Пояснения

к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью "Медико-психологический центр "Исцеление".

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Медико-психологический центр "Исцеление".

Сокращенное наименование: ООО "МПЦ "Исцеление".

ИНН/КПП: 6165101393/616501001.

ОГРН: 1026103707838 от 23.07.2002г.
ОКПО: 12094093

Юридический адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Герасименко, дом 6/2, помещение 1.

Основной вид деятельности согласно ОКВЭД: 86.21 Общая врачебная практика.

Среднесписочная численность работников за 2025 год-10 человек.

Уставный капитал составляет 10000 рублей.
Участниками являются: Зубко Михаил Михайлович с долей 10%,
Зубко Марина Николаевна с долей 90%.
Единоличным исполнительным органом Общества является Директор- Зубко Михаил Михайлович.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ " О бухгалтерском учете". Система налогообложения - упрощенная (УСН) с объектом-доходы. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность".

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.
Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

2.Учетная политика

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом директора № 42 от 15.12.2024г.

Основные положения:

Основные средства

- принимаются к учету по первоначальной стоимости;
-амортизация начисляется линейным способом.

Материально-производственные запасы

-учитываются по фактической себестоимости.

Доходы

-признаются по мере выполнения работ, оказания услуг.

Расходы

-признаются в отчетном периоде, в котором они произведены

3. Основные показатели деятельности

Основные финансовые показатели за 2025год:

Показатель	Сумма, руб
Выручка	13 089 050
Расходы	10 596 144
Чистая прибыль	2 492 906

4.Пояснения к бухгалтерскому балансу

Нематериальных активов, Основных средств и Финансовых вложений в 2025 г не было

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 567425 рублей.
В состав задолженности входят:
-покупатели и заказчики – 206798,
-сальдо по ЕНС - 171560,
-расчеты с подотчетными лицами-189067.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет - 205527руб.
Структура:
-поставщики и подрядчики-29962,
-расчеты по налогам и сборам-102669,
-расчеты по социальному страхованию-72896.

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Выручка сформирована от медицинской деятельности: 13 089 050руб.
Основные расходы, руб.:
-закупка лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов и прочее медицинское оснащение- 1 880 580,
-аренда- 3 532 014,
-прочие работы услуги- 639 835,
-заработная плата- 3 118 149,

-страховые взносы- 854 728,
-прочие расходы- 177 166,
-налог при УСН- 393 672,
Чистая прибыль по итогам 2025 года составила -2 492 906руб.

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние организации отсутствуют.

7. Заключительные положения

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета и достоверно отражает финансовое положение организации на 31 декабря 2025 года

Директор ООО «МПЦ«Исцеление» М.М.Зубко