

ООО "Салюс Клиник"

Основной вид деятельности 96.20 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Дополнительный вид деятельности	86.21 Общая врачебная практика
---------------------------------	--------------------------------

20 февраля 2026г

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Пояснения к бух.балансу и отчету о фин.результатах.

Учетная политика разработана согласно законодательству РФ. По учетной политике организации:

Основные средства - Расчет амортизации производится по всем объектам линейным способом, переоценка не производится;

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости:

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции(товаров,работ,услуг) по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	4 300	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	4 300	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	4 879	-	-	(4 879)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	4 879	-	-	(4 879)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	2 049	(1 903)	-	-	X	X	146	-
	3а 2024 г.	117	-	777	(777)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	2 049	(1 903)	-	-	-	-	146	-
	3а 2024 г.	117	-	777	(777)	-	-	-	-	-	-

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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	385	-	830	-	(208)	-	-	-	1 007	-
	3а 2024 г.	353	-	182	-	(150)	-	-	-	385	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	296	-	496	-	(116)	-	-	-	676	-
	3а 2024 г.	263	-	100	-	(66)	-	-	-	296	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10	-	218	-	(13)	-	-	-	215	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	116	-	-	-	-	-	116	-
	3а 2024 г.	84	-	-	-	(84)	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	75	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	73	-	-	-	-	-	75	-
Итого	За 2025 г.	385	-	830	-	(208)	-	-	X	1 007	-
	За 2024 г.	353	-	182	-	(150)	-	-	X	385	-

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	890	890	306	306	263	263
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	675	675	296	296	263	263
Расчеты с покупателями и заказчиками	215	215	10	10	-	-

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.	1 977	3 380	-	-	-	-	5 357
	За 2024 г.	3 596	-	-	(1 619)	-	-	1 977
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 977	3 380	-	-	-	-	5 357
	За 2024 г.	3 596	-	-	(1 619)	-	-	1 977
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	748	3 933	-	(708)	-	-	3 973
	За 2024 г.	334	623	-	(209)	-	-	748
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	489	3 813	-	(477)	-	-	3 825
	За 2024 г.	187	436	-	(134)	-	-	489

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	110	120	-	(82)	-	-	148
	За 2024 г.	26	84	-	-	-	-	110
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	79	-	-	(79)	-	-	-
	За 2024 г.	-	79	-	-	-	-	79
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	23	-	-	(23)	-	-	-
	За 2024 г.	91	-	-	(68)	-	-	23
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	47	-	-	(47)	-	-	-
	За 2024 г.	30	24	-	(7)	-	-	47
Итого	За 2025 г.	2 725	7 313	-	(708)	-	X	9 330
	За 2024 г.	3 930	623	-	(1 828)	-	X	2 725

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	3 736	378	166
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 736	378	166

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13 522	3013
Затраты на оплату труда	1 505	1 046
Отчисления на социальные нужды	451	310
Амортизация	579	-
Прочие затраты	285	92
Итого по элементам	16 342	4 461
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 342	4 461