

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «ЦЕНТР ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. В.М. ЕФЕТОВА» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЦОП им. Ефетова» зарегистрировано Управление ФНС России по г.Севастополю с 9 декабря 2021 г.. Свидетельство о госрегистрации № 1219200006904, ИНН 9200007602, КПП 920001001, юридический адрес: 299011, город Севастополь, ул Очаковцев, д. 39, помещ. в цокольном этаже.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: три физических лица — И.А. Волков , А.О. Колосов, А.В. Бурдюгов
3. Основной вид деятельности: деятельность больничных организаций ОКВЭД 86.10
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 14 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было. Применяется линейный метод амортизации. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО). Учет доходов и расходов ведется методом начисления . Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99). Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

3. Информация об учредителях

Волков Игорь Анатольевич — учредитель, 60% доли собственности

Колосов Александр Олегович — учредитель, 20% доли собственности, занимает должность директора

Бурдюгов Андрей Вячеславович — учредитель, 20% доли собственности

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «деятельность больничных организаций» — 18 607 000 рублей;

Затраты на реализацию услуг:

- амортизация ОС — 561 375 рублей;
- приобретение сырья (работ,услуг) — 3 561 173 рублей;
- фонд оплаты труда — 3 322 165 рублей;
- страховые взносы — 814 516 рублей;
- аренда помещения — 2 774 356 рублей;
- материальные расходы — 2 590 286 рублей;
- прочие расходы — 420 754 рублей;
- налоги (УСН) к уплате — 225 000 рублей.

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 составила 0,00 руб. Списочная численность работников за 2024 — 8 чел. Среднемесячная зарплата — 34 606 руб.