

МРИ ФНС России №8 по
Саратовской области
код 6450
от ООО «Центр лабораторной
диагностики»
ИНН 6452932440/КПП645201001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ООО «Центр лабораторной диагностики» ЗА 2025 ГОД

Объем реализации за 2025 год прошел:

- по основному виду деятельности - **86.10 Деятельность больничных организаций**

Оказано услуг на сумму 30483447,52 руб.

Внереализационный доход в сумме 933916,63.; (по бухгалтерской финансовой отчетности)

В т.ч.:

Восстановлен резерв по сомнительным долгам -933916,14 руб.

Проценты к получению - 0,49 руб. ПАО «СОВКОМБАНК» начислены проценты на остаток на р/счете

Оплачено услуг на сумму: 29824611,39 руб. (по налоговой отчетности при УСН)

Себестоимость медицинских услуг за отчетный год составила-
по бухгалтерской финансовой отчетности: 26889705,99 руб.

по налоговой отчетности при УСН: 228436013,69 руб.

Прочие расходы составили : 1316153,09,86 руб.

В т.ч.:

Операционные расходы составили – 236100,64 руб. (расчетно-кассовые услуги банка)

Пени, штрафы по налогам и сборам 14,33 руб.

Создан резерв по сомнительным долгам 1040038,12 руб.

Благотворительное пожертвование , согласно исходящего № письма 00762 от 22.01.2025
КРОО "ОПНСН "КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ КРЫМ" в сумме – 40000,00 руб.

Расходы на электроэнергию - 304525,57руб.

Дебиторская задолженность на конец 2025 года составила – 2141039,33 руб.

Сумма кредиторской задолженности на конец 2025 года составила-10765632,82 руб.

Краткосрочные обязательства : Заемные средства в сумме 10873440 руб.

Уставной капитал на конец 2025 года – 4315000 руб.. (Четыре миллиона триста пятнадцать тысяч)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ ЗА 2025 ГОД

Наименование: **ООО «Центр лабораторной диагностики»**
Адрес: **410005,г.Саратов,ул.Рахова,д.280 т. 29-13-27**
Вид деятельности: **86.10 Деятельность больничных организаций**
Кол-во структурных подразделений: **нет**

Выручка от реализации по основному виду деятельности:

2024г. 25462433 руб./ 23920942 руб.(при УСН) 2025г. –30483447,52 руб./29824611,39 руб. (приУСН)

Среднесписочная численность:

2024г - 11 чел/15 с совмест.

2025г. – 13 чел/14 с совмест.

Фонд оплаты труда.

2024г.- 5615590 руб.

2025г. – 6799420,48 руб.

Отчисления от ФОТ:

База для НДФЛ в 2025году: 6799420,48 руб.

База для страховых взносов в 2025 году: 6860751,04 руб.

2024г	2025г
Занимаемая площадь 409 кв.м.	Занимаемая площадь 409 кв.м.
Фонд Социального страхования 0,2% - 11208,59 руб.	0,2% - 13721,50 руб.
ЕНС в сумме 2338525,74 В том числе: НДФЛ 13% - 730026 руб. Страховые взносы – 1359746,74 руб. УСН – 249056 руб.	ЕНС в сумме 3071632,67 в том числе: НДФЛ 13% - 883925,00 руб. Страховые взносы: 1889461,67 руб. УСН - 298246 руб.

МРИ ФНС России №8

по Саратовской области

С п р а в к а

ООО «Центр лабораторной диагностики» ИНН 6452932440/КПП 645201001

Адрес, указанный в учредительных документах: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., дом №280

Фактический адрес: Тот же; контактный тел: (8452)75-62-92; 29-19-63

Директор: **Мазанов Юрий Вселодович**

ИНН 645311458813 паспорт 63 04 543667, выдан ОВД Октябрьского района г. Саратова 24/11/2004г., дата рождения: 21/11/1959г.

Проживающий по адресу: 410017, г. Саратов, ул. Новоузенская д.10/20, кв.289

Дата приема на работу: 10/11/2007г. Протокол №1 от 10/11/2007г. Общего Собрания учредителей ООО «Центр лабораторной диагностики»; Приказ № 1 от 11/12/2007г

Учредители:

Савватеев Михаил Валерьевич – введен на основании выписки из ЕГРЮЛ

Мазанов Юрий Вселодович – (см . выше)

Р/счет 40702810720520119427 Филиал «Центральный» ВТБ (ПАО), г. Москва

К/счет 30101810145250000411 БИК 044525411

Р/счет 40702810456000000837 Поволжский Банк ПАО Сбербанк

К/счет 30101810200000000607 БИК 043601607

Р/счет 40702810812550036056 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва

К/счет 30101810445250000360 БИК 044525360 (для участия в ЭТ)

Уставной капитал – 4315000 (Четыре миллиона триста пятнадцать тысяч рублей)

Кол-во недвижимости :

1. Нежилое помещение 409 кв.м.

Свидетельство о собственности 64-АВ 958232 от 14/02/2011г.

2. Нежилое помещение 378 кв.м.

Свидетельство о собственности 64-АВ 795182 от 18/05/2010 г.

Земля : Договор Аренды № 306 от 31/10/2008 г; Площадь земельного участка 247 кв.м.

Транспортные средства: 2 машины в аренде

Обособленные подразделения : нет

Расчет оценки стоимости чистых активов ООО

Расчет чистых активов ООО "Центр лабораторной диагностики" за 2025 год

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г
I. Активы			
1. Нематериальные активы	28	18	50
2. Основные средства	11050	11802	12554
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹			
6. Прочие внеоборотные активы ²			
7. Запасы	16832	10507	10468
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
9. Дебиторская задолженность ³	2141	1463	565
10. Денежные средства	838	452	823
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)	30889	24242	24460
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}			
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	10873	10873	9773
16. Кредиторская задолженность	10766	7032	8791
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵			
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)	21639	17905	18564
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	9250	6337	5896

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.