

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «ТВОЁ ЗДОРОВЬЕ» зарегистрировано 27.04.2015 года Межрайонной ИФНС № 9 по Ставропольскому краю. ИНН 2627025738. КПП 262701001 ОГРН 1152651010566.

Юридический и фактический адрес: 357400, РФ, Ставропольский кр., г. Железноводск, ул. Ленина, 119А, помещение 9.

Обособленные подразделения отсутствуют.

2. Уставной капитал организации составляет 11000 рублей. Оплачен полностью. Количество учредителей - 1 чел. Вертелецкий Никита Александрович, он же является генеральным директором. Срок полномочий с 27 апреля 2025 года по 26 апреля 2030 года.

3. Основной вид деятельности - 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

4. Основные положения учетной политики:

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:

- Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 руб.

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

- Оценка при списании МПЗ:

-Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

- 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.

5. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год:

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 16 485 257 руб. (оказано медицинских услуг)
- прочие доходы — 1 653 818 руб. (проценты по займам).

Затраты составили:

- амортизация ОС — 216 919 руб.;
- оплата лабораторных исследований — 5 327 046 руб.;
- ФОТ — 2 307 504 руб.;
- Страховые взносы - 679 919 руб.
- аренда помещения — 900 000 руб.;
- прочие расходы по основной деятельности- 3 342 875 руб.;

Прочие расходы:

- Расходы на услуги банков 147 956 руб.
- Прибыль - 4 897 904 руб.

6. Выплачено дивидендов -

2 400 000 руб.

Генеральный директор

ООО «ТВОЁ ЗДОРОВЬЕ»



Вертелецкий Н.А.