

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 01.01.2026 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «Андрос» ИНН 4220035944 КПП 421701001

1. Основные виды экономической деятельности

86.21 Общая врачебная практика

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

3. Запасы

3.1. 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 год 2025г.	257	-	32	(200)	-	-	X	X	89	-
	за год 2024г.	89	-	308	(140)	-	-	X	X	257	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 2025г.	579	-	5802	-	-	5950	-	-	431	-
	За год 2024г.	566	-	4558	-	-	4545	-	-	579	-
Расчеты заказчиками	с за год 2025г.	59	-	4577	-	-	4605	-	-	31	-
	за год 2024г.	49	-	3669	-	-	3659	-	-	59	-
Расчеты подотчетными лицами	с за год 2025г.	63	-	1225	-	-	1068	-	-	220	-
	за год 2024г.	60	-	889	-	-	886	-	-	63	-

РБП	за год 2025г.	457	-	0	-	-	277	-	-	180	-
	за год 2024г.	457	-	0	-	-	0	-	-	457	-

5. Обязательства

5.1. 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		
Краткосрочные обязательства - всего	за год 2025г.	303	4869	-	4866	-	-	306
	за год 2024г.	196	4244	-	4137	-	-	303
в том числе: Расчеты с поставщиками	за год 2025г.	151	1949	-	1996	-	-	104
	за год 2024г.	55	2117	-	2021	-	-	151
Расчеты по налогам и сборам	за год 2025г.	48	1156	-	1150	-	-	54

	за год 2024г.	44	768	-	764	-	-	48
Расчеты по социальному страхованию	за год 2025г.	24	406	-	392	-	-	38
	за год 2024г.	20	284	-	280	-	-	24
Расчеты по оплате труда	за год 2025г.	80	1358	-	1328	-	-	110
	за год 2024г.	77	1075	-	1072	-	-	80

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 2025г.	За год 2024г.
Материальные затраты	200	141
Затраты на оплату труда	1358	1076
Налоги	407	284
Коммунальные расходы	200	186
Лабораторные исследования	1440	1227
Программное обеспечение	47	28
Обучение сотрудников	203	160
Амортизация	143	302
Медосмотры сотрудников	7	7
Итого расходы по обычным видам деятельности	4005	3411