSAN Almera			450 000,00		450 000,00	
Авторефрактокератометр URK-700	307 000,00				307 000,00	
Авторефрактокератометр URK-700	307 000,00				307 000,00	
Анализатор биохимический AU480	500 000,00				500 000,00	
Анализатор гематологический XP-300	406 779,10				406 779,10	
Анализатор мочи CI-500	112 200,00				112 200,00	
Аппарат для диагностики кожи и волос Aramo Smart Wizard (ASW) с принадлежностями, вариант исполнен			202 350,00		202 350,00	

ООО «Академмедикал»

Аппарат для радиочастотной коагуляции RFG 2	860 000,00				860 000,00
Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.07Ф с принадлежностями	102 609,00				102 609,00
Аппарат ИВЛ портативный А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40 Медпром	328 000,00				328 000,00
Аппарат искусственной вентиляции легких Engstrom CS с принадлежностями	677 000,00				677 000,00
Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-20 с принадлежностями	571 345,16				571 345,16
Аппарат рентгенографический цифровой BRIVO XR575 с принадлежностями	4 453 114,80				4 453 114,80
Аппарат рентгенографический цифровой с принадлежностями BRIVO XR575	4 691 995,98				4 691 995,98
Аппарат физиотерапевтический экстракорпоральный электронный для ударно-волновой терапии с принадлежн	688 000,00				688 000,00
Аппарат электрохирург. ARC 400	1 050 529,65				1 050 529,65
Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргоноусиленной коагуляцией в исп ЭХВЧа-140-02-"ФОТЕК"	629 475,00		629 475,00	629 475,00	629 475,00
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВ-80-03"Фотек"	221 020,00				221 020,00
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВ-80-03"Фотек"	221 020,00				221 020,00
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-03-"ФОТЕК"	158 340,00				158 340,00
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-03-"ФОТЕК"	190 000,00				190 000,00
Аренда ФСБУ 25 Арбузова 1/1 1,4,5,6 этаж			44 205 641,93		44 205 641,93
Аренда ФСБУ 25 Арбузова 1/1 10 этаж			7 623 490,46		7 623 490,46
Аренда ФСБУ 25 Арбузова 1/1 7 этаж			12 871 058,74		12 871 058,74
Аренда ФСБУ 25 Арбузова 1/1 Подвал			1 268 900,44		1 268 900,44
Аренда ФСБУ 25 ВАСХНИЛ_1			13 573 874,85		13 573 874,85
Аренда ФСБУ 25 Коптюга13			16 289 317,81		16 289 317,81
Аренда ФСБУ 25, Арбузова, 6 корп.7			1 808 134,59		1 808 134,59
Аренда ФСБУ 25, ВАСХНИЛ_Сибдом			24 158 279,00		24 158 279,00
Аудиометр диагностический AD 226	231 115,00				231 115,00
Аудиометр диагностический AD629 с принадлежностями	215 000,00				215 000,00
Аудиометр поликлинический AD226	230 000,00				230 000,00
Беговая дорожка PROXIMA Exclusive Pro,PROT-213	179 000,00				179 000,00
Беспроводная система палатной сигнализации	188 660,00				188 660,00
Биохимический анализатор ERBA XL	928 833,90				928 833,90
Видеогастроскоп VME-98	674 488,57				674 488,57
Видеоларингоскоп McGRATH MAC с принадлежностями	160 722,00				160 722,00
Видеопринтер Mitsubishi - P 95DW	152 838,90				152 838,90
Видеоцистоскоп, комплект с матрицей CMOS	752 824,00				752 824,00

ООО «Академмедикал»

Высокочастотный клинический тимпанометр interacoustics AT 235h			894 080,00		894 080,00	
Гастровидеоскоп Olympus GIF-Q160	598 230,00		598 230,00	598 230,00	598 230,00	
Гистероскоп Карл Шторц	180 354,00				180 354,00	
Датчик фазированный РМ1-6А (с лиценз. ключом для активации функции постоянно-волнового доплера -CW)	504 568,82				504 568,82	
Дверь в рентгенологический кабинет ДРЗ-2	149 680,00				149 680,00	
Дверь в рентгенологический кабинет	146 540,00				146 540,00	
Дефибриллятор монитор ДКИ-Н-10 "Аксион"	124 500,00				124 500,00	
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "Аксион"			276 925,00		276 925,00	
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "Аксион" 2			276 925,00		276 925,00	
Импедансометр с принадлежностями, вариант исполнения: Easy Tump	358 620,00				358 620,00	
Камера для медицинской диагностической оптической видеосистемы Dr. Samscope с принадлежностями DCS-10	105 347,08				105 347,08	
Камера мультимедийная термографическая DRYSTAR 5302 с принадлежностями	165 000,00				165 000,00	
Камера мультимедийная термографическая DRYSTAR 5302 с принадлежностями	312 225,00				312 225,00	
Кассета Carestream для маммографа	170 000,00				170 000,00	
Кассета медицинская рентгеновская 24x30 CR Mammography Cassette в сборе с экраном EHR-M3	115 000,00				115 000,00	
Кассета медицинская рентгеновская 24x30 CR Mammography Cassette в сборе с экраном EHR-M3	115 000,00				115 000,00	
Кассета медицинская рентгеновская 35x43 DirectView CR Cassette в сборе с жестким экраном PQ	101 250,00				101 250,00	
Кислородный концентратор медицинский LF-H-10A			320 000,00		320 000,00	
Коагулометр автоматический ACL Elite Pro	650 000,00				650 000,00	
Колоновидеоскоп Olympus CF-2T160I	598 230,00		598 230,00	598 230,00	598 230,00	
Кольпоскоп ZMir KC-02	382 000,00				382 000,00	
Кольпоскоп МК-200 с принадлежностями	550 000,00				550 000,00	
Комплекс беспроводного мониторинга электрофиз. сигналов Колибри	225 000,00				225 000,00	
Комплекс суточного мониторинга АД "Валента"	154 500,00				154 500,00	
Комплекс суточного мониторинга ЭКГ и АД "Валента"	165 000,00				165 000,00	
Комплект цифровой диагностической станции для эндоскопических исследований желудка, ДПК	1 964 728,05				1 964 728,05	
Компрессор DK50	120 000,00				120 000,00	
Компрессор DUO T	145 000,00				145 000,00	
Кондиционер сплит-система BALLU BSW/out-07HN1/OL/15Y	171 361,81				171 361,81	
Кондиционер сплит-система BALLU BSW/out-07HN1/OL/15Y	117 912,02				117 912,02	
Кресло гинекологическое КГМ-2	167 000,00				167 000,00	
Кресло гинекологическое КГМ-3П	387 000,00				387 000,00	

ООО «Академмедикал»

Кресло гинекологическое-урологическое КГЭМ-01	159 800,00			159 800,00	
Кресло пациента оториноларинг.Элема-Н КПО 1	150 000,00			150 000,00	
Кресло пациента с электромех. подъемником Элема-Н КПО1ЭД(с дет.вкл.)	161 272,00			161 272,00	
Кресло пациентна с электромеханическим подъемником Элема -Р КПО1ЭД(серебро) (с детским вкладышем)	146 608,00			146 608,00	
Кухня	130 606,00			130 606,00	
Лазер стоматологический Picasso Life со сменным оптоволоконном	325 703,00			325 703,00	
Лазерный хирургический аппарат Лахта-Милон(0,97мкм, 10вт)	298 000,00			298 000,00	
Маммограф Маммо-4М с принадлежностями и оцифровщик Carestream CS Classic	1 361 894,77			1 361 894,77	
Маска спортивная тренировочная PNOE	668 251,98			668 251,98	
Мебель моечная операционная			176 000,00	176 000,00	
Мебель процедурный кабинет			224 000,00	224 000,00	
Микроскоп хирургический Прима Л	713 740,00			713 740,00	
Монитор 7" C-МАС, для эндоскопов CMOS	380 553,06			380 553,06	
Монитор пациента Mindray iMEC 8 (датчик SpO2 Mindray)	114 552,90			114 552,90	
Монитор пациента Mindray iMEC 8 (датчик SpO2 Mindray)	114 552,90			114 552,90	
Монитор пациента Mindray iMEC 8 (датчик SpO2 Mindray)	130 000,00			130 000,00	
Монитор фетальный Овертон 6200-01	140 000,00			140 000,00	
Морозильник Позис ММШ-220	147 200,00			147 200,00	
Операционный стол "Armed ST-IV"	170 000,00			170 000,00	
Операционный стол "Armed ST-IV"	170 000,00			170 000,00	
Оптика Hopkins передне-бокового видения 30 град., диаметр 4 мм, длина 18 см			140 000,00	140 000,00	
Оптика Hopkins передне-бокового видения 30 град., диаметр 4 мм, длина 18 см			140 000,00	140 000,00	
Оптика Hopkins передне-бокового видения 30 град., диаметр 4 мм, длина 18 см			140 000,00	140 000,00	
Осветитель эндоскопический ELEPS	141 500,00			141 500,00	
Портативная система для аудиологического скрининга "аСкрин" (индивидуальная комплектация)	235 200,00			235 200,00	
Портативная система регистрации отоакустической эмиссии Oto Real (без принтера)	330 000,00			330 000,00	
Потолочный светильник Merivaara MeriLux X3/5			150 000,00	150 000,00	
Прибор криогенный "Эрбокрио" модель ERBOKRYO	296 901,19			296 901,19	
Прокто-ректоскоп Richard Wolf (Германия)	102 000,00			102 000,00	
Психофизиолог УПФТ-1/30 -устройство психофизиологического тестирования	305 000,00			305 000,00	
Радиовизиограф дентальный цифровой "АНВИЗИОГРАФ" (с рентгеновским аппаратом)	289 000,00			289 000,00	
Радиовизиограф дентальный цифровой "АНВИЗИОГРАФ" (с рентгеновским аппаратом)	289 000,00			289 000,00	

ООО «Академмедикал»

Регистратор ЭКГ холтеровский "Валента" МН-08			60 000,00		60 000,00
Ремонт на Арбузова 1/1 6 этажа			15 990 079,38		15 990 079,38
Светильник смотровой передвижной "Эмалед 100 П" (с блоком аварийного питания)	115 000,00				115 000,00
Светильник смотровой передвижной "Эмалед 200 П"	117 000,00				117 000,00
Светильник смотровой передвижной "Эмалед 200 П"	117 000,00				117 000,00
Светильник Эмалед 200	120 000,00				120 000,00
Сейф термостат Valberg TS-3/12 мод. ASK-30			189 000,00		189 000,00
Сервер 1С Asus Prime H510M core i5-x3	150 762,00				150 762,00
Сервер PACS	235 595,00				235 595,00
Сервер Super Micro x10sri-o, E5-2620-4, 16Gb	105 030,00				105 030,00
Система видеэндоскопическая HD-500 (в составе) + ИПБ			4 091 400,00		4 091 400,00
Система иммунохимического анализа ACCESS 2 с принадлежностями	800 000,00				800 000,00
Система комбинированная ХЕЛИК-скан-М	107 600,00				107 600,00
Система кондиционирования (4 этаж)	104 133,00				104 133,00
Система кондиционирования (4,5 этаж)	666 945,71				666 945,71
Система кондиционирования (7этаж)	372 755,24				372 755,24
Система кондиционирования (р.п. Краснообск каб. №6,15,12)	129 355,00				129 355,00
Система кондиционирования, вентиляции (р.п. Краснообск-Кабинеты купол, №14, №16)	230 357,00				230 357,00
Система кондиционирования, вентиляции (р.п. Краснообск)	2 314 696,61				2 314 696,61
Система противодымной вентиляции (р.п. Краснообск)	640 154,80				640 154,80
Система ультразвуковая диагностическая HS30-RUS с принадлежностями			1 642 808,98		1 642 808,98
Стерилизатор паровой медицинский автоматический EURONDA E9 INSPECTION MED S1 24L (класс B)	282 000,00				282 000,00
Стойка ресепшен с фасадной частью из МДФ, столешница пластик.	246 000,00				246 000,00
Стол общехирургический " ОК -Гамма" 03	450 000,00				450 000,00
Супрасорб (ус-во д/лечения ран управ.разряж.)	299 900,00				299 900,00
Ультразвуковая система диагностическая высокого класса Mindray DC-7	2 457 878,80				2 457 878,80
Ультразвуковая система диагнос W10-RUS с принадлеж(датчики конвексный, линейн,внутриполост;ключ лице	4 704 181,18				4 704 181,18
Ультразвуковая система диагностич. DP-50(с доплером)	641 720,51		641 720,51	641 720,51	641 720,51
Ультразвуковая система диагностическая медицинская Vivid T8 Pro (6009587WХО)	1 678 523,68		1 678 523,68	1 678 523,68	1 678 523,68
Ультразвуковая система диагностическая медицинская Vivid T8 Pro (6009588WХО)	1 678 523,68				1 678 523,68
Ультразвуковой диагностический аппарат WS80A-RUS с принадлежнотчями	4 342 521,06				4 342 521,06
Урофлоуметрическая система UROCAP-III(датчик,бл.питания,шнур питания,принадлежности)	280 000,00				280 000,00

ООО «Академмедикал»

установка д/мойки гибких эндоскопов Bandeg CYW-100N	850 000,00		850 000,00	850 000,00	850 000,00	
Установка д/мойки гибких эндоскопов Bandeg CYW-100N с принадлежностями	1 100 000,00				1 100 000,00	
Установка лазерная медицинская Dornier Medilas H Solvo 35 с принадлежностями	4 833 254,19				4 833 254,19	
Установка стоматологическая Fona1000 S	287 826,00				287 826,00	
Установка стоматологическая Fona1000 S	287 826,00				287 826,00	
Установка стоматологическая MERCURY 330 Standart верхняя подача	325 000,00				325 000,00	
Установка стоматологическая Stern Weber 200 continental	863 000,00				863 000,00	
Устройство для промывки микропланшетов Аквамарин	220 000,00				220 000,00	
Фотометр Реал Р	365 000,00				365 000,00	
Шейвер - автоматизированная система управления ирригацией FMS VUE (TORNADO)	180 000,00				180 000,00	
Шейвер Элепс ШР-01 (для риноскопии)	284 298,00				284 298,00	
шкаф д/хранения стерильных эндоскопов "СПДС-5-Ш"	122 520,00		122 520,00	122 520,00	122 520,00	
Шкаф д/хранения стерильных эндоскопов "СПДС-5-Ш"	135 600,00				135 600,00	
Щелевая лампа SL-P	130 500,00				130 500,00	
Щелевая лампа SL-P	130 500,00				130 500,00	
Щелевая лампа ЛС-01 с офтальмологическим столом	176 325,00				176 325,00	
Электроэнцефалограф "Компакт - нейро"(16каналов)	148 000,00				148 000,00	
Эндоскоп "Эндогланс" (Гистероскоп-Цитоскоп, набор аппаратов)	108 296,00				108 296,00	
Эхосинускоп Sinuscan-201	145 728,00				145 728,00	
Итого	71 285 600,10		152 280 965,37	5 118 699,19	218 447 866,28	

1.2. Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

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 2023г.	14 268	142 336	(9 442)	(147 162)	-
	5250	за 2022г.	1 427	29 601	(170)	(16 589)	14 268
в том числе: Арбузова д.1/1 к.4, 6 этаж	5241	за 2023г.	14 208	1 782	-	15 990	-

ООО «Академмедикал»

	5251	за 2022г.	-	14 208	-	-	14 208
Регистратор ЭКГ холтеровский "Валента" МН-08	5242	за 2023г.	60	-	-	60	-
	5252	за 2022г.	-	60	-	-	60
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "Аксион"	5243	за 2023г.	-	831	554	277	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сигнализация тревожная Арбузова б к 7	5244	за 2023г.	-	114	114	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ультразвуковая диагностическая HS30-RUS с принадлежностями	5245	за 2023г.	-	3 286	1 643	1 643	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектор знаков экранный офтальмологический Stern Opton Plus	5246	за 2023г.	-	80	80	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного кондиционирования Краснообск , д.116 № 2 терапевт, гастро	5247	за 2023г.	-	128	128	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного кондиционирования Краснообск , д.116 № 3 офтальмолог	5248	за 2023г.	-	128	128	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного кондиционирования Краснообск , д.116 № 7 гинеколог	5249	за 2023г.	-	128	128	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного кондиционирования Краснообск , д.116 № 10 функц.диагностика		за 2023г.	-	128	128	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Концентратор кислородный медицинский Atmung (с принадлежностями LF-H-10A)		за 2023г.	-	320	320	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеэндоскопическая HD-500 (в составе) + ИПБ		за 2023г.	-	8 183	4 091	4 091	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сейф термостат Valberg TS-3/12 мод. ASK-30		за 2023г.	-	378	189	189	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оптика Hopkins передне-бокового видения 30 град., диаметр 4 мм, длина 18 см		за 2023г.	-	840	420	420	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования каб 508 Арбузова 1/1		за 2023г.	-	119	119	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования каб 509 Арбузова 1/1		за 2023г.	-	131	131	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования каб 510 Арбузова 1/1		за 2023г.	-	142	142	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Легковой NISSAN Almera		за 2023г.	-	900	450	450	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "Аксион" 2		за 2023г.	-	554	277	277	-

ООО «Академмедикал»

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель процедурный кабинет	за 2023г.	-	448	224	224	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель мочечная операционная	за 2023г.	-	352	176	176	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кислородный концентратор медицинский LF-H-10A	за 2023г.	-	320	-	320	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Потолочный светильник Merivaara MeriLux X3/5	за 2023г.	-	150	-	150	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ФСБУ 25 Коптюга13	за 2023г.	-	16 289	-	16 289	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для диагностики кожи и волос Aramo Smart Wizard (ASW) с принадлежностями, вариант исполнен	за 2023г.	-	202	-	202	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ФСБУ 25 Арбузова 1/1 7 этаж	за 2023г.	-	12 871	-	12 871	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ФСБУ 25 Арбузова 1/1 10 этаж	за 2023г.	-	7 623	-	7 623	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ФСБУ 25 Арбузова 1/1 1,4,5,6 этаж	за 2023г.	-	44 206	-	44 206	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокочастотный клинический тимпанометр interacoustics AT 235h	за 2023г.	-	894	-	894	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ФСБУ 25, Арбузова, 6 корп.7	за 2023г.	-	1 808	-	1 808	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ФСБУ 25 ВАСХНИЛ_1	за 2023г.	-	13 574	-	13 574	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ФСБУ 25, ВАСХНИЛ_Сибдом	за 2023г.	-	24 158	-	24 158	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ФСБУ 25 Арбузова 1/1 Подвал	за 2023г.	-	1 269	-	1 269	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

ООО «Академмедикал» не имеет:

- собственных основных средств, находящихся в залоге;
- объектов социальной сферы;
- законсервированных основных средств (или простаивающих без осуществления процесса консервации);

ООО «Академмедикал»

- неиспользуемых основных средств;

Общество арендует недвижимое имущество.

Арендодатель	Адрес помещения	Договор	Срок договора
Корнеев ИП	Коптюга, 13	№Д-20 от 20.04.2020	01.05.2030
Сибдом ООО	ВАСХНИЛ, 116	№б/н от 01.07.2022	30.06.2032
Вектор ООО	ВАСХНИЛ, 116	№б/н от 12.04.2021	12.04.2031
ОНД ООО	Арбузова, 1/1 (этаж 1, 4, 5, 6)	№12/17-1 от 23.11.2017	30.11.2036
	Арбузова, 1/1 (этаж 7)	№12/17-2 от 23.11.2017	30.11.2036
	Арбузова, 1/1 (подвал)	№12/17-4 от 23.11.2017	30.11.2036
	Арбузова, 1/1 (этаж 10)	№ 08/23 от 15.08.23	15.08.2028
НИИКЭЛ	Арбузова, 6 к. 7	№9-Н/2023 от 06.04.2023	05.04.2028

3. Финансовые вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	18 923	-	-	-	-	18 923	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2023г.	-	-	18 923	-	-	-	-	18 923	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	970 020	(936 569)	-	-	-	33 451	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2023г.	-	-	970 020	(936 569)	-	-	-	33 451	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	988 943	(936 569)	-	-	-	52 374	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Академмедикал»

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	5 470	-	5 470	229 287	(223 322)	-	-	X	11 435	-	11 435
	5420	за 2022г.	3 602	-	3 602	162 880	(161 012)	-	-	X	5 470	-	5 470
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 450	-	5 450	34 091	(28 107)	-	-	5 942	11 435	-	11 435
	5421	за 2022г.	3 592	-	3 592	21 778	(19 920)	-	-	6 469	5 450	-	5 450
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	20	-	20	145	(165)	-	-	3	-	-	-
	5423	за 2022г.	10	-	10	159	(150)	-	-	-	20	-	20
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	195 050	(195 050)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	140 942	(140 942)	-	-	-	-	-	-

ООО «Академмедикал»

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности.

Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	9 633	-	5 609	-	(3 504)	-	-	-	-	-	11 739	(775)
	5530	за 2022г.	9 836	-	408 405	-	(408 607)	-	-	-	-	-	9 633	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 769	-	4 177	-	(1 939)	-	-	-	-	-	8 007	-
	5531	за 2022г.	5 436	-	238 056	-	(237 723)	-	-	-	-	-	5 769	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 101	-	1 002	-	(1 357)	-	-	-	-	-	2 745	(775)
	5532	за 2022г.	3 819	-	44 150	-	(44 868)	-	-	-	-	-	3 101	-
Прочая	5513	за 2023г.	763	-	431	-	(207)	-	-	-	-	-	987	-
	5533	за 2022г.	581	-	126 198	-	(126 016)	-	-	-	-	-	763	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 633	-	5 609	-	(3 504)	-	-	X	-	-	11 739	(775)
	5520	за 2022г.	9 836	-	408 405	-	(408 607)	-	-	X	-	-	9 633	-

✓ В соответствии с п. 2.8 Учетной политики Общества, при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению существенней признается сумма, отношение к которой к общему итогу соответствующих данных за соответствующий период составляет не менее 5 %.

тыс. руб.

Наименование дебитора	Строка Пояснений	Сумма, тыс. руб.
Ресо-гарантия	5511	1 378,90
СОГАЗ АО	5511	1 123,00

ООО «Академмедикал»

Альфастрахование АО	5511	1 096,70
ВСК САО	5511	899,10
Институт катализа СО РАН	5511	569,50
Группа Ренессанс Страхование ПАО	5511	464,50
Ингосстрах СПАО	5511	405,00
МедЭквип ООО	5512	775,00
Нумеди ООО	5512	437,50
СИБДОМ ООО	5512	273,90
Ермолин Алексей Николаевич	5512	165,00

✓ По строке 1230 баланса отражены авансы, выданные поставщикам, которые включают в себя НДС, т.к. суммы НДС являются незначительными.

Счет	ИНН	аванс на 31.12.21	НДС с аванса на 31.12.21	аванс на 31.12.22	НДС с аванса на 31.12.22	аванс на 31.12.23	НДС с аванса на 31.12.23
Контрагенты							
Итого		3 818,6	172,8	3 100,8	159,4	2 745,0	78,3

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности.

Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 356	18 925	-	(7 236)	-	-	-	25 044	
	5580	за 2022г.	15 222	430 075	-	(431 941)	-	-	-	13 356	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 620	11 763	-	(684)	-	-	-	13 699	
	5581	за 2022г.	5 560	92 065	-	(95 005)	-	-	-	2 620	
авансы полученные	5562	за 2023г.	201	123	-	(180)	-	-	-	144	
	5582	за 2022г.	147	180 760	-	(180 706)	-	-	-	201	

ООО «Академмедикал»

расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 343	3 666	-	(2 375)	-	-	-	-	4 633
	5583	за 2022г.	3 044	38 415	-	(38 116)	-	-	-	-	3 343
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 192	3 373	-	(3 997)	-	-	-	-	6 568
	5586	за 2022г.	6 471	118 835	-	(118 114)	-	-	-	-	7 192
Итого	5550	за 2023г.	13 356	18 925	-	(7 236)	-	X	-	-	25 044
	5570	за 2022г.	15 222	430 075	-	(431 941)	-	X	-	-	13 356

✓ В соответствии с п. 2.8 Учетной политики Общества, при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению существенной признается сумма, отношение к которой к общему итогу соответствующих данных за соответствующий период составляет не менее 5 %.

Наименование кредитора	Строка Пояснений	Сумма, тыс. руб.
Медсанчасть-168 Фонд	5561	6 778, 70
Медицинские системы и технологии	5561	1 358,20
Центрмедикал	5561	1 200,00
Работники организации	5566	6 444,00

6. Затраты на производство.

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 502	19 592
Расходы на оплату труда	5620	161 489	118 122
Отчисления на социальные нужды	5630	30 977	22 880
Амортизация	5640	22 259	10 653
Прочие затраты	5650	36 446	44 089
Итого по элементам	5660	278 673	215 336
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	278 673	215 336

7. Оценочные обязательства

ООО «Академмедикал»

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 007	-	-	8 007

8. Обеспечение обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Информация о кредитах и займах:

тыс. руб.

Наименование банка	№ договора	Дата договора	Срок действия договора	Процентная ставка	Сумма основного долга	Сумма процентов
-	-	-	-	-	-	-

10. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

- ✓ Единственным участником Общества является – ООО «НОВАЯ ЗАРЯ»
- ✓ В 2023 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
- ✓ Операции со связанными сторонами в 2023г.:

руб.

Организация	Наименование связанной стороны	ИНН	Характер отношений	Вид операций	объем операций (обороты) за 2023г.	Задолженность дебиторская (кредиторская - в скобках) на 31.12.2023
Академмедикал ООО	НКО Фонд Медсанчасть-168	5408148228	контролируется одним и тем же лицом что и общество	Прочее	12 427 023,84	-
Академмедикал ООО	ООО Медпоток	5406829750	контролируется одним и тем же лицом что и общество	Прочее	18 922 684,10	18 922 684,10
Академмедикал ООО	НКО Фонд Медсанчасть-168	5408148228	контролируется одним и тем же лицом что и общество	С поставщиком	7 861 265,77	(6 778 746,27)

- ✓ К основному управленческому персоналу Общества в 2022-2023 годах относятся:

ООО «Академмедикал»

Должность
Генеральный директор
Финансовый директор

Показатель	2022	2023
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Краткосрочные вознаграждения, в том числе	4 284,5	5 932,0
Заработная плата, премии и прочими краткосрочными выплатами, включая НДФЛ	3 594,6	5 113,5
Отчисления во внебюджетные фонды	689,9	818,5

11. Условные обязательства и активы

На 31.12.2023 обществом не выдавались поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций.

12. События после отчетной даты

Существенные события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность:

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. Общество считает распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными не корректирующими событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. Руководство Общества предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильного развития и финансовой устойчивости Общества, а также обеспечения защиты здоровья сотрудников и клиентов.

Изменение геополитической обстановки, возникшее в силу событий, произошедших 24 февраля 2022 года и после этой даты, не оказало существенного влияния на деятельность организации.

Организация осуществляет свою деятельность в рублях, контрагенты не связаны с валютными рисками.

Влияния изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами – нет. Организация не ведет торговую, производственную деятельность.

Влияния введенных санкционных ограничений – нет.

В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

ООО «Академмедикал»

13. Допущения непрерывности деятельности

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. У Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор
11.03.2024 г.

С. В. Белобородов