

ООО "ПИКАСО"
ИНН 7724706234, КПП 773101001
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 6, офис 5
тел.: +7 (495) 777-22-45

**Пояснения к бухгалтерской отчетности
за 2025г.**

ООО "ПИКАСО" ИНН 7724706234, КПП 773101001, ОГРН 1097746269500 осуществляет медицинскую деятельность, на основании лицензии № ЛО-77-01-020011 от 15 июня 2020 года выданной Департаментом здравоохранения г. Москвы. Перечень медицинских услуг, оказываемых ООО "ПИКАСО" в рамках действующей лицензии. Доходы за 2025 год ООО "ПИКАСО" от медицинской деятельности по предоставлению гражданам медицинских услуг, учитываемые при определении налоговой базы, составляют 100 % ОКВЭД 86 (Деятельность в области здравоохранения)

Бухгалтерская отчетность за 2025г.

- Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."

Основные средства 136 725 961,62

Амортизация основных средств -82 810 685,79

Приобретение компонентов основных средств 54 166 771,23

- Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г." = 12 355 798,64
- Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г." 231 839 930,84
- Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г." 296 875 443,21
- Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г." 43 928 000,00
- Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г." 11 474 533,33

Актив и Пассив баланса равен 352 258 (тыс.ед)

Отчет о финансовых результатах за 2025г.

- Выручка по деятельности с основной системой налогообложения 313 853 100,00
- Управленческие расходы (взносы в ФСС, страховые взносы, оплата труда, интернет, аренда, реклама, услуги связи, уборка, транспортные услуг) - 125 927 439,92
- Прочие доходы (Списание дебиторской (кредиторской) задолженности) 125 542,00
- Прочие расходы (Расходы на услуги банков) -3 601 840,64

Прибыль БУ = 184 449 361,44

Прибыль НУ = 184 331 459,27

Амортизация начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учёту. К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. Активы стоимостью ниже 100 тыс. рублей не признаются амортизируемым имуществом в налоговом учёте. Согласно пункту 1 статьи 256 НК РФ.

Амортизация ОС = 392 097,83

Неамортизируемое имущество = -510 000,00 (Активы стоимостью ниже 100 тыс)

Итого разница между БУ и НУ = -117 902,17

ООО "ПИКАСО"

Генеральный директор



/В.К. Дзугаев/