

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговый центр "Медтехника"  
(ООО ПТЦ "Медтехника")  
ИНН: 4345318779, КПП: 434501001, ОГРН: 1114345047233,  
адрес: 610027, Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, дом № 43, корпус а

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 33.13, 46.46, 71.12.62.

В отчетном периоде Общество осуществляло: техническое обслуживание, монтаж, ремонт, испытания и т.п. медицинской техники, поверку СИ, оптовую торговлю изделиями медицинского назначения.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

На 31.12.2025:

- Основные средства 9450,3 тыс. руб.,
- начисленная амортизация 5691,6 тыс. руб.

В 2025 году приобретено основных средств на 2288 тыс. руб.

4. Запасы

На 31.12.2025:

- материалы 504,7 тыс. руб.
- товары 568,6 тыс. руб.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты.

На 31.12.2025:

- расчетные счета 52,5 тыс. руб.
- депозитные счета 75305 тыс. руб.
- специальные счета 13,5 тыс. руб.

6. Финансовые и другие оборотные активы

Тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода, 31.12.2024	Дебетовый оборот за 2025 год	Кредитовый оборот за 2025 год	Сальдо на конец периода, 31.12.2025
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	3152,8	55180,7	52397,0	5936,5
60.02 Расчеты с Поставщиками (выданы авансы)	341,9	20380,8	19468,4	1254,3

под поставку товаров, материалов)				
68. Расчеты по налогам	-	x	x	4,2
73 Расчеты с работниками по выданным займам	821,0	4139,0	1827,8	3132,3
76.05 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (расчеты с поставщиками за услуги, в т.ч. коммунальные, услуги связи)	261,3	x	x	387,4
76.06 Расчеты по выплатам обеспечений исполнения контрактов	445,9	x	x	384,7

#### 7. Краткосрочная кредиторская задолженность

Счет	Сальдо на начало периода, 31.12.2024	Дебетовый оборот за 2025 год	Кредитовый оборот за 2025 год	Сальдо на конец периода, 31.12.2025
60.01 Расчеты с поставщиками за товары, материалы	1,1	x	x	-
62.02 Авансы от покупателей	1,8	1526,2, в т.ч. возврат покупателю 679,6 тыс. руб.	1524,4	-
68. Расчеты по налогам	505,1	x	x	365,4
76.05 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (расчеты с поставщиками за услуги, в т.ч. коммунальные, услуги связи)	1286,2	x	x	48,4

#### 8. Прочие доходы

Проценты по размещенным депозитам 10550,4 тыс. руб.

Проценты по выданным займам 242,4 тыс. руб.

За субаренду помещения 164,5 тыс. руб.

Реализация материалов 118,8 тыс. руб.

#### 9. Прочие расходы

услуги банков 115,6 тыс. руб.

плата за победу в торгах (44-ФЗ, 223-ФЗ) 340,5 тыс. руб.

Госпошлина 28,6 тыс. руб.

Списанная дебиторская задолженность 63,9 тыс. руб.

Расчеты по претензиям 12,3 тыс. руб.

Приобретение питьевой воды 18,8 тыс. руб.

Расходы за счет текущей прибыли 328 тыс. руб.

Стоимость реализованных материалов 85,1 тыс. руб.