

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
"МАМА"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за
2025 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ЦРЗ"МАМА"

1.2. Юридический адрес: 625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Раушана Абдуллина, дом 2, корпус 1, помещение 2

1.3. Дата государственной регистрации: 29.01.2019

1.4. Численность сотрудников: 15 чел.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Участниками являются:

- Королева Алёна Михайловна с долей 100 процентов.

1.6. Основной вид деятельности:

- 86.10 Деятельность больничных организаций

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Королева Алёна Михайловна

2. Информация об учетной политике

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 директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера. 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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- По основному виду деятельности — 11 798 тыс. руб.;

Затраты составили:

- Затраты на оплату труда - 4 261 тыс. руб.;
- Отчисления на социальные нужды – 1 120 тыс. руб.;
- Амортизация – 21 тыс. руб.;
- Прочие затраты – 2 334 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

	на начало 2025 года (тыс. руб)	поступило (тыс. руб)	погашено (тыс. руб)	на конец 2025 года (тыс. руб)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	11 324	1 361	(1 134)	11 551
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 493	1 361	(1 134)	2 720
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 775			8 775
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	43			43
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3			3
Расчеты по вкладам в уставный капитал	10			10

Обязательства:

	на начало 2025 года (тыс. руб)	поступило (тыс. руб)	погашено (тыс. руб)	на конец 2025 года (тыс. руб)
Долгосрочные обязательства - всего	10 169		(2 517)	7 652
В том числе:				
Долгосрочные займы	10 169		(2 517)	7 652

	на начало 2025 года (тыс. руб)	поступило (тыс. руб)	погашено (тыс. руб)	на конец 2025 года (тыс. руб)
Краткосрочные обязательства - всего	2 960	205	(469)	2 696
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 340	148	(98)	2 390
Расчеты с покупателями и заказчиками	47			47
Расчеты по налогам и сборам	122		(60)	62
Расчеты по ЕНС	63	49		112
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	77	8		85
Расчеты с подотчетными лицами	311		(311)	

4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 12.02.2026 года.

Генеральный директор,
Королева Алёна Михайловна