ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Наименование организации:

ООО «Шифалы»

Дата регистрации:

19 ноября 2021

ИНН

0273943780

КПП

02730001

Основной государственный регистрационный номер:

1210200053117

Юридический адрес:

450043, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 39

Фактический адрес:

450043, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 39

Подразделения: **нет**

2. Органы управления организацией

Общество имеет следующие органы управления:

1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

3. Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица: нет

4. Уставной капитал

Размер уставного капитала (руб.):

20 000 рублей

5. Виды деятельности

Основным видам деятельности Общества является

86.21 – Общая врачебная практика

6. Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Для целей бухгалтерского и налогового учета

ООО «Шифалы»

руководствовалось в 2025 году Учетной политикой, утвержденной Приказом от 28 декабря 2024 года №1-УП

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

1) Федеральный закон РФ от 16.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

2) Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ФСБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;

3) Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская финансовая отчетность» (ФСБУ 4/2023), утвержденное Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н;
4) Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).
С 01 января 2025 года по 30 июня 2025 года Общество применяло упрощенную систему налогообложения (Уведомление ИМНС №4 от 19.12.2002 г. № 368). С 01 июля 2025 г. организация перешла на общую систему налогообложения, в связи с превышением пороговых показателей.

7. Прибыль/убыток

Убыток отчетного года составил:

2001 тыс. руб.

8. Основные средства, вложения во внеоборотные активы

Критерии отнесения предметов к основным средствам и способ начисления амортизации отражены в Учетной политике Общества на 2025 год .
В составе основных средств отражены основные средства со сроком полезного использования больше года.
В целях организации контроля за основными средствами, учет ведется с использованием счетов « 01 Основные средства» и «02 Амортизация основных средств».
Остаточная стоимость основных средств, учитываемых на счете 01.01 на 01.01.2026 составляет

4658 тыс. руб.

Также на предприятии имеются арендованные основные средства, учитываемые на счете 01.03, остаточная стоимость которых составляет

4 400 тыс. руб.

9. Лизинговые операции

Лизинговые операции:

Были приобретены в лизинг основные средства на сумму 4 743 тыс. руб.

10. Нематериальные активы

Нематериальные активы: нет

11. Финансовые вложения

Финансовые вложения - нет

12. Материально-производственные запасы

Стоимость материалов на 01.01.2026 г. составляет

333 тыс . руб.

Товарно-материальных ценностей в залоге нет.
Материально производственные запасы принимаются на учет Общества и отпускаются на основании Учетной политики на 2025 год.

13. Прочие активы

Прочие активы: нет

14. Дебиторская и кредиторская задолженность

На 01.01.2026 года дебиторская задолженность составила

174 тыс руб.

На 01.01.2026 года кредиторская задолженность составила

5188 тыс. руб.

На 01.01.2026 года задолженность по лизинговым операциям составила

4 253 тыс. руб.

15. Займы, кредиты и прочие обязательства

В отчетном периоде было получено займов от учредителей на сумму 992 тыс. руб., погашено 680 тыс. руб.

На конец отчетного года непогашенных займов перед учредителями – 2446 тыс. руб.

Других кредитов и прочих обязательств нет.

16. Доходы и расходы

1) доходы от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и для целей исчисления упрощенного налога определялись по кассовому методу;

17. Финансовое положение Общества

За 2025 год выручка ООО «Шифалы» составила 6 196 тыс. руб.

В целом от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год получен убыток в размере 2001 тыс. руб. Этот убыток объясняется расходами на лизинг оборудования и автомобиля.

За отчетный период обязательные платежи составили:

- единый упрощенный налог 65 тыс.руб.

и иные аналогичные, обязательные платежи – 21 тыс.руб. и 130 тыс. руб. – банковские расходы.

21. Прочее

Прочее: нет

22. Информация о государственной помощи

Государственная помощь: нет.

Генеральный директор
ООО «Шифалы Д.В.Гиздатуллина