

**Пояснительная записка
к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности
субъекта малого предпринимательства
за 2025 год**

1. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИНТЕРТРЕЙД" (ООО "МЕДИНТЕРТРЕЙД")
ИНН 7806616180
КПП 780601001
ОКТМО 40349000
ОГРН 1237800141787

Юр. адрес организации: 195027, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Большая Охта, пр-кт Большеохтинский, дом 1, корпус 1, литера А, помещение 9-Н, офис 27-3;

Почтовый адрес организации: 195027, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Большая Охта, пр-кт Большеохтинский, дом 1, корпус 1, литера А, помещение 9-Н, офис 27-3;

Генеральный директор ООО «МЕДИНТЕРТРЕЙД»: Шкурин Антон Александрович;

Главный бухгалтер ООО «МЕДИНТЕРТРЕЙД»: Шкурин Антон Александрович;

Среднесписочной численности работников за отчетный период составила 4 человек;

Размере уставного капитала составил 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 коп, в суммарной доле участия между учредителями по 50%;

Учредители: Шкурин Антон Александрович (50%), Хейдер-Назаров Юрий Сергеевич (50%)

Доходе от предпринимательской деятельности без учета НДС за предшествующий календарный год составила 16 822 308,06 (шестнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи триста восемь) рублей 6 копеек;

Основной вид деятельности субъекта малого предпринимательства - 52.21.1.

2. Сведения об учетной политике

В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ, ООО «МЕДИНТЕРТРЕЙД» составляет годовую бухгалтерскую отчетность в составе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к ним (в табличной и текстовой формах). Организация использует формы, утвержденные Приказом Минфина России, адаптированные под специфику деятельности.

Отчетным периодом является календарный год (с 1 января по 31 декабря включительно).

Отчетность формируется на основе данных, подтвержденных результатами обязательной инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проводимой перед составлением годовой отчетности (по состоянию на 31 декабря).

Используется метод начисления: доходы и расходы отражаются в том периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств.

Перед закрытием отчетного года осуществляется:

Проверка оценки активов и пассивов (резервы по сомнительным долгам, обесценение запасов).

Исправление выявленных ошибок.

Закрытие счетов учета доходов и расходов (счета 90, 91) на счет 99.

Отчетность считается сформированной после подписания руководителем.

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем организации.

Годовая отчетность представляется в налоговый орган (ГИРБО) не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

13.03.2026

Генеральный директор ООО «МЕДИНТЕРТРЕЙД»

Шкурин А.А.

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано			изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	2 103	(2 032)	-	-	X	X	71	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	71	-	-	-	-	-	71	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	-	-	2 032	(2 032)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	492	-	2 263	-	(326)	-	-	-	-	2 429	-
	За 2024 г.	-	-	492	-	-	-	-	-	-	492	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	310	-	2	-	(310)	-	-	-	-	2 388	-
	За 2024 г.	-	-	436	-	-	-	-	-	-	310	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	41	-	-	-	(16)	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	-	-	41	-	-	-	-	-	-	41	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	492	-	2 263	-	(326)	-	-	-	X	2 429	-
	За 2024 г.	-	-	492	-	-	-	-	-	X	492	-

8. Обязательства
8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицирован о	
			в результате фактов хозяйственно й жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	135	4 768	-	(118)	-	-	4 785
	3а 2024 г.	-	135	-	-	-	-	135
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	17	31	-	(17)	-	-	31
	3а 2024 г.	-	17	-	-	-	-	17
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	4 658	-	-	-	-	4 658
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	99	-	-	(89)	-	-	10
	3а 2024 г.	-	99	-	-	-	-	99
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	60	-	-	-	-	60
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	6	20	-	-	-	-	26
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	6	-	-	-	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	12	-	-	(12)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	12	-	-	-	-	12
Итого	3а 2025 г.	135	4 768	-	(118)	-	X	4 785
	3а 2024 г.	1	135	-	(1)	-	X	135

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	2 032	-
Затраты на оплату труда	426	220
Отчисления на социальные	129	62
Амортизация	-	-
Прочие затраты	14 235	5 935
Итого по элементам	16 822	6 216
Изменение остатков		
незаверше	-	-
Итого расходы по обычным	16 822	6 216