Приложение № 3 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 02 июля 2010 г. № 66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -- всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

Руководитель Ломов А.С.

22.03.2021

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизацииб)	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)	первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизацияб)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 20 г.1)	8 425	(3 677)	-	(-)	-	(1 323)	-	-	8 425	(5 000)
	5210	За 20 19 г.2)	8 425	(2 354)	-	(-)	-	(1 323)	-	-	8 425	(3 677)
в том числе: Машины	5201	За 20 20 г.1)	6 023	(2 338)	-	(-)	-	(850)	-	-	6 023	(3 188)
	5211	За 20 19 г.2)	6 023	(1 488)	-	(-)	-	(850)	-	-	6 023	(2 338)
Транспортные средства	5202	За 20 20 г.1)	2 402	(1 339)	-	(-)	-	(473)	-	-	2 402	(1 812)
	5212	За 20 19 г.2)	2 402	(866)	-	(-)	-	(473)	-	-	2 402	(1 339)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 20 г.1)										
	5231	За 20 19 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 20 г.1)					
	5251	За 20 19 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
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	-	-	-
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			

Руководитель Ломов А.С.

22.03.2021

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 20 г.1)									
	5312	За 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 20 г.1)									
	5316	За 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 20 г.1)	9	(-)	671	(666)	-	-	X	14	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	8	(-)	8	(7)	-	-	X	9	(-)
в том числе: Материалы, запчасти, спецодежда	5401	За 20 20 г.1)	9	(-)	671	(666)	-	-	-	14	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	8	(-)	8	(7)	-	-	-	9	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

Руководитель Ломов А.С.

22.03.2021

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 20 г.1)										
	5522	За 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	10	(-)	9 525	-	(8 572)	(-)	-	-	963	(-)
	5530	За 20 19 г.2)	12	(-)	616	-	(618)	(-)	-	-	10	(-)
в том числе: Услуги по утилизации мед.отходов, возврат	5511	За 20 20 г.1)	10	(-)	9 525	-	(8 572)	(-)	-	-	963	(-)
	5531	За 20 19 г.2)	12	(-)	616	-	(618)	(-)	-	-	10	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	10	(-)	9 525	-	(8 572)	(-)	-	X	963	(-)
	5520	За 20 19 г.2)	12	(-)	616	-	(618)	(-)	-	X	10	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 20 г.1)							
	5572	За 20 19 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	15 758	2 925	-	(2 031)	(-)	-	16 652
	5580	За 20 19 г.2)	14 367	2 483	-	(1 092)	(-)	-	15 758
в том числе: Аренда, зарплата, налоги, заемные средства	5561	За 20 20 г.1)	15 758	2 925	-	(2 031)	(-)	-	16 652
	5581	За 20 19 г.2)	14 367	2 483	-	(1 092)	(-)	-	15 758
Итого	5550	За 20 20 г.1)	15 758	2 925	-	(2 031)	(-)	X	16 652
	5570	За 20 19 г.2)	14 367	2 483	-	(1 092)	(-)	X	15 758

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	457	6
Расходы на оплату труда	5620	2 031	1 220
Отчисления на социальные нужды	5630	417	369
Амортизация	5640	1 327	1 323
Прочие затраты	5650	1 208	845
Итого по элементам	5660	5 440	3 763
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	5 440	3 763



Руководитель Ломов А.С.

22.03.2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	324	283	(84)	(-)	523
в том числе: Резерв на отпуск	5701	324	283	(84)	(-)	523

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)		За 20 19 г.2)	
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 20 20 г.1)	5910	-	-	-	-
20 19 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе: 20 20 г.1)	5911				
20 19 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

Руководитель Ломов А.С.

22.03.2021



ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВолгоградМедУтилизация» за 2020 год

ООО «ВолгоградМедУтилизация» зарегистрировано ИФНС по Центральному району города Волгограда 10.10.2016 года за основным государственным регистрационным номером 1163443078457, ИНН 3444261190, КПП 344401001

Юридический адрес:400087, г. Волгоград, ул. Невская, д.13а, офис 314

Учредители: 2 физических лица.

Генеральным директором является Ломов Александр Сергеевич, главным бухгалтером – Нестеренко Евгений Борисович.

Бухгалтерская отчетность организации ООО «ВолгоградМедУтилизация» сформирована в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, исходя из требований Приказа Минфина РФ от 02 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» и Закона РФ от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ, учет в организации полностью автоматизирован и ведется с помощью компьютерной программы 1С:Бухгалтерия версия 7.7. Предприятие находится на упрощенном режиме налогообложения (доходы 6%).

ООО «ВолгоградМедУтилизация» осуществляет обработку и утилизацию опасных отходов, что является основным видом экономической деятельности предприятия. Другую деятельность, которая отличается по уровню риска и прибыльности от основной деятельности организация не осуществляет.

ООО «ВолгоградМедУтилизация» осуществляет деятельность в Волгоградском регионе. В других регионах, отличных по уровню рисков и прибыльности деятельность не осуществляется.

Численность организации составила 4 человека.

Имеется обособленное подразделение, которое находится по адресу: г. Волгоград ул.Моторная 9.

Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. рублей.

В 2020 году операции со связанными сторонами не проводились.

Аффилированные лица отсутствуют.

Информация вознаграждения ключевого персонала:

За 2020 год общая сумма вознаграждения ключевого персонала в количестве одного человека организации составила 1 359т.р., а именно:

- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода, оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде составили – 1 144 т.р. Начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды работу в отчетном периоде составили – 215 т.р.;

- долгосрочные вознаграждения - отсутствуют;

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – отсутствуют;

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу ключевого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии ключевому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) – отсутствуют;

- иные долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

Информация о бенефициарных владельцах :

Бенефициарным владельцем является Пешков Михаил Александрович, преобладающее участие более 25% Общества.

1) В 2020 году чрезвычайные события, такие как пожар, наводнение, технологическая авария, кража имущества и другие аналогичные ситуации не происходили.

2) Прекращение деятельности не планируется

3) Существенные события после отчетной даты (факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации или которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности) не выявлены.

4) Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ВолгоградМедУтилизация», состоявшихся

до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, отсутствуют.

Характер взаимоотношений между ООО «ВолгоградМедУтилизация» и другими компаниями в 2020 году:

1. С ООО «Агроснаб» были следующие взаимоотношения:

- услуги по субаренде помещения, которое передал ООО «Агроснаб» по ул. Моторная, 9: - дог.№1-3/42 от 01.11.2019г. и – дог.№1-3/29 от 01.10.2020г.;

- другие виды оказываемых услуг ООО «Агроснаб» - договор №1-3/7 от 01.01.2018; - договор №1-3/28 от 01.05.2017г., - договор №638/2-2 от 16.02.2017г.

2. С ООО СР «Агропромреестр» были следующие незначительные взаимоотношения:

- ООО СР «Агропромреестр» передал в аренду офис 314 по ул. Невской 13а на общую сумму 12,2 тыс. руб.

3. Имеется ссудная задолженность перед ООО «Спец-Альянс» в размере 10 000 тыс.руб. по дог. займа б/н от 27.12.2016г., а также перед ООО «Агроснаб» в размере 3550 тыс. руб. и перед ЗАО «Агроинтерснаб» в размере 975 тыс.руб.

За текущий год общая сумма дохода по основному виду деятельности составила – 8155 тыс.руб.

Расходы (себестоимость продаж) составили – 5440 тыс. руб. в том числе:

- амортизация ОС - 1327 тыс. руб.;
- аренда офиса, помещений - 61 тыс. руб.;
- оплата труда - 2031 тыс. руб.;
- ФСС, П/ф, ФФОМС - 417 тыс. руб.;
-услуги по выпуску авто, ремонт автомобиля, оборудования, шиномонтаж - 106 тыс. руб.;
-налоги и сборы - 10 тыс. руб.;
-страховка - 11 тыс. руб.;
-услуги по составлению отчетности - 20 тыс. руб.;
-материальные затраты - 457 тыс. руб.;
- расходы по электронной отч. СБиС, эл. площадка - 38 тыс. руб.;
- медосмотр и обучение работников - 12 тыс.руб.;
- расходы по ГСМ - 193 тыс.руб.;
- услуги по приему и размещению отходов -226 тыс.руб.;
- резерв на отпуск -527 тыс. руб.;

-прочие - 4 тыс. руб.

Валовая прибыль от продаж -2715 тыс. руб.

Внереализационные расходы - 149 тыс. руб.

в том числе:

-проценты по займам - 82 тыс. руб.;

-услуги банка - 34 тыс. руб.;

- прочие - 33 тыс.руб.

По движению денежных средств по расчетному счету:

Получено всего денежных средств в 2020г. 7809 тыс. руб. из них

- получено от покупателей за оказ. услуги - 7252 тыс.руб.

-получен займ - 550 тыс. руб.

- получено прочие - 7 тыс.руб.

Расход денежных средств по расчетному счету в 2020г. 3704 тыс. руб. из них:

- выплата з/платы - 1831 тыс. руб.

- перечисления в ПФР, взносов ФСС, ФФОМС - 454 тыс. руб.

- платежи в бюджет (НДФЛ, транспортный, УСН 6%) - 341 тыс. руб.

- оплата поставщикам - 853 тыс. руб.

-погашение займа - 37 тыс.руб.

-прочие -188 тыс.руб.

***Стр.1150 баланса** - остаток основных средств организации 3425 тыс. руб. снизился, за счет амортизации.

***Стр.1210 баланса** - остаток материалов на сумму 14 тыс. руб.

- числится спецодежда и ГСМ -14 тыс. руб.

***Стр.1230-баланса-** дебиторская задолженность - 963 тыс. руб. из них:

Сч. 76.5 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -57 тыс. руб.

Числится долг от компаний по площадкам тендеров –32 тыс. руб.

ООО «Эко-Мастер» - (размещение отходов) – 25 тыс.руб.

Сч. 62 Расчеты с покупателями и заказчиками – 906 тыс.руб.

- Детская клиническая больница 8 - 200тыс.руб.;

-Детская поликлиника №3 - 4тыс.руб.;

- Клиническая больница №12 -15тыс.руб.;

- Клиническая больница №4 -341тыс.руб.;

- Клиническая больница №5 -322тыс.руб.;

- Клиническая поликлиника №1 -6тыс.руб.;

- Поликлиника №2 -11тыс.руб.;

- Родильный дом №1 -6тыс.руб.;

- Центр медицинской реабилитации - 1тыс.руб.

***Стр.1250 баланса-** денежные средства 4145 тыс.руб.

***Стр.1310 баланса** -уставный капитал -10 тыс. руб.;

***Стр.1370 баланса** нераспр. убыток на конец года составляет - 9137 тыс. руб.

***Стр.1410 баланса** – долгосрочных займов нет;

***Стр.1510-баланса** -14733 тыс. руб. - задолженность по займам ООО «Спец-Альянс», ООО «Агроснаб» и ЗАО «Агроинтерснаб»;

***Стр.1520-баланса**-кредиторская задолженность на конец года 1919 тыс. руб.

Задолженность числится по счетам:

По сч.60.1 - 309 тыс. руб. в т.ч.:

-309 тыс. руб. ООО «Агроснаб» за ГСМ и услуги.

Прочие кредиторы:

По сч. 76.5 – 1447 т.руб.

- ООО «Медэкопром» - 10 тыс.руб.;
- ООО «Агроснаб» - 1437 тыс.руб. – за аренду помещения и проценты по займам;

По сч. 68 – 163 тыс. руб.,

***Стр.1540-баланса**-оценочные обязательства – резерв на отпуск 1022 тыс. руб.

Чистые активы на конец года составляют (-9127 тыс. руб.) за счет полученной прибыли в 2020 году.

Генеральный директор Ломов А.С.

22.03.2021г.