

ООО «Детский Доктор Плюс»

ИНН 3662212972/ КПП 366201001
ОГРН 1153668043484

Юр. адрес: 394068, г. Воронеж, ул. Беговая, дом 2/3, неж. встр. помещ. XIII в Литер А
Факт. адрес: 394068, г. Воронеж, ул. Беговая, дом 2/3, неж. встр. помещ. XIII в Литер А

Банковские реквизиты:

АО «Альфа-банк»
р/с 40702810802940016166
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Тел. 8(473)280-280-1

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Общие сведения

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Детский Доктор Плюс» (ООО «Детский Доктор Плюс»)
ИНН 3662212972 КПП 366201001, ОГРН 1153668043484
Адрес 394068, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Беговая, дом 2/3, неж. Встр. Помещ. XIII в Литер А

Руководитель организации: генеральный директор Ищенко Наталья Владимировна. На основании приказа от 18.08.2015 г. ведение бухгалтерского учета возложено на Ищенко Наталью Владимировну
среднесписочной численности работников за 2025 г составила 10 человек.

Уставный капитал составляет 10 000,00 руб. который распределен между учредителями согласно из долям: Ищенко Ирина Владимировна (доля уставного капитала 60%); Рыжкова Наталья Сергеевна (доля уставного капитала 40%)

Организация осуществляет медицинскую деятельность на основании Лицензии № ЛЮ41-01136-36/00326920 от 09.11.2018 г., ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика.

Организация относится к категории Микропредприятия с 01.08.2016 г что подтверждается Сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 11.03.2026 № ЮЭ9965-26-35995938

2. Информация об учетной политике

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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

Организация не получала государственную поддержку, о которой должна отчитаться.

Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

Выручка

Выручка организации за отчетный период составила 37 997 тыс. руб., что выше показателей предыдущего периода на 8 728 тыс. руб. Увеличение данного показателя связано с поиском новых клиентов, заключение большего количества договоров на оказание услуг, расширение видов оказываемых услуг.

Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С-Предприятие.

Организация и дальше планирует работать в 2026 году, соблюдая принцип непрерывной деятельности, наращивая обороты и расширяя круг клиентов. Реорганизации и ликвидации не намечается.

Инвентаризация

Инвентаризация по запасам проводилась ежеквартально, недостачи и излишки не выявлены.

В течение года проводилась инвентаризация по Основным средствам -расхождений не выявлено.

**Основные средства
Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|
| | | На начало года | | | | | в том числе: | | | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | амортизация | обесценение | переоценка | переклассифицировано | | | | | |
| первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 4 554 | (3 485) | - | - | - | (652) | - | - | - | - | - | 4 554 | (4 137) |
| | За 2024 г. | 4 554 | (2 760) | - | - | - | (725) | - | - | - | - | - | 4 554 | (3 485) |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 4 162 | (3 093) | - | - | - | (652) | - | - | - | - | - | 4 162 | (3 745) |
| | За 2024 г. | 4 162 | (2 367) | - | - | - | (725) | - | - | - | - | - | 4 162 | (3 093) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 262 | (262) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | (262) |
| | За 2024 г. | 262 | (262) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | (262) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 114 | (114) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | (114) |
| | За 2024 г. | 114 | (114) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | (114) |

| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|------------|-------|---|-----|---|---------|---|---|-----|
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 320 | - | 356 | - | (104) | - | X | 572 |
| | За 2024 г. | 1 297 | - | 291 | - | (1 268) | - | X | 320 |

Обязательства

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 | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 570 | 405 | - | (98) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | 877 |

| | За 2024 г. | 1 542 | 271 | - | (1 243) | - | 570 |
|--|------------|-------|-----|---|---------|---|-----|
| в том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 35 | 71 | - | (35) | - | 71 |
| | За 2024 г. | 337 | 35 | - | (337) | - | 35 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 99 | 34 | - | (63) | - | - |
| | За 2024 г. | 994 | 10 | - | (906) | - | 70 |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | 99 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | 153 | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | 153 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 248 | 64 | - | - | - | 312 |
| | За 2024 г. | 211 | 37 | - | - | - | 248 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 189 | 83 | - | - | - | 271 |
| | За 2024 г. | - | 189 | - | - | - | 189 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 570 | 405 | - | (98) | - | 877 |
| | За 2024 г. | 1 542 | 271 | - | (1 243) | - | 570 |

Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 2 518 | 2 430 |
| Затраты на оплату труда | 16 364 | 12 342 |
| Отчисления на социальные нужды | 3 392 | 2 451 |
| Амортизация | 652 | 725 |
| Прочие затраты | 6 619 | 3 634 |
| Итого по элементам | 29 544 | 21 582 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 29 544 | 21 582 |

Дата составления 12.03.2026



Исполнительный директор

Ищенко Н.В.