

Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «МЕДКОМ»

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 «НПФ Медком».

1.2. Юридический адрес – 422701, Татарстан респ, Высокогорский р-н, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 4

1.3. Дата государственной регистрации – 13.08.2009

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 17 человек

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 290 000 руб. Участниками являются:

- ЛУШКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 100 процентов;

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

21.20.2 Производство материалов, применяемых в медицинских целях

1.8. ООО «НПФ «Медком» 24.10.2025 года внесено в Реестр участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково». Номер записи 1252714.

В связи с чем с 01.11.2025 года заявлено освобождение от налога на прибыль. Декларация по налогу на прибыль содержит данные десяти месяцев 2025года.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Матвеева Л.П. (приказ № 14 от 06.07.2021).

Главный бухгалтер Общества: Харитонова Ж.В. (приказ № 3 от 19.08.2024).

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

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 не арендует помещения.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 322 966 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 40%.

5. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «НПФ Медком» не принадлежит к группе компаний.

6. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 17 февраля 2026 года.

Директор

Матвеева

Матвеева Л.П

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	23 716	-	281 838	(285 457)	-	-	X	X	20 098	-
	За 2024 г.	24 821	-	212 054	(213 159)	-	-	X	X	23 716	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	14 393	-	133 403	(26 122)	-	-	(112 287)	-	9 387	-
	За 2024 г.	22 612	-	193 341	(14 801)	-	-	(186 760)	-	14 393	-
Готовая продукция	За 2025 г.	371	-	59	(151 191)	-	-	152 807	-	2 046	-
	За 2024 г.	698	-	483	(129 486)	-	-	128 677	-	371	-
Товары	За 2025 г.	8 952	-	141 393	(107 739)	-	-	(33 941)	-	8 665	-
	За 2024 г.	1 511	-	10 957	(30 194)	-	-	26 677	-	8 952	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	13 786	-	29 335	-	(12 678)	-	-	-	30 443	-
	За 2024 г.	20 857	-	10 886	-	(17 957)	-	-	-	13 786	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 369	-	15 503	-	(2 356)	-	-	-	15 516	-
	За 2024 г.	3 362	-	130	-	(1 123)	-	-	-	2 369	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 601	-	9 581	-	(4 599)	-	-	-	9 583	-
	За 2024 г.	7 338	-	4 599	-	(7 335)	-	-	-	4 601	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	461	-	86	-	(458)	-	-	-	89	-
	За 2024 г.	87	-	380	-	(7)	-	-	-	461	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	4 164	-	-	-	-	-	4 164	-
	За 2024 г.	9 464	-	-	-	(9 464)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6 353	-	-	-	(5 264)	-	-	-	1 088	-
	За 2024 г.	574	-	5 778	-	-	-	-	-	6 353	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	13 786	-	29 335	(12 678)	-	-	X	30 443	-
	3а 2024 г.	20 857	-	10 886	(17 957)	-	-	X	13 786	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 121	-	-	(1 535)	-	-	1 586
	За 2024 г.	1 016	2 105	-	-	-	-	3 121
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	3 121	-	-	(1 535)	-	-	1 586
	За 2024 г.	1 016	2 105	-	-	-	-	3 121
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 310	5 670	-	(8 055)	(11)	-	6 914
	За 2024 г.	18 614	7 787	-	(16 036)	(1 055)	-	9 310
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 158	3 379	-	(4 077)	-	-	4 460
	За 2024 г.	10 670	4 586	-	(9 079)	(1 019)	-	5 158
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 227	1 862	-	(3 074)	(11)	-	2 004
	За 2024 г.	2 386	3 182	-	(2 304)	(37)	-	3 227
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19	4	-	(19)	-	-	4
	За 2024 г.	1	18	-	-	-	-	19
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	884	-	-	(884)	-	-	-
	За 2024 г.	5 081	-	-	(4 198)	-	-	884
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	316	-	-	(316)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	19	166	-	-	-	-	186
	За 2024 г.	154	-	-	(135)	-	-	19
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	240	-	-	-	-	240
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	11	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	8	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	5	-	-	(4)	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	12 431	5 670	-	(9 590)	(11)	X	8 500
	За 2024 г.	19 630	9 892	-	(16 036)	(1 055)	X	12 431

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-