Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 372	-	-	-	-	(778)	-	-	-	3 372	(778)
	5110	за 2023г.	-	-	3 372	-	-	-	-	-	-	3 372	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	3 372	-	(3 372)	-
в том числе: Лицензия на МИС Пациент.Net	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	3 372	-	(3 372)	-

Представитель по доверенности _____ Лисюченко С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 192 245	(359 236)	37 464	(3 418)	3 415	(29 889)	-	-	-	1 226 291	(385 710)
	5210	за 2023г.	1 184 129	(340 794)	18 268	(10 152)	9 863	(28 304)	-	-	-	1 192 245	(359 236)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	204 522	(156 095)	33 572	(1 978)	1 975	(12 229)	-	-	-	236 116	(166 349)
	5211	за 2023г.	201 568	(154 391)	12 875	(9 920)	9 698	(11 403)	-	-	-	204 522	(156 095)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	19 560	(16 186)	1 668	(1 440)	1 440	(839)	-	-	-	19 788	(15 585)
	5212	за 2023г.	17 632	(15 433)	2 100	(173)	105	(858)	-	-	-	19 560	(16 186)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	12 036	(4 333)	1 471	-	-	(3 658)	-	-	-	13 507	(7 991)
	5213	за 2023г.	8 743	(1 412)	3 293	-	-	(2 921)	-	-	-	12 036	(4 333)
Земельные участки	5204	за 2024г.	30 142	-	-	-	-	-	-	-	-	30 142	-
	5214	за 2023г.	30 142	-	-	-	-	-	-	-	-	30 142	-
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	1 625	(648)	-	-	-	(199)	-	-	-	1 625	(847)
	5215	за 2023г.	1 625	(428)	-	-	-	(220)	-	-	-	1 625	(648)
Здания	5206	за 2024г.	874 743	(135 220)	-	-	-	(12 534)	-	-	-	874 743	(147 755)
	5216	за 2023г.	874 743	(122 686)	-	-	-	(12 534)	-	-	-	874 743	(135 220)
Сооружения	5207	за 2024г.	49 473	(46 610)	753	-	-	(430)	-	-	-	50 226	(47 040)
	5217	за 2023г.	49 532	(46 301)	-	(59)	59	(368)	-	-	-	49 473	(46 610)
Транспортные средства	5208	за 2024г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5218	за 2023г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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 2024г.	682	40 389	(7)	(37 464)	3 600
	5250	за 2023г.	128	19 421	(599)	(18 268)	682
в том числе: АВА-Казань Модернизация 5-го этажа, Новые палаты	5241	за 2024г.	-	3 366	-	-	3 366
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и регистрации	5242	за 2024г.	167	(167)	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	167	-	-	167
Аппарат для диагностики кожи (дерматоскопия) и волос(трихоскопия) од ув. Aramo Smart Wizard 300 (ASW	5243	за 2024г.	291	1	-	292	-
	5253	за 2023г.	-	291	-	-	291
Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный скрининговый фотометрический автомат.	5244	за 2024г.	224	-	-	224	-
	5254	за 2023г.	-	224	-	-	224
Кардиорегистратор для мониторирования без экрана для комп-са сут. монитор-я ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2"	5245	за 2024г.	-	234	-	-	234
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системы видеонаблюдения(ч1000419)	5246	за 2024г.	-	753	-	753	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП	5247	за 2024г.	-	7	7	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая диагностическая система HS60-RUS с принадлежностями	5248	за 2024г.	-	320	-	320	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло Лига мойка с каркасом Елена	5249	за 2024г.	-	64	-	64	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоколоноскопы "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями EC-38iL, Япония		за 2024г.	-	2 190	-	2 190	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическое устройство чистки обуви "Роял Дизайн" Эко Лайн		за 2024г.	-	45	-	45	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическое устройство чистки подошвы "Роял СолеЗ" Эко Лайн		за 2024г.	-	128	-	128	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сосуд Дьюара YDS-20-50		за 2024г.	-	46	-	46	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратная платформа UserGate C100 с сертификатом ФСТЭК		за 2024г.	-	307	-	307	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DEXP Atlas 15.6" Core i3		за 2024г.	-	38	-	38	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3 15.6"		за 2024г.	-	155	-	155	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3 15.6" i5		за 2024г.	-	116	-	116	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Системная камера SONY Alpha ZV-E10 kit 16-50mm Black		за 2024г.	-	88	-	88	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
УЗИ с датчиками и устройством для печати		за 2024г.	-	2 725	-	2 725	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба оптическая 4мм 0гр, автоклавируемая, HEINEMANN, Германия		за 2024г.	-	310	-	310	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Maibenben M545 15.6" Ryzen 5 4500U/8192/SSD256/UMA/Win11/Silver		за 2024г.	-	40	-	40	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель ГЕЛЕОС УО 36-4 (фрагменты 3,9 х 30 мм., 36 литр,4 класс секретности)		за 2024г.	-	42	-	42	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
HSEC-3.9-IPCR50-ACS-НАКС3-SP1У АПКШ "Континент"3.9. Отказоустойчивый(НА) кластер 2-х КШ Сервера Дост		за 2024г.	-	624	-	624	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Синускоп жесткий HOPKINS типоразмер: направление набл. 30*, диаметр 2;7мм, дина 18см		за 2024г.	-	129	-	129	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Синускоп жесткий HOPKINS типоразмер: направление набл. 0*, диаметр 4мм, дина 18см		за 2024г.	-	102	-	102	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для ультразвукового лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A		за 2024г.	-	2 129	-	2 129	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ножницы эндоскопические изогнутые по KAYE для фейс-лифтинга, длина 190 мм		за 2024г.	-	294	-	294	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер: внутренний и наружный блок Aux ASW-H12A4/JD-R1 On-Off серии JD		за 2024г.	-	109	-	109	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер: внутренний и наружный блок Aux ASW-H09A4/JD-R1 On-Off серии JD		за 2024г.	-	46	-	46	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02 по ТУ 9443-002-11254896-2002		за 2024г.	-	428	-	428	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-10 "АКСИОН" по ТУ 9444-152-07530936-2007		за 2024г.	-	648	-	648	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван MV_Юнит-Док (U3H) 3-м, б/подл. к/з бежевый		за 2024г.	-	42	-	42	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ethernet-коммутатор MES2428P, 24 порта		за 2024г.	-	1 328	-	1 328	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеосистема эндоскопическая серии U1		за 2024г.	-	8 148	-	8 148	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Huawei 28" MateView HSN-CAA		за 2024г.	-	68	-	68	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экстрактор вакуумный "Вакус"/Dixion Vacus 7305, хирургический		за 2024г.	-	119	-	119	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер: внутренний и наружный блок Aux ASW-H07A4/JD-R1 On-Off серии JD		за 2024г.	-	53	-	53	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер: внутренний и наружный блок Aux ASW-H09A4/JD-R1 On-Off серии JD		за 2024г.	-	128	-	128	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная CM 6M, Elmi, ротер 6M,05, Латвия		за 2024г.	-	119	-	119	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат фракционный радиочастотный "SCARLET		за 2024г.	-	2 700	-	2 700	-

S" с принадлежностями		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая "Стериус", 16л.		за 2024г.	-	484	-	484	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система обогрева пациента "Рамонак-03" с контролем температуры по взрослому и универсальному нагрева		за 2024г.	-	943	-	943	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрокардиостимулятор носимый наружный "СОБОЛЬ-1 НМ" набор		за 2024г.	-	95	-	95	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок аспиратора-ирригатора для санации полостей организма "ЭФА-М"		за 2024г.	-	489	-	489	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер: внутренний и внешний блок AUX ASW-H09A4/QH-R1 On-Off серии QH		за 2024г.	-	65	-	65	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект аппаратно-вакуумный для обеспечения эндоскопических операций "ПРИМА" по ТУ9444-015-78698964		за 2024г.	-	500	-	500	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система мониторинга физиологических показателей ePM, вариант исполнения: ePM 12M		за 2024г.	-	700	-	700	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммуникационная платформа OKTELL		за 2024г.	-	388	-	388	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система для микроманипуляций RI Integra 3 с принадлежностями		за 2024г.	-	3 405	-	3 405	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Микроскоп мед.инвертированный IX для лаб.исследований с принадлежностями		за 2024г.	-	3 099	-	3 099	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Канюля эндоскопическая отсасывающая по Cooley, изогнутая, диаметр 10мм, длина 310мм		за 2024г.	-	132	-	132	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор медицинский фетальный матери и плода G6B со стойкой		за 2024г.	-	1 926	-	1 926	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Портативное устройство для размотки и перемотки кабеля, автоматическое		за 2024г.	-	140	-	140	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ethernet-коммутатор MES2424P, 24 порта 10/100/1000BASE-T., 4 порта 220В AC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	128	128	128	128	-
DM-DC215WMD/SF внешний блок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	257	257	-	-
DM-UAC022G/YMF внутренний блок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	73	73	-	-
DM-UAC028G/YMF внутренний блок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	52	52	-	-
DM-UAC045G/YMF внутренний блок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	78	78	-	-
MD-ZHN-01E Медные соединительные трубки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11	11	-	-
Коагулятор электрохирургический ERBE серии VIO 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 105	-	2 105	-
Система лазерная для дерматологии Bioxel с принадл-ми		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 053	-	2 053	-
Отоскоп медицинский BETA 200 LED с рукояткой перезар. BETA 4 USB,с принад-ми		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	59	-	59	-

Ноутбук Acer Aspire 3 A317-52-522F 17.3 IPS Intel Core i5 1035G1 1,ГГц 8ГБ 512 ГБ SSD Intel UHD черн		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	63	-	63	-
Комплекс для вертикальных родов "Деметра"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	565	-	565	-
Чиллер модульный с возд. охлаждением конденсатора Н-образным теплообменником MDC-SS130/RN1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 100	-	2 100	-
Мультизональная система кондиционирования "DANTEX"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	840	-	840	-
Цистоскоп жесткий HOPKINS типоразмер: направление набл. 30*, диаметр 4мм, дина 30см. (125YRP)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	160	-	160	-
Цистоскоп жесткий HOPKINS типоразмер: направление набл. 30*, диаметр 4мм, дина 30см. (125Z89)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	160	-	160	-
Станция с 3 системами дистанционного кардиотокографического мониторирования "ФМП" по ТУ 26.60.12-001		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	564	-	564	-
Аппарат лазерный хирургический "Medlase S" ТУ 32.50.50-058-18003536-2018, в исполнении Fiberlase VT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 200	-	1 200	-
Монитор пациента серии ВМ3 с принадлежностями		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	94	-	94	-
Мультизональная система кондиционирования "MDV"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 327	-	1 327	-
Анализатор гематологический, вариант исполнения BC-6200 с принадлежностями		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 148	-	1 148	-
Ноутбук Honor MagicBook 14 Grey		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	60	-	60	-
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "Аксион"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	265	-	265	-
Авторефрактометр переносной педиатрический PlusoptiX модель 12 с принадлежностями		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	703	-	703	-
Неттоп MSI PRO DP21 13M-624XRU Intel Core		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	875	-	875	-
Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 с поверкой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	50	-
Аппарат низкочастотной магнитотерапии многофункциональный МАГНИТ-2-Мед Теко		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	352	-	352	-
Аппарат физиотерапевтический экстракорпоральный электронный для ударно-волновой терапии LGT-2500S PI		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	863	-	863	-
Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	149	-	149	-
Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный УЗТ-1.3.03Ф-Мед ТеКо		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	130	-
Насос инфузионный шприцевой Перфузор компакт плюс в сборе с кабелем электропитания 220В		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	1 120	-	1 120	-
Открытая реанимационная система для новорожденных в исполнении Бэбиград - 1145, ООО "Диксион"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 088	-	1 088	-
Система мониторинга физиологических показателей пациента "Сторм - ДС1", ООО "Диксион"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	48	-	48	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 219	-
в том числе: Система видеонаблюдения	5261	753	-
Ультразвуковая диагностическая система HS60-RUS с принадлежностями	5262	320	-
УЗИ с датчиками и устройством для печати	5263	146	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 600	16 600	16 502
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Представитель по доверенности

(подпись)

Лисюченко С.А.

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Представитель по доверенности _____ Лисюченко С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	37 361	-	37 361	814 956	(810 899)	-	-	X	41 417	-	41 417
	5420	за 2023г.	37 162	-	37 162	648 514	(648 315)	-	-	X	37 361	-	37 361
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	35 744	-	35 744	155 754	(152 326)	-	-	129 326	39 172	-	39 172
	5421	за 2023г.	35 831	-	35 831	134 968	(135 054)	-	-	113 047	35 744	-	35 744
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	157	-	157	228	(224)	-	-	-	161	-	161
	5423	за 2023г.	71	-	71	243	(157)	-	-	-	157	-	157
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 459	-	1 459	658 974	(658 350)	-	-	-	2 083	-	2 083
	5425	за 2023г.	1 260	-	1 260	513 304	(513 104)	-	-	-	1 459	-	1 459
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Представитель по доверенности _____ **Лисюченко С.А.**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	19 732	(850)	28 997	-	(14 467)	-	(2 080)	-	4	-	34 269	(1 192)
	5530	за 2023г.	18 954	(579)	15 149	-	(14 372)	-	(185)	-	-	4	19 732	(850)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 017	(850)	11 903	-	(3 625)	-	(2 080)	-	-	-	15 295	(1 192)
	5531	за 2023г.	7 200	(579)	3 475	-	(3 658)	-	(185)	-	-	-	7 017	(850)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 591	-	16 911	-	(10 818)	-	-	-	-	-	18 684	-
	5532	за 2023г.	10 985	-	11 634	-	(10 028)	-	-	-	-	-	12 591	-
Прочая	5513	за 2024г.	124	-	184	-	(25)	-	-	-	4	-	290	-
	5533	за 2023г.	769	-	40	-	(686)	-	-	-	-	4	124	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	19 732	(850)	28 997	-	(14 467)	-	(2 080)	X	4	-	34 269	(1 192)
	5520	за 2023г.	18 954	(579)	15 149	-	(14 372)	-	(185)	X	-	4	19 732	(850)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	666 500	-	-	(78 500)	-	-	-	-	588 000
	5571	за 2023г.	752 500	-	-	(86 000)	-	-	-	-	666 500
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	666 500	-	-	(78 500)	-	-	-	-	588 000
	5573	за 2023г.	752 500	-	-	(86 000)	-	-	-	-	666 500
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	118 595	47 615	43	(3 277)	-	-	4	-	162 983
	5580	за 2023г.	104 765	38 305	10	(24 490)	-	-	-	4	118 595
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 105	3 984	-	(2 847)	-	-	-	-	14 242
	5581	за 2023г.	15 210	2 935	-	(5 040)	-	-	-	-	13 105
авансы полученные	5562	за 2024г.	37 362	18 609	-	(329)	-	-	-	-	55 642
	5582	за 2023г.	22 537	15 748	-	(923)	-	-	-	-	37 362
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 521	3 950	43	(41)	-	-	-	-	12 473
	5583	за 2023г.	15 870	11 117	10	(18 480)	-	-	-	4	8 521
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	46 000	14 000	-	-	-	-	-	-	60 000
	5585	за 2023г.	40 000	6 000	-	-	-	-	-	-	46 000
прочая	5566	за 2024г.	13 607	7 074	-	(60)	-	-	4	-	20 626
	5586	за 2023г.	11 149	2 505	-	(47)	-	-	-	-	13 607
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	785 095	47 615	43	(81 777)	-	X	4	-	750 983
	5570	за 2023г.	857 265	38 305	10	(110 490)	-	X	-	4	785 095

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Представитель по доверенности — (подпись) — Лисюченко С.А. (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	116 497	101 025
Расходы на оплату труда	5620	316 259	245 947
Отчисления на социальные нужды	5630	86 771	67 877
Амортизация	5640	29 889	28 304
Прочие затраты	5650	95 095	34 961
Итого по элементам	5660	644 511	478 114
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(628)	(286)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	643 883	477 828

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Представитель по доверенности _____ **Лисюченко С.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 432	31 687	(26 285)	(442)	20 392

Представитель по доверенности — Лисюченко С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Представитель по доверенности

(подпись)

Лисюченко С.А.

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Представитель по доверенности _____ Лисюченко С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "АВА-Казань"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 594	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	844 181	833 691	843 464
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 051	3 372	529
Запасы	1210	41 417	37 361	37 162
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	33	-
Дебиторская задолженность*	1230	33 078	18 881	18 742
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100 534	81 886	40 500
Прочие оборотные активы	1260	240	1 578	363
ИТОГО активы	-	1 023 094	976 802	940 759
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	588 000	666 500	712 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	60 000	46 000	40 000
Кредиторская задолженность	1520	102 983	72 595	64 765
Доходы будущих периодов **	1530	201	4	71
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 392	15 432	14 221
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	771 577	800 531	831 556
Стоимость чистых активов	-	251 517	176 271	109 203

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

СКАНДИНАВИЯ
клиника внимательной медицины

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «АВА-Казань»

за 2024 г.

Общие сведения об организации

Наименование организации: Акционерное общество «АВА-Казань»

Дата регистрации: 24 октября 2007года

Юридический адрес: РТ, 420111, г. Казань, ул. Профсоюзная/Астрономическая, д.19/15.

Фактический (почтовый) адрес: РТ, 420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, д.19.

ИНН 1655146267, ОГРН 1071690062872

Расчетные счета № 40702810062000008416, № 40702810762000059765, № 40702810362000059767 в Отделении "БАНК Татарстан" №8610 ПАО СБЕРБАНК

Расчетные счета № 40702810467530000282 в Татарстанский РФ АО "Россельхозбанк".

Основной вид деятельности: деятельность в области здравоохранения (оказание платных медицинских услуг).

Единая лицензия на осуществление медицинской деятельности №Л041-01181-16/00341233 от 26.11.2018.

Лицензия на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № Л017-01181-16/00144348 от 24.06.2016 года.

В течение 2024 года размер уставного капитала не изменялся. По состоянию на 31.12.2024 года уставный капитал составлял 317 340 000 рублей и распределен следующим образом:

Учредители	*2024 год (%)*	*2023 год (%)*
ООО «АВА-ПЕТЕР»	65,34	65,34
МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета МО г. Казани»	25,19	25,19
ООО «АК БАРС Медицина»	9,47	9,47
Итого	**100**	**100**

Информация о реестродержателе и аудиторе:

Реестр акционеров владельцев именных ценных бумаг АО «АВА-Казань» ведет ООО «Евроазиатский Регистратор» Альметьевский филиал согласно договора №185 от 20.05.2010г.

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания АСПЕКТ», ИНН/КПП 7606119769/760401001.

Государственный регистрационный номер: ОГРН 1197627006587

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, пр-т Толбухина, дом 17А, пом.27

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: ОРНЗ 11906025513.

Высший орган управления: Общее собрание акционеров

Контролирующий орган: Совет директоров:

1. Соколова Ольга Александровна, генеральный директор ООО «Ава-Петер»;
2. Барабанова Любовь Владимировна – главный врач ООО «АВА-ПЕТЕР»;
3. Бессмертная Мария Алексеевна, директор по управлению персоналом ООО «АВА-ПЕТЕР»;
4. Зиганшин Дамир Рамазанович – исполнительный директор ООО «АК БАРС Медицина»
5. Газизов Арсен Феликсович – исп.обязанности первого заместителя председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани, начальник отдела имущественной казны;
6. Полухина Ольга Викторовна - финансовый директор ООО «АВА-ПЕТЕР»;
7. Жаворонков Владимир Владимирович – глава администрации Кировского и Московского районов г. Казани

Председатель совета директоров – генеральный директор ООО «АВА-Петер» Соколова Ольга Александровна.

Исполнительный орган: Генеральный директор – Халфиев Ильнур Нилович.

Главный бухгалтер: Максимова Луиза Васильевна.

В 2024 году клиника АО «АВА-Казань» оказывала медицинские услуги в соответствии с лицензиями следующих направлений:

- Услуги поликлинического отделения,
- Лабораторные услуги,
- Услуги хирургического отделения,

- Услуги родильного отделения,
- Услуги отделения ВРТ (ЭКО)
- Услуги косметологии

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в текущем и последующем периодах.

Примечание к финансовой отчетности

Финансовая отчетность представлена по состоянию на 31 декабря 2024 года и охватывает период с 01 января по 31 декабря 2024 года.

Валюта отчетности – рубль РФ, уровень точности – тысячи единиц.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2024 году не возникало.

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программ: «1С: ERP Управление предприятием 2». Бухгалтерский учет Общества ведется силами главного бухгалтера и бухгалтерии, непосредственно подчиненным Заместителю генерального директора по финансовым вопросам, а также специализированной организацией ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса» г. Ярославль в соответствии с заключенным Договором на обслуживание №184/20 от 01.10.2020г., а с 01.09.2024г.ООО «Двойная запись» по Договору №4/2024 от 01.09.2024г.

Информация об учетной политике

В соответствии с Учетной политикой АО «АВА-Казань» на 2024 год, утвержденной Приказом от 29.12.2023 основными элементами, используемыми в деятельности организации в 2024 году, являются следующие:

- управленческие расходы списываются в полной сумме в отчетном периоде;

- в связи с осуществлением деятельности по реализации облагаемых и необлагаемых услуг ведется раздельный учет по НДС;

- линейный способ начисления амортизации основных средств;

- не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельный участок, объекты, переведенные на консервацию);

- критериям основных средств соответствуют активы стоимостью более сорока тысяч рублей и сроком полезного использования больше года;

- формируется резерв по отпускам;

- формируется резерв по сомнительным долгам;

- бухгалтерский учет расходов по программе с Территориальным фондом ОМС ведется обособленно на счете 86 «Целевое финансирование»;

- критерии существенности: 10% валюты баланса;

- стандарт ФСБУ 25/2018 не применим, из-за отсутствия объектов аренды, отвечающим требованиям для признания долгосрочного права пользования активом;

- Для целей бухгалтерского учета основных средств применяются положения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Переход на применение ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» отражается перспективно. Для целей бухгалтерского учета объектом НМА применяется положения п.4 ФСБУ 14/2022

ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Основные средства

В 2024 году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 36 711 тысяч рублей, в том числе:

1. Дорогостоящее медицинское оборудование для стационарного отделения на сумму 11 393 тыс. руб.
2. Медицинское оборудование для поликлиники, роддома, косметологии, отделения ВРТ а также администрации на сумму 22 165 тыс. руб.
3. Оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 3 153 тыс. руб.

Группа учета основных средств	*Остаточная стоимость на 31.12.2024, тыс. руб.*	*Остаточная стоимость на 31.12.2023, тыс. руб.*
Здание	726 988	739 523
Земельный участок	30 142	30 142
Оборудование и инвентарь	83 451	63 344
Транспортные средства	0	0
ИТОГО:	840 581	833009

	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	*Амортизация, тыс. руб.*	*Остаточная стоимость, тыс. .руб.*
Остаток на 31.12.2023г.	1 192 245	(359 236)	833 009
Поступило в 2024 году	37 464	(29 889)	
Выбыло в 2024 году	3 418		
Остаток на 31.12.24г.	1 226 291	(385 710)	840 581

Арендованные основные средства, числящиеся на балансом	*Стоимость на 31.12.2024, тыс. руб.*	*Стоимость на 31.12.2023, тыс. руб.*
Мед. оборудование	97	97
Нежилое помещение (офисные помещения)	0	0
Прочие	0	0
ИТОГО:	97	97

Наличие и движение запасов

	2024	*2023*	*2022*
Остаток на начало периода, тыс. руб.	37 361	37 162	25 884
Поступило в отчетном периоде, тыс. руб.	814 956	648 514	252 344
Выбыло в отчетном периоде, тыс. руб.	810 899	648 315	241 066
Остаток на конец периода, тыс. руб.	41 417	37 361	37 162

Дебиторская задолженность

№ п/п	*Наименование предприятия*	*Сумма задолженности (тыс. руб.) на 31.12.2024*	*Сумма задолженности (тыс. руб.)на 31.12.2023*	*В т. ч. просроченной (тыс. руб.)*
1	АльфаСтрахование АО Казанский филиал	1 544	-	-
2	АО МЕДЛИГА	3 269	-	-
3	ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АК БАРС - МЕД"	1 018	1 178	-
4	СПАО "Ингосстрах"	652	970	-
5	АТРИУМ-МЕДИКАЛ ООО	2 855	-	-
6	АО «СОГАЗ»	1 820	712	-
7	ООО «Жираф МГ»	-	2 725	-
8	ООО «НОРДМЕД»	-	2 190	-
9	ООО «Эндомед»	-	1 983	-
10	НОВАТЭКС ООО	1 518	-	-
11	Роял Медикал Трейдинг ООО	842	-	-
12	Прочие	19 560	9 123	-
	ИТОГО:	**33 078**	**18 881**	

По состоянию на 31.12.2024 года просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность

№п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс. руб.) на 31.12.2024	Сумма задолженности (тыс. руб.)на 31.12.2023	В т. ч. просроченной (тыс. руб.)
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	14 242	13 105	-
1.1	ООО "АВА-ПЕТЕР"	7 637	7 326	-
1.2	ИКС-ФАРМ ООО	1 011	-	-
1.3	АО «Мединторг»	-	583	
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	55 642	37 362	-
3	Расчеты по налогам и сборам	4 834	3 075	-
4	Расчеты по соц. страхованию	7 640	5 446	-
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	20 222	13 240	-
6	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	389	367	-
7	Расчеты с подотчетными лицами	15	-	-
	ИТОГО:	102 983	72 595	

По состоянию на 31.12.2024 года просроченной задолженности нет.

По учету заработной платы

По состоянию на 31.12.2024 года в организации числится 242 человека, из них 18 человек работают по внешнему совместительству.
В организации утверждено Положение об оплате труда, заключены трудовые соглашения с сотрудниками.

№ п/п	Показатель	2024	2023	2022
1.	Численность работников (чел)	242	228	313
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	332 186,9	246 214,2	215 485,8
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т.ч.	91 239,5	67 456,1	57 953,9
3.1.	-в фонд социального страхования			7 307
3.2	-в пенсионный фонд			37 961
3.3	-на медицинское страхование			9 959

в т.ч. СФР - Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве 661,2 тыс.руб. ИФНС - Страховые взносы по единому тарифу 90 578,3 тыс.руб.

Просроченной задолженности по заработной плате на 31.12.2024 года нет.

Текущая задолженность по заработной плате за декабрь 2024 года составляет 20 222 тыс. руб., по страховым взносам составляет 7 640 тыс. руб.

Расчеты с бюджетом по налогам

В течение 2024 года организацией были начислены и уплачены следующие налоги:

Показатель	*Начислено за год (тыс. руб.)*	*Уплачено за год (тыс. руб.)*
Налог на имущество	0	0
Земельный налог	260	260
Налог на доходы физ. лиц	43 679	42 649
Транспортный налог	4	4
Налог на прибыль	0	0
НДС	3 922	3 933

Просроченной задолженности по налогам перед бюджетом на 31.12.2024 года нет.

По налогу на имущество применяется льгота по освобождению здания Медицинского центра, как памятника культурного наследия регионального значения.

Отчет о финансовых результатах

В 2024 году выручка составила 717 396 тысяч рублей, в том числе 714 438 тысяч рублей (98%) от реализации медицинских услуг и 2,96 тысяч рублей (2%) от поступления арендных платежей и прочей деятельности (передача в аренду помещений, продажа товаров).

Прибыль за 2024 год по бухгалтерскому учету до налогообложения составила 75 245 тыс. руб. Прочие доходы в размере 11 065 тыс. руб., где 10 372 тыс. руб. проценты, начисленные банком. Прочие расходы Общества составляют 11 088 тыс. руб., где 5 919 тыс. руб. банковская комиссия по расчетам кредитными картами, 2 421 тыс.руб. начисление резерва по сомнительным долгам.

В соответствии с требованиями законодательства на основании пункта 6 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» Уставный капитал АО «АВА-Казань» в 2015 году был уменьшен до 317 340 тысяч рублей путем снижения номинальной стоимости акций с отнесением разницы в сумме 198 660 тысяч рублей на покрытие убытков Общества. В настоящее время Уставный капитал составляет 317 340 000 (Триста семнадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей и разделен на 516000 (Пятьсот шестнадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 615 (Шестьсот пятнадцать) рублей каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

Справочно:

Показатель	*За 2024год, рублей*	*За 2023 год, рублей*
Базовая прибыль (убыток) на акцию	146	130

Затраты на производство

Показатель	*За 2024 год*	*За 2023 год*
Материальные затраты	116 497	101 025
Расходы на оплату труда	316 259	245 947
Отчисления на социальные нужды	86 771	67 877
Амортизация	29 889	28 304
Прочие затраты	95 095	34 961
ИТОГО по элементам	644 511	478 114
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства	(628)	(286)
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности	643883	477 828

Отчет об изменении капитала

Чистые активы Общества на 31 декабря 2024 года составили 251 517 тысяч рублей, что составляет 79,26% от стоимости уставного капитала. Недостаточность чистых активов за предыдущие периоды и отчетный год имеют тенденцию к уменьшению.

Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Чистые активы	251 517	176 271	109 474	247 178
Уставный капитал	317 340	317 340	317 340	317 340
Недостаточность чистых активов	65 823	141 069	208 166	70 162

Оценочные резервы и оценочные обязательства

В организации формируется резерв по отпускам в соответствии с Приказом по Учетной политике. На 31.12.2024 года оценочное обязательство по оплате очередных отпусков составило сумму 20 392 тысячи рублей, количество неоплаченных дней отпуска – 6067, срок исполнения – 2025 год.

На 31.12.2023 года оценочное обязательство по оплате очередных отпусков составило 15 432 тысяч рублей, количество неоплаченных дней отпуска – 5725.

В 2024 году Общество формировало резерв по сомнительным долгам в соответствии с Приказом по Учетной политике. На 31.12.2024 года сумма резерва составила 1 192 тыс. руб.

На 31.12.2023 года сумма резерва составляла 850 тыс. руб.

В расчет резерва суммы дебиторской задолженности:

- включаются в полном объеме, если задолженность просрочена более чем на 90 календарных дней;
- включаются в объеме 50%, если задолженность просрочена от 45 до 90 календарных дней (включительно);
- не включаются, если задолженность просрочена менее чем на 45 календарных дней.

Дебиторская задолженность в балансе отражается за минусом резерва по сомнительным долгам.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Взаимоотношения с ООО «АВА-ПЕТЕР»

По состоянию на 31.12.2024 года с ООО «АВА-ПЕТЕР» заключены следующие кредитные договоры (тыс. руб.).

К договорам займа заключены дополнительные соглашения:

1. Дополнительное соглашение №1 к договору займа №2 от 28.05.2019, на основании которого, заем по договору является беспроцентным и проценты за пользование займом не взимаются.
2. Дополнительное соглашение №1 к договору займа №1 от 28.05.2019, на основании которого изменен график платежей. Согласно графика, выплаты займа в 2024 году не предусмотрены.

№ и дата договора	*Сумма Договора, тыс. руб.*	*Сумма % ставки*	*Текущая задолженность на 31.12.24 по основному долгу, тыс. .руб.*	*Текущая задолженность на 31.12.24 по процентам, тыс. руб.*	*Текущая задолженность на 31.12.23 по основному долгу, тыс. .руб.*	*Текущая задолженность на 31.12.23 по процентам, тыс. руб.*
№1 от 28.05.2019 года	651 960	0	498 000	0	562 500	0
№2 от 28.05.2019	150 000	0	150 000	0	150 000	0
итого	**801 960**		**648 000**	**0**	**712 500**	**0**

Работа по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

В 2024 году АО «АВА-Казань» продолжало работу по Территориальной программе ОМС. Фондом было перечислено в 2024 году 63 811 тыс. рублей. Задолженность за Фондом в пользу АО «АВА-Казань» 1 920 тыс.руб. Общество ведет учет по видам деятельности ОМС на 86 счете.

	2024		2023		2022	
	Выполнено квот	Сумма, тыс. руб.	Выполнено квот	Сумма, тыс. руб.	Выполнено квот	Сумма, тыс. руб.
Приемы	915	1 694	1 149	1 804	1 324	1 118
Циклы	530	50 353	616	59 834	802	59 662
ВМИ	-	-	26	5 893	-	-
РЧО	55	3 506	56	3 192	61	3 499
Услуги акушерство и гинекология	54	6 908	38	2 128	19	771
Услуги колопроктологии	37	870	6	131	7	143

Программа софинансирования			97	4130	83	4 529
ФГДС	-	-	50	230		
ЛОР операции	50	1 777	52	2 115		
Итого:		65 108		79 457		69 722

Событий после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕНЕФИЦИАРАМ

На основании п. 16 ПБУ 11/2008, утвержденного приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 06.04.2015 № 57н, от 27.11.2020 № 287н, Обществом не раскрывается перечень связанных сторон (бенефициаров), так как это может привести к потерям экономического характера или урону деловой репутации общества или его контрагентов, или связанных с ним сторон.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Размер вознаграждений, начисленных в АО «Ава-Казань основному управленческому персоналу за 2024 год, включая оплату труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала, составил 26 326 тыс. рублей, а за 2023год – 25 337 тыс.рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Величина чистых активов Общества ниже размера уставного капитала, недостаточность чистых активов за предыдущие периоды и отчетный год имеют тенденцию к уменьшению.

В 2024 году АО «АВА-Казань» продолжило развитие всех отделений, акцент ставился в направлении репродуктивных технологий, ведения беременности, родильного отделения, пластической хирургии и оперативной хирургии. Внедрен новый вид урологических операций, получены и освоены квоты ОМС по ЭКО, гинекологическим, оториноларингологическим, сосудистым и проктологическим операциям. Осуществлены проекты по цифровизации клиники – переход на новый МИС, что позволило внедрить личный кабинет пациента и мобильное приложение. Закуплено новое оборудование для диагностики бесплодия - один из лучших в классе лазеров для эмбриологии, закуплены два новых высококачественных косметологических аппарата, что позволило внедрить услуги смас-лифтинга и микроигольчатого RF-лифтинга.

В 2025 году Общество планирует дальнейшее развитие всех отделений. Увеличение загрузки открытого расписания в поликлинике за счет внедрения системы менеджмента качества, увеличение мощности роддома за счет открытия дополнительных 3-х палат, рост пластической хирургии и оперативной гинекологии за счет внедрения индивидуального сопровождения пациентов. Увеличение конверсии в коммерческие услуги при предоставлении услуг по ОМС. Общество планирует продолжить внедрять проекты по цифровизации клиники, такие как искусственный интеллект в анализе карт и интеграция с основными контрагентами. Закупка нового оборудования в поликлинику, хирургию, косметологию позволит расширить спектр оказываемых услуг и улучшить качество диагностики.

Руководство рассмотрело события и условия, которые могут вызвать существенную неопределенность в отношении продолжения деятельности Общества и пришло к выводу, что сомнений в способности Общества продолжать свою деятельность не имеется

Представитель по доверенности С.А.Лисюченко