Общество с ограниченной ответственностью «ДОВЕРИЕ»

ИНН/КПП: 2461048505/246101001
ОГРН: 1212400028488
Юридический адрес: 660095, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт имени газ. Красноярский рабочий, д. 126А
Фактический адрес: 660095, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт имени газ. Красноярский рабочий, д. 126А
660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мужества, д. 4
Email: bkmrtlider@mail.ru
Телефон: +7(913)180-10-46

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Раздел «Краткая характеристика деятельности организации»

- Сокращенное наименование компании: ООО "ДОВЕРИЕ";
- Юридический адрес: 660095, Красноярский край, г Красноярск, пр-кт имени газ. Красноярский рабочий, дом 126 а.
- Дата госрегистрации: 10.11.2021;
- ОГРН 1212400028488, ИНН 2461048505;
- Основной вид деятельности по ОКВЭД: 86.10 Деятельность больничных организаций;
- Среднесписочная численность сотрудников на последний день отчетного года составляет 20 человек;
- Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей, Единственным учредителем (участником) является Самойлов Сергей Владимирович, с размером доли в процентах 100%
- Руководителем юридического лица назначен Приказом № 1/2021 от 25.11.2021 директор Ведищева Марианна Николаевна, Главный бухгалтер Кривопеева Елена Сергеевна Приказ № 1 от 25.11.2021;
- Обособленное подразделение находиться по адресу 660020 г. Красноярск, ул. Мужества, д.4,
- Деятельность компании обязательному аудиту не подлежит.

2. Раздел «Стандарты, по которым составлена отчетность»

- Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерский учет в ООО «ДОВЕРИЕ» осуществляется в соответствии с требованиями:

  Налогового кодекса Российской Федерации;

  Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
  закона № 402-ФЗ о бухучете;
- Предусмотрена упрощенная бухгалтерская отчетность (Приложение № 9 к ФСБУ 4);
- Организация ООО «ДОВЕРИЕ» является Субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП), не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
- Компания ООО «ДОВЕРИЕ» не получала государственную поддержку.
- Операции в учете, связанные с арендой и внеоборотными активами, учитываются в упрощенном порядке (п. 14, п. 28 ФСБУ 25)

3. Раздел «Учетная политика»

- Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "ПРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу;
- Начисление амортизации объектов основных средств для бухгалтерского учета проводить линейным способом исходя из среднего срока полезного использования, установленного для соответствующих групп в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, установить срок их полезного использования с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником (Основание п.37 ФСБУ «Основные средства»)
- К материальным запасам относятся материальные ценности, перечисленные в п. 99 Инструкции 157н. Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением (Основание: п. 102 Инструкции 157н). Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".
- Списание медикаментов на фактические затраты текущего месяца производить по отчету на списание медикаментов, предоставляемому Старшей медицинской сестрой на основании фактического расхода материальных запасов.

4. Раздел «Расшифровка изменений в выручке и чистой прибыли», или «Расшифровка ключевых показателей баланса», или «Основные факторы, которые повлияли на результаты деятельности»

- ООО «ДОВЕРИЕ» зарегистрировано 10.11.2021 г., но фактически начало осуществления деятельности просим считать октябрь 2022 в связи с настройкой основных бизнес-процессов: получение Лицензии на осуществление медицинской деятельности, закупкой, установкой и настройкой оборудования, подбором персонала и т.д
- ООО «ДОВЕРИЕ» оказывает медицинские услуги, такие как
  -Магнитно-резонансная диагностика,
  -Функциональная диагностика,
  относящиеся к деятельности больничных организаций. Все затраты, непосредственно связанные с выполнением работ, услуг относятся к прямым затратам (п. 134 Инструкции № 157н)
- ООО «ДОВЕРИЕ» имеет на балансе собственные ОС, с начислением амортизации, после ввода в эксплуатацию. Данные по ОС предоставляем в таблице ниже.

Объект основных средств	Первоначальная стоимость, руб.	Начисленная амортизация на 31.12.2025г, руб.
Аппарат маммографический GE MEDICAL SYSTEMS S.C.S SENOGRAPHE DS, с принадлежностями	1 450 000,00	725 000,05
Комплекс озоно-ультразвуковой оториноларингологический "ТОНЗИЛЛОР-3ММ"	400 000,00	400 000,00
Кресло пациента с электропитанием DS.Assist по ТУ 32.50.30-001-86671063-2023, вариант исполнения DS	457 000,00	274 200,00
ЛОР комбайн UE-3000 с принадлежностями	1 354 829,00	758 704,24
Монитор медицинский Beacon, вариант исполнения: Монитор клинических исследований C14S	200 000,00	104 000,00

Моноблок Apple iMac 27 2020 Retina 5K Core i5 3.3/8/512GB/RP5300	169 999,00	169 999,00
Моноблок Apple iMac A2115,27 Intel Core i5 10600, 8 ГБ SSD? AMD Radeon Pro 5300-4ГБ, macOS	189 990,00	159 591,60
Нейроскоп (модель NS435) с системой синхронной записи ЭЭГ и видео	1 116 000,00	624 960,00
Риноскоп с принадлежностями по РУ № ФСЗ 2008/01630 от 22.03.2022 года	896 000,00	537 600,00
Ручной портативный тимпанометр Amplivox Otowave 102-1	354 410,00	327 147,70
Система амбулаторная электрокардиографическая "Поли-Спектр-СМ"	305 000,00	158 600,00
Система для амбулаторной регистрации ЭЭГ и псг "Нейрон-Спектр-СМ"	1 384 000,00	719 680,00
Система для паровой стерилизации медицинских изделий Romax YS-22L с принадлежностями, YESON (Китай)	145 200,00	87 120,00
Томограф магнитно-резонансный ACHIEVA 3,OT,2007 с/н 17433	24 281 600,00	11 736 106,62
Томограф магнитно-резонансный Achieva с принадлежностями, исполнения Achieva 1,5 T,2009 г.в.,s/n 22338	8 200 000,00	3 690 000,06
Томограф магнитно-резонансный PHILIPS ACHIEVA 3T	19 000 000,00	9 273 809,58
УЗИ Система цифровая диагностическая ультразвуковая ALPIO 300 с принадлежностями	350 000,00	131 967,21
Чиллер 1	1 500 000,00	1 500 000,00
Чиллер 2	1 500 000,00	1 500 000,00
Электрокардиограф компьютерный "Поли-Сп ектр-8/EX"	275 000,00	143 000,00
Электронейромиограф трехканальный с функцией исследования вызванных потенциалов мозга и встроенной	1 740 000,00	904 800,00
Итого	**65 269 028,00**	**33 926 286,06**

- Так же предоставляем сведения по кредиторской задолженности ООО «ДОВЕРИЕ», в таблице ниже информация по полученным займам :

Наименование контрагента	**Сумма займа, руб.**
АГАТ ООО	8 000 000,00
АРИОН ООО	4 000 000,00
ИМПУЛЬС ООО	500 000,00
ПЛАНЕТА ООО	2 000 000,00
Самойлов Сергей Владимирович	6 910 000,00
ЯРОМЕД ООО	4 000 000,00
ИТОГО	**25 410 000,00**

- Кредиторская задолженность ООО «ДОВЕРИЕ» по договорам хозяйственной деятельности, в таблице ниже:

Наименование контрагента	Сумма кредиторской задолженности, руб.
Гуреев Иван Сергеевич	284,00
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13) АО	23 739,42
КРАСКОМ ООО	5 109,79
Красноярскэнергосбыт ПАО	66 940,16
М-ГРЭЙС ТЕХНИКС ООО	20 000,00
ПЛАНЕТА ООО	23 150 000,00
Самойлов Сергей Владимирович ИП	44 721 600,00
Самойлова Кристина Сергеевна	50 000,00
СИБСЕРВИСБЫТ ООО	2 400,00
Единый налоговый счет сч.68.09	256 879,66
Страховые взносы сч.69.09	607 087,39
Авансы 62.02	27 000,00
ИТОГО	**69 931 040,41**

5. Раздел «Информация о дальнейших планах» или «Информация о деятельности»

- ООО «ДОВЕРИЕ» планирует работать в 2026 году;
- Организация активно разрабатывает маркетинговые инструменты и рекламные продукты для привлечения клиентов и увеличения выручки;
- ООО «ДОВЕРИЕ» намерен соблюдать принцип непрерывной деятельности;
- Обществом проведен анализ результатов коммерческой деятельности, а также налоговой отчетности за 2025 г. Анализ показал, что убытки носят временный характер, превышение расходов над доходами вызвано объективными причинами. Организация не допустила неполного отражения сведений или ошибок, приводящих к занижению налоговой базы по прибыли. Все затраты считаем правомерными и экономически обоснованными.

6. Раздел «Информация об инвентаризации»

- В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено. По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

7. Раздел «Дата составления документа пояснений»

- 11.03.2026г.

Директор (подпись) М.Н. Ведищева