

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА МЕДИКА»

ООО «АЛЬФА МЕДИКА»

Юр.адрес: 125367, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Покровское-Стрешнево, пр-д Врачебный, д.10, помещ. 1/1

ИНН 7733422020 КПП 77330101 ОГРН 1237700619034

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 01 января 2026 г.

Место: г.Москва

Дата: 02 марта 2026 г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.10.2023 № 157н, в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилам и требованиям бухгалтерского учета и отчетности. Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Альфа Медика» за 2025 год 1. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Медика» зарегистрирована в ИФНС № 46 по г.Москве, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: № 1237700619034 дата 18.09.2023 года. Юридический адрес: 125367, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО, ПР-Д ВРАЧЕБНЫЙ, Д. 10, ПОМЕЩ. 1/1. Уставный капитал 10.000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей одно физическое лицо - А.О. Лазарев с долей участия 100%. Обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора А.О. Лазарева. Основной вид деятельности ОКВЭД – 46.69.8 (Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях), Лицензия Л016-00110-77/01037074 от 26.01.2024 года, дата начала действия 26.01.2024 года. Полный учет ведется на программе 1С. Численность на 31.12.2024 года составила 1 человек. Основные положения учетной политики: Учетная политика ООО «Альфа Медика» утверждена приказом генерального директора А.О. Лазарева № 1 от 01.10.2023 года. Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н. В качестве допустимых способов исправления бухгалтерского учета организация выбирает все способы, допускаемые к применению главой III ФСБУ 27В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету: Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно. Амортизация основных средств, применяется линейный метод. Оценка товаров в рознице оценивается, по стоимости приобретения. Затраты учитываются на счете 26 «общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат. Авансы, выданные поставщикам, отражаются в балансе: одной строкой в дебиторской задолженности.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: 06.02.2025 года решением единственного учредителя была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Решением по итогам 2024 года прибыль в размере 7.429.000 рублей, исходя из их доли в уставном капитале, выплачены дивиденды в размере 2.400.000 рублей (с начислением и удержанием НДФЛ). Основные показатели деятельности организации в отчетном году:

Выручка по основному виду деятельности составила 49 515 065,96. Расходы по виду деятельности: себестоимость продаж составила 42 383 070,96; приобретенные услуги 34 609073,92; приобретенные товары (расходные материалы) 6 469 689,57; расходы на приобретение ОС 129 990,00; расходы фонд оплаты труда 522 000,00; аренда помещения 385 920,00; прочие расходы 266 397,47.

Расшифровка статей баланса на 31.12.2025 года (2024 год): дебиторская задолженность (краткосрочная) ОС 129 990,00; товары 81 700,00; денежные средства 10 522 333,78 (8 628 345,03); расчеты с контрагентами и заказчиками 219 000,00 (782 266,36); расчеты по авансам выданным 81 560,00; единый налог 96 398,06 (110 662,06); расчеты с персоналом 81 980,00; расчеты с прочими покупателями и заказчиками 99 141,18; расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 85,58. Нераспределенная прибыль 9 768 169,92 (7 283 650,45); расчеты с поставщиками и подрядчиками 50 145,50 (1 084 200,00); налог при упрощенной системе налогообложения 1 327 972,00 (1 079 116,00); расчеты с персоналом 41 760,00 (21 480,00); расчеты по прочим операциям 15 000,00; расчеты с прочими покупателями и заказчиками 99 141,18.

Списочная численность на 31.12.2025 года составила 2 человека.

Генеральный директор ООО «Альфа Медика»

А.О.Лазарев

