

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь - декабрь 2025 года

В целях раскрытия дополнительных сведений к бухгалтерской отчетности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕАРКЛИНИК» (далее – Общество) за 2025 год сообщаем следующее.

1. Общество зарегистрировано 25 августа 2015 года за основным государственным регистрационным номером 1155007002810 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Дмитрову Московской области.
2. Юридический адрес Общества: 141830, Московская обл., г. Дмитров, Автополигон п., д. 12
Учредитель Общества: Швецов Дмитрий Сергеевич
Генеральный директор Общества - Швецов Дмитрий Сергеевич
Главный бухгалтер Общества – Швецов Дмитрий Сергеевич
3. В 2025 году основным видом деятельности Общества является:
Код ОКВЭД 85.14.1 «Деятельность среднего медицинского персонала».
4. Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 16 человек по состоянию на 31.12.2025г.
5. Все суммы в пояснениях представлены в тыс. рублей.
6. Уровень существенности в целях раскрытия показателей бухгалтерской отчетности равен пяти процентам от раскрываемой строки.
7. По строке 1170 «Финансовые вложения» за 2025г. Бухгалтерского Баланса отражена сумма выданного займа в сумме 2 150 тыс. руб.
8. По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» за 2025г. Бухгалтерского Баланса отражены размещенные на депозитном счете в банке ВТБ ПАО денежные средства в размере 800 тыс. рублей, задолженность поставщиков и покупателей перед Обществом, всего в нетто-оценке в сумме 378 тыс. рублей.
9. По строке 1520 «Кредиторская задолженность» за 2025 год Бухгалтерского баланса в сумме 425 тыс. рублей отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в сумме 827 тыс. руб. отражена задолженность по налоговым обязательствам.
10. По строке 2340 «Проценты к получению» в Отчете о финансовых результатах на 31.12.2025г. в сумме 426 тыс. руб., показаны проценты полученные с размещённых депозитов.
11. По строке 2350 «Прочие расходы» в Отчёте о финансовых результатах за 2025 год показаны расходы на услуги банка в сумме (21) тыс. руб. и ошибки прошлых лет в сумме (5) тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в порядке и в сроки, предусмотренные ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор
«19» января 2026г.

Д.С. Швецов