

Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника «Надежда»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Поликлиника «Надежда».

1.2. Юридический адрес – 367000, г. Махачкала, ул. Магомеда Ярагского, д. 6.

1.3. Дата государственной регистрации – 01.06.2010.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 36 человек, в том числе:

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Администрация | 8 человек |
| Врачи | 17 человек |
| СМП | 8 человек |
| ММП | 3 человек |

1.5. Уставный капитал составляет 1 0000 руб.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Медицинская

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Главный врач : Х.А. Чамсудинова (приказ № 4 от 01.02.2024).

Главный бухгалтер: Ф.М. Расулова (приказ № 25 от 17.05.2021).

Организация самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом в программах 1С бухгалтерия, 1С зарплата и кадры.

Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности производится с применением программы Экстерн.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует помещение по договору долгосрочной аренды № 2 от 01.11.2011года.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----|-------|---|---|------|---|---|---|---|-----|-------|
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | 482 | (206) | - | - | (15) | - | - | - | - | 482 | (221) |
| | За 2024 г. | 482 | (190) | - | - | (16) | - | - | - | - | 482 | (206) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего | 1 521 | 2 550 | 3 264 |
| в том числе: | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 1 516 | 2 530 | 3 180 |
| Офисное оборудование | - | - | 48 |
| Другие виды основных средств | 5 | 20 | 36 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Неамортизируемые основные средства - всего | 336 | 336 | 336 |
| в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы | | | |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 80 | 80 | 80 |
| Другие виды основных средств | 256 | 256 | 256 |

5. Инвентаризация

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Основные средства | 10.12.2025 | — |
| Материально-производственные запасы | 10.12.2025 | — |
| Нематериальные активы | 10.12.2025 | — |
| ... | ... | ... |

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 23 103 тыс. руб.

7.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата составления текстовых пояснений 11 февраля 2026 года.

Главный бухгалтер

Расулова

Расулова Ф.М.