

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ДОКТОР ОРГАНИК»

г. Москва

03 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ДОКТОР ОРГАНИК» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ДОКТОР ОРГАНИК»
Сокращенное наименование	ООО «ДОКТОР ОРГАНИК»
Юридический адрес	119334, Москва г, Ленинский пр-кт, дом 40
Телефон	+7(985) 763-78-79
Адрес электронной почты	daoclinic@yandex.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7736627509 / 773601001
Код ОКПО	90522736
Код ОКТМО	45398000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	86.21 (Общая врачебная практика)
Дополнительный ОКВЭД	47.19, 47.61, 47.62.1, 47.73, 47.75, 85.42.9
Среднегодовая численность сотрудников 2024 / 2025	5/3

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала. Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью. 51% принадлежит учредителю физическому лицу — Палладиной Марии Владимировне, 49% принадлежит учредителю физическому лицу — Роганину Игорю Николаевичу.

1.3 Информация об органах управления. Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Роганин Игорь Николаевич, главный бухгалтер — штатным расписанием не предусмотрен.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 15 670 090,00 руб.;

- по прочим видам деятельности — 0 руб.;
- прочие доходы — 85 735,50 руб. (списание просроченной задолженности);

Затраты составили:

- приобретение ОС — 0 руб.;
- амортизация ОС — 353 737,28 руб.;
- приобретение товаров и сырья — 2 447 358,77 руб.;
- услуги сторонних организаций — 3 048 918,72 руб.;
- ФОТ — 3 333 738,74 руб.;
- прочие расходы — 370 609,96 руб. (расходы на услуги банков и списание просроченной задолженности);
- прочие материальные расходы — 0,00 руб.

2. 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. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора. 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:

♣ расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;

♣ переоценка не проводится.

• 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.

Дата подписания отчетности:

03 марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «ДОКТОР ОРГАНИК» Роганин И.Н.