Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью "Центр Химиотерапии"
за 2020 год

Настоящий бухгалтерский отчет Общества с ограниченной ответственностью "Центр Химиотерапии", именуемое по отчету "Общество", подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 2 от 16.02.2016 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя их действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр Химиотерапии", ИНН 7733270716, КПП 773301001;

1.2. Юридический адрес: 125373, Москва г, Донелайтиса проезд, дом № 27, помещение VI;

1.3. Почтовый адрес: 125373, Москва г, Донелайтиса проезд, дом № 27, помещение VI;

1.4. Дата государственной регистрации: 16.02.2016 г.

1.5. Дочерние и зависимые общества: Дочерних и зависимых обществ нет.

1.6. Участники Общества с 16.02.2016 г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЧеКлоЧеБа», ИНН 7733264913, доля участия 50,2 процента;
- Топчиян Геворк Саркисович – 49,6 процента;

1.7. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, которым в соответствии с Протоколом № 5 общего собрания участников Общества от «01» ноября 2019 г. избран Топчиян Геворк Саркисович.

2. Сведения о хозяйственной деятельности

2.1. Основным видом деятельности Общества является - Деятельность лечебных учреждений.

2.2. В 2019 году Общество применяло общую систему налогообложения.

2.3. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 2 человека. Среднесписочная численность за 2020 год - 1 человек.

3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.

3.1. Актив Баланса

3.1.1. К строке 1180 «Отложенные налоговые активы»:

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02. На 31.12.2020 г. величина отложенных налоговых активов составила 750 тыс. руб.

3.1.2. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»:

Дебиторская задолженность прочих дебиторов по причитающимся доходам от депозита составила 74 тыс. руб.

Вся дебиторская задолженность является краткосрочной. Резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался, так как задолженность по данным критериям отсутствует.

3.1.4. К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:

Отражена сумма остатка денежных средств на расчетном счете организации в размере 2 228 тыс. руб.

3.2. Пассив Баланса

3.2.1. К строке 1310 «Уставный капитал»:

Отражена сумма уставного капитала Общества в размере 200 тыс. руб.

3.2.2 К строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Сумма прибыли по итогам 2020 года составила 2 480 тыс. руб.

3.2.3. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»:

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. состоит из текущей задолженности перед поставщиками товаров, работ, услуг в сумме 375 тыс. руб.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах, касающиеся существенных показателей

4.1. К строке 2110 «Выручка»:

Выручки у Общества в 2020 году не было, т.к. организация находится на стадии подготовки к ее осуществлению основного вида деятельности - деятельность больничных организаций.

4.2. К строке 2220 «Управленческие расходы»:

Управленческие расходы за 2020 год составили 351 тыс. руб.

4.4 К строке 2340 «Прочие доходы»:

Отражена сумма 2 501 тыс. руб. – отражен доход от поступления безвозмездной финансовой помощи от учредителя.

4.4. К строке 2350 «Прочие расходы»:

Отражена сумма расходов на услуги банка в размере 13 тыс. руб.

4.5. К строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения»:

В результате за 2020 г. образовалась прибыль в сумме 2 137 тыс. руб.

4.7. К строкам 2410 «Налог на прибыль» и строкам 2412 «Отложенный налог на прибыль»:

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02. За 2020 г. величина отложенного налога на прибыль составила 71 тыс. руб.

4.9. К строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)»:

В результате за 2020 г. образовалась прибыль в размере 2 208 тыс. руб.

5. Расчеты с аффилированными лицами, крупные сделки

Сделки с аффилированными лицами не совершались. Крупные сделки, требующие одобрения участника Общества не совершались.

Генеральный директор  Топчиян Г.С.