

ООО «МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТИ»

ИНН 5034068704 КПП 503401001 ОГРН 1245000067542

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.84
Р/сч. 40702810702600001169 в Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО)
К/сч. 30101810145250000411 БИК 044525411

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Раздел 1 Общие сведения юр.лице и его деятельности

ООО " МХЦД "

142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.84

ИНН 5034068704

КПП 503401001

ОГРН 1245000067542

Основной вид деятельности 86.21 — код ОКВЭД, который означает «Общая врачебная практика».

ООО «МХЦД» относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухучета и составления бухгалтерской отчетности. Система налогообложения ОСНО.

Раздел 2 Основные положения учетной политики

Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для МСП организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, т.е. использует двойную запись и не ведет регистров. Применяется сокращенный план счетов. Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным способом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создание резерва под обесценение.

Раздел 3 Основные средства и нематериальные активы

Первоначальная стоимость ОС 1137123,00

Накопленная амортизация ОС 151616,40

В итоге баланса указана цифра 985506,60 (сокращенно в тыс руб 986)

Раздел 4 Расшифровка запасов

Материалы на сумму 4250,00 приобретены в декабре 2025 года (сокращенно в тыс руб 4)

Раздел 5 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность

по счету 60 – 29997,44

по счету 62 – 67128,86

по счету 68 - 1581855,28

Итого дебиторская задолженность 1678981,58 (сокращенно в тыс руб 1679)

Кредиторская задолженность

По счету 60- 967461,20

По счету 68 -1692357,00

По счету 69-345280,63

По счету 70 -159421,00

Итого кредиторская задолженность 3164519,83 (сокращенно в тыс руб 3165)



Генеральный директор

Луцман Н.С