Общество с ограниченной ответственностью «МЕДБЬЮТИЛАБ» («МБЛ»)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДИАЛОГ+»

1.2. Юридический адрес: 143005, Московская область, г.о.Одинцовский, г. Одинцово, ул. Чикина, д.1А, помещ.2

1.3. Дата государственной регистрации:28.01.2008г.

1.5. Численность сотрудников: 1 человека

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	1 человек
Прочий отдел	0 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Рычагова Валерия Алексеевна с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 68.10.1 «Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества»
- 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор и главный бухгалтер Общества: **Рычагова Полина Ивановна**

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится ОС-Нежилое помещение, расположенное по адресу МО, Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.34.

01		первоначальная стоимость	начисленная аммортизация	остаточная стоимость
01.01	Нежилое помещение Жукова,34	4 196 000,00	2 552 566,75	1 643 433,25
Итого		**4 196 000,00**	**2 552 566,75**	**1 643 433,25**

Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался

4. Нематериальные активы

В составе НМА баланса не числятся.

5. Инвентаризация проводилась на конец периода по ОС

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	25.12.2025г.	В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Структура дебиторской задолженности по строке 1240:

60.02	
АО "Одинцовская теплосеть"	118 576,39
ДОЛИНИНА и.В.	29 993,35
Замятин Филипп Александрович ИП	4 900,00
МОСЭНЕРГОСБЫТ	63 507,96
ООО "ТАКСКОМ"	8 320,00
РОСТЕЛЕКОМ 3695 Молодежная	515,41
ТЕПЛОСЕТЬ	0,01
Итого	**225 813,12**
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	**791,74**
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	**3 794,22**
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	**5 292,50**
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	**133,80**
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	**15 000,00**
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "ИП Казиев Илья Дурмишханович" коммунальные возмещение	**7 600,00**
	258 425,38

7. Долгосрочные заемные средства.

По строке 1410 числится займ от учредителя по счету 67.03 (Договор займа учредителя) на пополнение оборотных средств. На конец периода сумма составляет: 224150 рублей.

8. Структура дебиторской задолженности:

60.01	
АО "Одинцовская теплосеть"	154 254,71
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	3 712,32
МОСЭНЕРГОСБЫТ	3 738,57
ООО "ТАКСКОМ"	2 070,00
РУЗСКИЙ РО ООО	678,54
ТРАНСИНЖСТРОЙ	141 693,45
ИТОГО:	**306 147,59**
сч.62.02 ИП Долинина И.П.	120 000,00
сч.68.08 Налог на имущество начислено	8 462,00
сч.68.12 Налог начислено	535,00
сч.68.11 Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	30,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	
сч.76.09	
Казиев Илья Дурмишханович	
Договор аренды №01/10/2025/2Э/БМ от 01.10.2025, обеспечительный платеж	50 000,00
Договор аренды №01/10/2025/2Э/БМ от 01.10.2025, электричество	7 600,00
ИТОГО:	**186 627,00**
ВСЕГО:	**492 774,59**

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила **50000 рублей**, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Снижение данного показателя связано со смертью бывшего учредителя и генерального директора Рычагова Алексея Анатольевича 24.12.2024 года. Организация не вела коммерческую деятельность почти 10 месяцев ввиду приостановления и невозможности вести деятельность. После вступления в наследство родственниками, было принято решение единственным участником сдать в аренду нежилое помещение. Договор аренды заключен в октябре 2025г.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений: 16.03.2026 года.

Генеральный директор Рычагова П.И.