

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ФИРМА «СОДЕЙСТВИЕ»
(ООО фирма «Содействие»)**

163000 г. Архангельск, ул. Логинова д.21 корпус 1
ИНН 2901172792 КПП 290101001 ОГРН 1072901017166

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 фирма «Содействие»

1.2. Юридический адрес - г. Архангельск, ул. Логинова д.21 корпус 1

1.3. Дата государственной регистрации 29.12.2007 г.

1.4. Основной ОКВЭД – 86.21 общая врачебная практика

1.5. Численность сотрудников: среднесписочная 11 человек
внешних совместители 9 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 19 тыс. руб.

Участниками являются:

1. Устинова Елена Ивановна. Доля в уставном капитале-28,07368%;
2. Устинов Андрей Сергеевич. Доля в уставном капитале-28,06842%;
3. Брусиловская Екатерина Сергеевна. Доля в уставном капитале -28,06842 %;
4. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Содействие. Доля в уставном капитале-15,78948%.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Устинов Андрей Сергеевич -нотариальное свидетельство 29АА 2051927 от 30.01.2026 г. об удостоверении решения органа юридического лица об избрании директора общества, срок полномочий-3 года.

Главный бухгалтер общества: Клевакина Надежда Алексеевна Приказ от 01.12.2021 г.

1.8. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

1.9. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99

Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"
---	--	--

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует помещения по договорам:

аренды от 17.04.2012 г. г. Архангельск, ул. Логинова д.21 корпус 1, без права выкупа;

аренды 02/2019 от 20.11.2019 г. г. Архангельск, пр. Ломоносова д. 204, без права выкупа;

долгосрочной аренды от 06.02.2024 г. г. Архангельск, ул. Логинова д.80 корпус1, без права выкупа.

Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету -Приложение 1

7. Нематериальные активы не числятся.

8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят расходы будущих периодов-программное обеспечение с неисключительными правами, сроком использования до 12 мес.

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	29.12.2025	—
Материально-производственные запасы	29.12.2025	—
Нематериальные активы	29.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 47 824 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 13 491 тыс. руб. Увеличение данного показателя связано с открытием нового вида медицинской деятельности по направлению психиатрия-наркология, роста выручки по медицинским осмотрам и оказываемым прочим медицинским услугам, в соответствии с лицензией. В связи с этим, произошло увеличение себестоимости услуг по сравнению с предыдущим периодом на сумму 3 482 тыс. руб.

10. Чистые активы общества.

Показатели по оценке НД	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
Чистые активы	14 009	9 899	15 319

У Общества чистые активы за три года положительные и достаточны при уставном капитале в 19 тыс. рублей. Также не существуют проблем с финансовой устойчивостью компании и ее платежеспособностью. Показатели коэффициентов ликвидности, платежеспособности – положительные и соответствуют норме. За 2025 год Общество получило чистую прибыль в размере 4 110 тыс. рублей. Все это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 06 марта 2026 года.

Директор

А.С. Устинов

Главный бухгалтер

Н.А. Клевакина



ООО фирма "Содействие"
Основные средства 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За периода			На конец периода			
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Экранирующий Спиритусан-201, 000000233	109 000,00	109 000,00						109 000,00	109 000,00	
Аппарат для диагностики кожи и волос: 000000252	168 625,00	114 680,60	53 944,40		12 213,84			168 625,00	126 894,44	41 730,56
Кондиционер GC-A24NR/GU-A24N, 000000253	45 000,00	45 000,00						45 000,00	45 000,00	
Плаф без зеркала"Logans", 000000254	75 957,00	75 957,00						75 957,00	75 957,00	
Кондиционер GC-4C48NRN1-N/GU- U48N1, 000000261	162 385,00	162 385,00						162 385,00	162 385,00	
Кондиционер General Climate GC- A09NR/GU-A09N (1), 000000267	49 881,00	49 881,00						49 881,00	49 881,00	
Кондиционер General Climate GC- A09NR/GU-A09N (2), 000000268	49 881,00	49 881,00						49 881,00	49 881,00	
Кондиционер General Climate GC- A09NR/GU-A09N (3), 000000269	49 881,00	49 881,00						49 881,00	49 881,00	
Кондиционер General Climate GC- A09NR/GU-A09N (4), 000000270	49 881,00	49 881,00						49 881,00	49 881,00	
Кондиционер General Climate GC- A24NR/GU-A24N, 000000271	81 776,00	81 776,00						81 776,00	81 776,00	
Кондиционер General Climate GC- AEF09NR/GU-AEF09N (1), 000000272	59 681,00	59 681,00						59 681,00	59 681,00	
Стоп операционный Армед ST-IV, 000000273	179 835,00	179 835,00						179 835,00	179 835,00	
Стоп перевязочный с гидроприводом, 000000274	43 912,00	43 912,00						43 912,00	43 912,00	
Кресло косметологическое Med-Mos ММКК-3 (КО-172Д), 000000275	58 000,00	58 000,00						58 000,00	58 000,00	
Кондиционер General Climate GC- AEF09NR/GU-AEF09N (2), 000000276	59 681,00	59 681,00						59 681,00	59 681,00	
Кресло косметологическое Med-Mos ММКК-3 (КО-172Д) (2) , 000000277	63 485,00	60 362,80	3 122,20		3 122,20			63 485,00	63 485,00	
Кресло косметологическое Med-Mos ММКК-3 (КО-172Д) (3) , 000000278	63 485,00	60 362,80	3 122,20		3 122,20			63 485,00	63 485,00	
Кресло косметологическое Med-Mos ММКК-3 (КО-172Д) (4) , 000000279	63 485,00	60 362,80	3 122,20		3 122,20			63 485,00	63 485,00	
Комплекс "Диамант" KM-AP-01 (Анализатор Состава Тела), 000000280	93 695,00	87 551,06	6 143,94		6 143,94			93 695,00	93 695,00	
Аппарат лазерный медицинский "Латус-К" 000000281	351 142,50	310 847,46	40 295,04		40 295,04			351 142,50	351 142,50	
Эвакуатор дыма ЭХВЧ-МТУСИ (С дисплеем), 000000282	96 142,50	85 109,77	11 032,73		11 032,73			96 142,50	96 142,50	
Аппарат физиотерапевтический для механовакуумной терапии Селли М6 (LRG), 000000283	2 197 647,65	2 053 539,59	144 108,06		144 108,06			2 197 647,65	2 197 647,65	

Лазер косметологический "Mediosar" (Asclepion Laser, Германия), 000000293		5 062 449,00	4 398 521,28	663 927,72	663 927,72			5 062 449,00	5 062 449,00		4 677 643,42
Закаутор дыма ЭХВЧ-ИТУСИ (без дисплея) 1, 000000294		76 073,00	64 849,15	11 223,85	11 223,85			76 073,00	76 073,00		
Закаутор дыма ЭХВЧ-ИТУСИ (без дисплея) 2, 000000295		76 073,00	64 849,15	11 223,85	11 223,85			76 073,00	76 073,00		
Комбайн косметологический new mood termo, 000000299		116 258,00	101 011,08	15 246,92	15 246,92			116 258,00	116 258,00		
Аппарат Tower Hydra-Facial для ухода за кожей США, 00-0000007		2 996 752,38	2 996 752,38					2 996 752,38	2 996 752,38		
Система диагностическая ультразвуковая HS40-RUS с принадлежностями, БП-000018		2 126 400,00	976 052,51	1 150 347,49	418 308,18			2 126 400,00	1 394 360,69		732 039,31
Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-80-03 "ФОТЕК" БП-000025		224 080,00	51 428,16	172 651,84	44 081,28			224 080,00	95 509,44		128 570,56
Аппарат для ультразвукового SMMAS-лифтинга, вариант исполнения Лифт-А, БП-000027		2 598 369,00	638 943,15	1 959 425,85	511 154,54			2 598 369,00	1 150 097,69		1 448 271,31
Аппарат лазерный неодиимовый Spectra с принадлежностями, БП-000028		3 102 040,00	1 938 775,02	1 163 264,98	1 163 264,98			3 102 040,00	3 102 040,00		
Автолав Wideo SOLE, БП-000029		117 941,00	34 802,28	83 138,72	23 201,52			117 941,00	58 003,80		59 937,20
Аппарат для карбокситерапии МедExpert СО2 с комплектующими, БП-000030		443 435,20	116 310,88	327 124,32	87 233,16			443 435,20	203 544,04		239 891,16
Система вентиляции Логнова д.80 к 1 1 этаж, БП-000032		561 008,00	33 853,96	527 154,04	58 035,36			561 008,00	91 889,32		469 118,68
Система видеонаблюдения (по адресу: ул. Логнова 80 к 1), БП-000034		105 580,00	6 923,28	98 656,72	20 769,84			105 580,00	27 693,12		77 886,88
Гарнитур кухонный, БП-000035		139 100,00	2 280,33	136 819,67	27 363,96			139 100,00	29 644,29		109 455,71
Вывеска Логнова 80 к 1, БП-000037		120 000,00	2 823,52	117 176,48	16 941,17			120 000,00	19 764,69		100 235,31
Пожарная сигнализация Логнова 80 к 1, БП-000038		144 570,44	8 724,10	135 846,34	14 955,60			144 570,44	23 679,70		120 890,74
Тумба со стеллажем, 000000138		20 700,00	20 700,00					20 700,00	20 700,00		
Стойка администратора, 000000140		30 690,00	30 690,00					30 690,00	30 690,00		
Микроскоп MIRCOS биноклярный, 000000123		30 210,00	30 210,00					30 210,00	30 210,00		
Аппарат УЗИ, 000000131		323 948,00	323 948,00					323 948,00	323 948,00		
Холодильник медицинский Тлизис"ХК-250С, 000000164		20 890,50	20 890,50					20 890,50	20 890,50		
Аудиометр АА-02, 000000192		67 000,00	67 000,00					67 000,00	67 000,00		
Анализатор поля зрения ПНР-03, 000000162		23 900,00	23 900,00					23 900,00	23 900,00		
Лазерная головка непрерывного излучения ЛО-ПЛЮД для Матрикс-Уролог, 000000195		40 500,00	40 500,00					40 500,00	40 500,00		
Датчик линейный LNS-12 N КОММ3ЭХВ0008Р, БП-000039											
Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программ., БП-000040											
Итого		22 740 426,17	15 902 306,61	6 838 119,56	1 391 829,50	3 552 305,64		24 132 255,67	19 454 612,25		4 677 643,42