Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «Лаборатория здоровья» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория здоровья» зарегистрировано ИФНС №14 по Алтайскому краю 08.10.2024г.

ОГРН 1242200015056,

ИНН 2221261910,

КПП 222101001,

ЮР. АДРЕС: 656011, Алтайский Край, Барнаул Город, Бехтерева Улица, дом 5, кв./офис 103

ОБОСОБЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДРЕС: Алтайский Край, Барнаул Город, Герцена Улица, дом 3, корп. 1, кв./офис Н117

*Категория -микропредприятие. Штат-3 сотрудника.*

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

АКТИВ

1. **Стр.1150**

| Наименование | Первоначальная стоимость | Амортизация | Балансовая стоимость на 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ КРЕСЕЛЬНАЯ | 170000 | 27868,85 | 142131,15 |

Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования определен в 5 лет и закреплен приказом руководителя .

2. **Стр.1250**

| | |
|---|---|
| ОСТАТОК ПО КАССЕ НА КОНЕЦ ГОДА | 421,85 |
| ОСТАТОК ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ НА КОНЕЦ ГОДА | 63876,07 |

| | |
|---|---|
| ВСЕГО СТР 1250 | 64297,92 |

В связи с длительным периодом подготовки арендуемого помещения к санитарно-эпидемиологическим нормам, получения медицинской лицензии и т.д. , организация приступила к исполнению основного вида деятельности 25.04.2025г.
Выручка за оказанные услуги населению проводится по безналичному расчету на расчетный счет через систему эквайринг и наличными в кассу, которая в дальнейшем сдается на расчетный счет.

Выручка за 2025г. составила 1053970,35 руб.:

Поступление в кассу от населения -216585,25 руб.,
Сдача в банк из кассы -216100 руб.,
Остаток в кассе -481,25 руб.

Поступление через банк -827109,46 руб.
Комиссия банка за эквайринг -10279,64 руб.

Онлайн-касса : чек 30.12.2025г. Выручка =1054015,35 руб.
Возврат = 45,00 руб.

3. Стр.1240

Авансы поставщикам в сумме 55124 руб.
Задолженность бюджету 361 руб

ПАССИВ

1. Стр.1300

| | |
|---|---|
| Убыток за 2025 год | -1103417,65 |
| Уставный капитал | 10000 |
| Добавочный капитал (дарение имущества учредителями с долями в Уставном капитале 50%) | 139134,12 |
| Убыток за 2024 год | 96867 |
| всего | -1051150,53 |

2. Стр.1410,1510

В связи с нехваткой денежных средств для осуществления основного вида деятельности организация пользуется беспроцентными заемными денежными средствами учредителей ООО. Так за 2025г. учредитель ШМАРОВА Е.Я. и учредитель ЛЕПЕЗИНА Е.С. внесли на расчетный счет ООО по 355 т.р. Всего 710 т.р. На все заемные средства составлены договора и определен срок возврата 1 год. В балансе отражены как краткосрочные заемные средства по **стр.1510**. Займы с просроченным сроком возврата в 1 год на основании согласования руководителя и учредителей пролонгированы на 2 года и переведены в категорию долгосрочных обязательств в сумме 592 т.р. отражены по **стр. 1410**.

3. Стр. 1520 задолженность в бюджет по налогу 6% за 4 квартал 2025г.

Генеральный директор Лепезина Е.С.