

Поянение к бухгалтерскому балансу по ООО "Ру-Мед"

ООО "Ру-Мед" занимается оптовой торговлей изделий применяемых в медицинских целях. В штате только директор -учредитель, зарплата не начисляется, начисляются дивиденды. За 2025 год было начислено 4990000 руб. Дивидендов

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

Нематериальных активов не имеется

2. Основные средства

Основных средств нет

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная	накопленная корректив	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение до номинальной)	Текущей рыночной	первоначальная	накопленная корректив
						первоначальная	накопленная				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 25 г. ¹⁾				()					
	5311	за 20 24 г. ²⁾				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 25 г. ¹⁾	1 318		10 044	(8 438)		90		2 924	
	5315	за 20 24 г. ²⁾				()					
в том числе:											
<i>Депозит</i>	5306	за 20 25 г. ¹⁾	1 318		10 044	(8 438)		90		2 924	
	5316	за 20 ____ г. ²⁾				()					
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 25 г. ¹⁾	1 318		10 044	(8 438)		90		2 924	
	5310	за 20 ____ г. ²⁾				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения	оборот запасов между их	себестоимость	величина резерва под
						себестоимость	резерв под				
Запасы - всего	5400	за 20 25 г. ¹⁾	83	()	4 494	(4 481)			X	96	()
	5420	за 20 ____ г. ²⁾		()		()			X		()
в том числе:											
Товары	5401	за 20 25 г. ¹⁾	83	()	4 489	(4 481)				91	()
	5421	за 20 ____ г. ²⁾		()		()					()
Материалы	5402	за 20 25 г. ¹⁾		()	5	()				5	()
	5422	за 20 ____ г. ²⁾		()		()					()

Запасов в залоге нет

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		
			учтенная по условиям	величина резерва по	поступление		выбыло			перевод из долго- в	учтенная по условиям	величина резерва по
					в результате	причита-	погашение	списание на	восстано-			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹⁾		()			()	()		()		
	5521	за 20 ___ г. ²⁾		()			()	()		()		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 25 г. ¹⁾	4 470	()	18 277		(17 846)	()		4 901	()	
	5530	за 20 ___ г. ²⁾		()			()	()			()	
в том числе: <i>задолженность покупателей</i>	5511	за 20 25 г. ¹⁾		()	12 175		(12 175)	()		0	()	
	5531	за 20 ___ г. ²⁾		()			()	()			()	
<i>задолженность поставщика</i>	5512	за 20 25 г. ¹⁾		()	4 566		(4 558)	()		8	()	
	5532	за 20 ___ г. ²⁾		()			()	()			()	
Прочие	5512	за 2025	4 380							4 380		
	5533											
Налоги с бокры	5512	за 2025	90		1 536		-1 113			513		
	5533											
Итого	5500	за 20 25 г. ¹⁾	4 470	()	18 277		(17 846)	()	X	4 901	()	
	5520	за 20 ___ г. ²⁾		()			()	()	X		()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность - нет

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	
				в результате	причитающиеся	погашение	списание на		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹⁾				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²⁾				()	()	()	
в том числе: <i>(вид)</i>	5552	за 20 ____ г. ¹⁾				()	()	()	
	5572	за 20 ____ г. ²⁾				()	()	()	
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	220	1 484		(1 160)	()		544
	5580	за 20 ____ г. ²⁾				()	()		
в том числе: <i>налоги</i>	5561	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	220	1 436		(1 113)	()		543
	5581	за 20 ____ г. ²⁾				()	()		
<i>прочие</i>		за 20 <u>25</u> г. ¹⁾		48		(47)	()		1
	5582	за 20 ____ г. ²⁾				()	()		
Итого	5550	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	220	1 485		(1 160)	()	X	544
	5570	за 20 ____ г. ²⁾				()	()	X	