Общество с ограниченной ответственностью "Гарант"
(ООО "Гарант")
ИНН: 3202506483, КПП: 324501001, ОГРН: 1123256001901,
адрес: 242600,Брянская обл,г.Дятьково,ул.Крупской,д.3,пом.9

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 86.90.9,47.30,56.30,56.10.3,56.10.1,56.10,47.9,47.78.6,47.19,47.11,46.71,45.40,45.3,45.20.
В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Общество имеет лицензию на медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)Лицензия № Л041-01133-32/00344968 от 30.10.2020г.При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги)по: медицинским осмотрам (предрейсовым,предсменным,послерейсовым,послесменным).

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности :

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано					переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам	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	за счет резерва по сомнительным долгам		дебиторская задолженность	резерв			
									дебиторская задолженность	резерв					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	107	( )	2099		(2032)	( )						174		
	за 2024 г.	136	( )	1881		(1910)	( )						107		( )
Итого	за 2025 г.	107		2099		(2032)	( )				X	X	174		
	за 2024 г.	136		1881		(1910)	( )				X	X	107		

4. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	АО « Дятьковский торг»	2135	21,35	2135	21,35
2.	Горюнова Анна Филипповна	1123	11,23	1123	11,23
3.	Давыдова Анна Ивановна	1123	11,23	1123	11,23
4.	Иткина Ирина Израиловна	1123	11,23	1123	11,23
5.	Мешкова Наталья Михайловна	1123	11,23	1123	11,23
6.	Моисеева Ирина Алексеевна	1123	11,23	1123	11,23
7.	Цветков Валерий Владимирович	2250	22,5	2250	22,5
	Итого:	10 000	100	10 000	100

5. Кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение кредиторской задолженности :

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано					переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам	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	за счет резерва по сомнительным долгам		кредиторская задолженность	резерв		
									кредиторская задолженность	резерв				
Кредиторская задолженность - всего	за 2025 г.	1300		1400		(2005)							695		
	за 2024 г.	1806		1176		(1682)							1300		( )
В т.ч.: 60 счёт Расчёты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1185				(562)							623		
	За 2024 г.	1735				(550)							1185		
62 счёт Расчёты с покупателями и заказчиками	За 2025 г	23				(22)							1		
	За 2024 г.	46				(23)							23		

Прочие:	За 2025 г.	92		1400		(1421)							71		
	За 2024 г.	25		1176		(1109)							92		
Итого	за 2025 г.					0	0				X	X			
	за 2024 г.					0	0				X	X			

Выручка от оказания услуг в 2025 г. составила 2112 тыс. руб. Основной вид деятельности составил 100% от общей выручки.

Расходы, связанные с оказанием услуг в 2025 г. составили 1456 тыс. руб.,в том числе:
-Заработная плата - 763 тыс. руб. и выплачено в 2025 г.полностью.
-Отчисления по заработной плате - 306 тыс.руб. Задолженности по налогам и сборам нет.
-Прочие затраты, в том числе: услуги сторонних организаций; налоги, относимые на затраты – 387 тыс.руб

От основного вида деятельности в 2026 году получена прибыль в сумме 656 тыс. руб.



ВРИО директора _____ Голубков В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)