

Приложение N 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утв. приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 N 157н

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

ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая имени Е.М. Нигинского»

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности Общества является оказание медицинских услуг.

ОКВЭД 86, 86.10, 86.21, 86.23, 86.90.2, 86.90.9.

2. Учетная политика

Учетная политика утверждена приказом главного врача-директора 154 от 28.12.2024 года. Изменения в учетную политику на 2025 год по сравнению с 2024г вносились в пункт 6.10.3 «Учет затрат по Обязательному медицинскому страхованию (ОМС), приказом 75 от 01.08.2025 и приказом 121 от 25.11.2025 (изменения кадрового состава).

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н, Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (ФСБУ 4/2023), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 года №157н, а так же иных нормативных актов, входящих в систему бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Численность работающих по состоянию на 31.12.2025 года составила 288 человек, среднесписочная численность работающих по состоянию на 31.12.2025 года составила 240 человек.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет: Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается:

-линейным способом ежемесячно по нормам амортизации, установленным в зависимости от ожидаемого периода эксплуатации объекта, с учетом производительности или мощности на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Срок службы ОС устанавливается в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом рекомендаций изготовителей и технических условий. В отношении объектов ОС, бывших в эксплуатации у предыдущих собственников, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Общество проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 30 процентов;
- ликвидационная стоимость более чем на 20 процентов.

Малоценные основные средства ниже лимита 100 тысяч рублей и спецодежда (спецоснастка) со сроком использования свыше 12 месяцев учитывается одновременно в расходах, для контроля организуется забалансовый учет. Для дальнейшего контроля используется забалансовый счет МЦ04.

Учет спецодежды (спецоснастки) со сроком эксплуатации до 12 месяцев учитывается в составе запасов и списывается на расходы в момент отпуска в эксплуатацию.

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	770	1 110	1 177
в том числе:			
Базы данных	770	1 110	1 177
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	265	-	-	(265)	-	-

в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Базы данных	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	265	-	-	(265)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

арендованное имущество	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	363 301	396 988	425 493
в том числе:			
Здания	218 866	223 724	231 670
Машины и оборудование (кроме офисного)	142 666	172 035	192 620
Офисное оборудование	10	16	66
Транспортные средства	211	223	344
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 545	988	790
Другие виды основных средств	2	3	3
Неамортизируемые основные средства - всего	39 541	39 541	39 541
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	39 541	39 541	39 541
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

Эвакуатор дыма	За 2025 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
	За 2024 г.	-	-	154	-	-	(154)	-	-
Установка Assistina	За 2025 г.	-	-	190	-	-	(190)	-	-
	За 2024 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
Аудиометр диагностический	За 2025 г.	-	-	1 045	-	-	(1 045)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал выдачи талонов	За 2025 г.	-	-	145	-	-	(145)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоклав	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 198	-	-	(1 198)	-	-
Биопротон	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	171	-	-	(171)	-	-
Вывеска для фасада	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	195	-	-	(195)	-	-
Дефибриллятор	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	153	-	-	(153)	-	-
Диспенсер	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	215	-	-	(215)	-	-
Здание	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	563	-	(563)	-	-	-
Коммутатор	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	304	-	-	(304)	-	-
Каталка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
Налобная лампа	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	750	-	-	(750)	-	-
Риноскоп	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	416	-	-	(416)	-	-
Кондиционер	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	188	-	-	(188)	-	-
Кровать мед	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
Микроскоп	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	550	-	-	(550)	-	-

Монитор пациента	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	630	-	-	(630)	-	-
Сервер	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 927	-	-	(1 927)	-	-
Система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	600	-	(600)	-	-	-
Система очистки воды	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	159	-	-	(159)	-	-
Стол медицинский	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	178	-	-	(178)	-	-
Вошер	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	414	-	-	(414)	-	-
Шкаф для эндоскопов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	186	-	-	(186)	-	-
Сенсорный инфокиоск	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	145	-	-	(145)	-	-
Ридер	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	385	-	-	(385)	-	-
Устройство пандуса	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	274	-	-	(274)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	563	-	796	-	-	(796)	563	-
	За 2024 г.	-	-	1 258	-	-	(695)	563	-
в том числе: Здание нежилое (г. Тюмень ул. Котовского д.56В)	За 2025 г.	563	-	-	-	-	-	563	-
	За 2024 г.	-	-	563	-	-	-	563	-
Система пожарной сигнализации	За 2025 г.	-	-	796	-	-	(796)	-	-
	За 2024 г.	-	-	95	-	-	(95)	-	-
Система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	600	-	-	(600)	-	-
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	15 034	-	-	-	-	-	-	-	15 034	-
	За 2024 г.	15 034	-	-	-	-	-	-	-	15 034	-
в том числе: ООО "ЦВМР "Ахманка"	За 2025 г.	32	-	-	-	-	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	32	-	-	-	-	-	-	-	32	-
АО "ГМСК "ЗАПОЛЯРЬЕ"	За 2025 г.	15 002	-	-	-	-	-	-	-	15 002	-
	За 2024 г.	15 002	-	-	-	-	-	-	-	15 002	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	15 034	-	-	-	-	-	-	-	15 034	-
	За 2024 г.	15 034	-	-	-	-	-	-	-	15 034	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	361 979	(417 336)	-	-	55 356	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	331 282	(380 470)	-	-	49 187	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	30 962	-	397 176	-	(392 656)	(937)	-	X	34 546	-
	За 2024 г.	18 675	-	358 072	94	(345 879)	-	(880)	X	30 962	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	37	-	-	(27)	-	-	11
	За 2024 г.	-	37	-	-	-	-	37
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	37	-	-	(27)	-	-	11
	За 2024 г.	-	37	-	-	-	-	37
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	14 176	109 185	-	(112 836)	-	-	10 525
	За 2024 г.	22 558	127 963	-	(136 345)	-	-	14 176
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	852	108 372	-	(107 776)	-	-	1 449
	За 2024 г.	11 290	124 576	-	(135 014)	-	-	852
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	509	164	-	(227)	-	-	445
	За 2024 г.	456	306	-	(252)	-	-	509
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	271	-	-	-	-	271
	За 2024 г.	51	-	-	(51)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	78	45	-	(7)	-	-	117
	За 2024 г.	77	1	-	-	-	-	78
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	279	65	-	(58)	-	-	286
	За 2024 г.	273	77	-	(71)	-	-	279
Расчеты по аренде	За 2025 г.	43	32	-	-	-	-	75
	За 2024 г.	124	43	-	(124)	-	-	43
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	12	9	-	(6)	-	-	15
	За 2024 г.	14	4	-	(6)	-	-	12
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	83	56	-	-	-	-	139
	За 2024 г.	58	25	-	-	-	-	83
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 556	173	-	-	-	-	7 729
	За 2024 г.	6 151	1 405	-	-	-	-	7 556
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 762	-	-	(4 762)	-	-	-
	За 2024 г.	4 065	1 527	-	(830)	-	-	4 762
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	14 213	109 185	-	(112 863)	-	X	10 536
	За 2024 г.	22 558	128 000	-	(136 345)	-	X	14 213

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 982	21 565	18 343	2 150	5 054
	За 2024 г.	3 766	22 991	22 027	748	3 982
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 982	21 565	18 343	2 150	5 054
	За 2024 г.	3 766	22 991	22 027	748	3 982

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	63 660	57 771
Затраты на оплату труда	285 093	256 210
Отчисления на социальные нужды	84 931	75 449
Амортизация	39 646	42 280
Прочие затраты	41 888	43 614
Итого по элементам	515 219	475 324
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	515 219	475 324

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

12. Иная информация

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника консультативно-диагностическая имени Е.М. Нигинского»

Юридический адрес: 625026 г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 89А

Фактический (почтовый) адрес: 625026 г. Тюмень, ул. Мельникайте. Д. 89А

Зарегистрировано в ИФНС России по г. Тюмени 15 июня 2005года,

основной государственный регистрационный N 1057200694540.

ИНН 7203162031

КПП 720301001

Состав участников: АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» 93,17 процентов уставного капитала, ООО «ЦВМР «Ахманка» 6,83 процентов уставного капитала.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2025г. составляет

433 776 тыс. рублей, в том числе:

-внос денежными средствами 90 775 тыс. рублей

-взнос основными средствами 343 001 тыс. рублей.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

Общество имеет два обособленных подразделения:

Обособленное подразделение на Рижской 61, 625023 Тюменская обл., Тюмень г., Рижская ул., 61. КПП 720345002 дата регистрации 01.10.2019г.

Обособленное подразделение на Чернышевского 2А корпус7, 625001 Тюменская обл., Тюмень г., Чернышевского ул.,2а, 7. КПП 720345003 дата регистрации 15.10.2019г.

Действующая лицензия на осуществление медицинской деятельности:

№ Л041-01107-72/00358025

Дата выдачи: 18 ноября 2020 года

Срок действия: бессрочно.

Орган выдавший лицензию: Департамент здравоохранения Тюменской области.

Состав совета директоров Общества на 31.12.2025.

Председатель совета директоров:

-Конев Дмитрий Владимирович генеральный директор АО «УМК» «Нордмедком»;

Члены совета директоров:

-Волков Дмитрий Александрович главный экономист АО «УМК» «Нордмедком»;

-Томилова Светлана Валентиновна главный врач-директор ООО «Поликлиника им. Нигинского»;

-Шлемен Павел Евгеньевич эксперт контрольно-ревизионного отдела управления корпоративной политики и контроля департамента имущественных отношений ЯНАО;

-Шайбакова Ирина Давидовна эксперт I категории контрольно-ревизионного отдела управления корпоративной политики и контроля департамента имущественных отношений ЯНАО.

Список аффилированных лиц ООО «Поликлиника консультативно- диагностическая им.Е.М.Нигинского» на 31.12.2025г.

Юридических: АО «Управляющая медицинская компания Нордмедком»- участник Общества, имеющий долю в уставном капитале 93,17%

Физических:

Конев Дмитрий Владимирович - лицо является председателем Совета директоров;

Волков Дмитрий Александрович - лицо является членом Совета директоров;

Шлемен Павел Евгеньевич - лицо является членом Совета директоров;

Шайбакова Ирина Давидовна - лицо является членом Совета директоров;

Томилова Светлана Валентиновна - лицо является членом Совета директоров, главный врач-директор.

Единоличным исполнительным органом управления Обществом является Главный врач-директор Томилова С.В., назначенный в соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников Общества Протокол Совета директоров № 11 от 30.11.2022г, сроком с 04.12.2022 по 03.12.2025.

С 4 декабря 2025 года единоличным исполнительным органом управления Обществом является Главный врач-директор Томилова С.В., назначенный в соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников Общества Протокол Совета директоров № 5 от 01.12.2025г, сроком с 04.12.2025 по 04.12.2026.

Лицами, ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, являются:

Главный врач-директор Томилова С.В.

Главный бухгалтер Манжеева Е.Н.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для Общества являются:

- учредители:

Акционерное общество «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» (ОГРН 1047200596233, дата выдачи 16 июня 2004 года, выдано ИМНС России по г. Тюмени № 3; ИНН/КПП 7202126055/720301001; юридический адрес: г. Тюмень, ул. Фабричная, д.7, корп. 1/2);

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ «АХМАНКА» (ОГРН 1057200694583, дата выдачи 15 июня 2005 года, выдано МИФНС России № 6 по Тюменской области серии 72 № 001729148 выдано 01.01.2011 России по г. Тюмени № 3; ИНН/КПП 7219008980/722401001; юридический адрес: 626011, Тюменская Область, М.О. Нижнетавдинский, п. Ахманский, ул. Центральная, д. 6

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. №48н.

Операции по связанным сторонам в 2025 г.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» Медицинские услуги	72
2	АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» Выплата дивидендов	14 086
3	ООО «ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ «АХМАНКА» Медицинские услуги	407
4	ООО «ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ «АХМАНКА» Выплата дивидендов	1 033
5	ООО «ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ «АХМАНКА» Оплата за расходные материалы	35

Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Общество намерено осуществлять свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты непрерывно.

События после отчетной даты

В ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского» после отчетной даты 31.12.2025:

- не была произведена и не планируется продажа активов;
- не происходила национализация каких-либо активов, их уничтожение, не имели место случаи конфискации государством активов;
- не имела место и не планируется реконструкция;
- не появились долговые обязательства, не были заключены соглашения о слиянии или ликвидации и не планировались подобные сделки;
- не планируется существенное сокращение или прекращение деятельности, не ожидаются существенные убытки от деятельности;
- не происходило и не планировалось каких-либо изменений в отношении существующих рисков или имеющихся условных обязательств;
- не планировалось каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок и корректировок в отчетности;
- не известно о существовании иных событий после отчетной даты, произошедших или вероятных, которые могут поставить под сомнение применимость учетной политики организации и правомерность использования допущения о непрерывности деятельности организации.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности

Руководство ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского» полагает о том, что у Общества отсутствуют потенциально существенные рыночные, кредитные, правовые, страновые, региональные, репутационные риски хозяйственной деятельности.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Оценочные и условные обязательства по судебным разбирательствам. Процедуры правового характера

В Центральном районном суде г. Тюмени рассматривается дело № 2-6734/2025 ~ М-3440/2025 от 21.05.2025г., категория: о защите прав потребителей из договоров в сфере медицинских услуг, ИСТЕЦ (ЗАЯВИТЕЛЬ): Кавеев Руслан Раильевич, ОТВЕТЧИК: Липовой Сергей Владимирович, ООО Поликлиника им. Нигинского, статус: 25.11.2025г. производство приостановлено, назначена судебная экспертиза.

25.02.2026

Главный врач-директор



Томилова С.В.