

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу от 31.12.2025 г.

ООО "КРИО-КЛИНИК"

1. Общие сведения

ООО "КРИО-КЛИНИК" зарегистрировано 21.03.2011 г. Москве. ИНН 7726672534, ОГРН 1117746205280, по адресу: 125047, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Тверской, Фадеева ул, дом 4А, квартира пом.5ком.1

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

Уставный капитал общества составляет: 10 000 (десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Деятельность больничных организаций (ОКВЭД 86.10).

Учредитель: Шуппо Владимир Петрович. Он же и Генеральный директор.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 21.03.2011 № 1.

Компания применяем упрощенную систему налогообложения с видом доходы (6%).

Компания начисляет амортизацию основных средств и нематериальных активов линейным методом. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов деятельности компании.

Имущество, приобретенное за плату, оценивается по фактическим произведённым расходам на его покупку. Безвозмездное полученное имущество оценивается по рыночной стоимости на дату оприходования имущества.

3. Структура баланса на 31.12.2025 года

Расшифровка строки 1150 бух отчетности. **Основные средства компании составили (руб):**

Основное средство, Инв №	Показатели	Дата принятия к учету	Первоначальная стоимость	На начало периода		
				Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела ABC-02 "МЕДАСС", 00-000044	БУ	01.12.2023	200 000,00	200 000,00	76 666,59	123 333,41
Аппарат косметологический для биостимуляции Ultratone Futura, 00-000046	БУ	01.12.2023	715 000,00	715 000,00	195 773,70	519 226,30
Аппарат озонотерапии "Медозонс ® Бьюти" (диапазон концентраций озона - 0,1 ... 80 мг/л, встроенный изм, 00-000047	БУ	01.12.2023	197 000,00	197 000,00	37 758,41	159 241,59
Аппарат электрохирургический высокочастотный медицинский "Трилокс 100", 2	БУ	26.07.2024	236 000,00	236 000,00	31 466,72	204 533,28
Кольпоскоп ЭКС-1М с принадлежностями, 3	БУ	26.07.2024	306 000,00	306 000,00	40 800,00	265 200,00

Насадка FRACTORA, 00-000050	БУ	01.12.2023	90 500,00	90 500,00	90 500,00	
Считыватель смарт-карт ACR1252U-M1, 00-000041	БУ	01.12.2023	8 200,00	8 200,00	5 238,94	2 961,06
Телефон GIGASET C530A, 00-000042	БУ	01.12.2023	5 960,00	5 960,00	2 284,59	3 675,41
Телефон GRANDSTREAM GXP-1620, 00-000043	БУ	01.12.2023	13 340,00	13 340,00	5 113,59	8 226,41
Терминал учета рабочего времени , 00-000040	БУ	01.12.2023	27 400,00	27 400,00	17 505,53	9 894,47
Ультразвуковой аппарат ESAOTE MyLab x6, 00-000063	БУ	21.05.2024	3 242 000,00	3 242 000,00	486 300,06	2 755 699,94
Электроды для ЭКГ, 00-000045	БУ	01.12.2023	5 000,00	5 000,00	4 791,59	208,41
Итого	БУ			5 046 400,00	994 199,72	4 052 200,28

Вложения в основные средства (руб)

Объекты строительства	Сумма
08	132 839,00
08.04	132 839,00
08.04.1	90 189,00
Кресло	23 599,00
Ноутбук	66 590,00
08.04.2	42 650,00
Насадка FRACTORA	42 650,00
Итого	132 839,00

Сумма запасов на 31.12.2025 года составила 28 904 229,68 руб. (строка 1210 баланса)

Сумма денежных средств на 31.12.2025 составила 2 976 214,14 руб. (строка 1250 баланса)

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2025 составила 33 371 295,49 руб. Из них:

- задолженность покупателей 1 271 360 руб,
- авансы поставщикам 31 027 607 руб.
- переплаты по налогам 1 072 328,49 руб

Краткосрочные заемные средства (Расшифровка строки 1510)

Счет	Сальдо на начало периода	
	Дебет	Кредит
Контрагенты		
66.03		20 360 267,85
Гранд-Крио ООО		16 150 000,00
Гранд-Северо-Запад		600 000,00
Шуппо Владимир Петрович		3 610 267,85
Итого		20 360 267,85

Расшифровка кредиторской задолженности (строка 1520 бух баланса). Сумма 54 702 412,83 руб.:

- задолженность поставщикам 51 324 313,23 руб.
- авансы от покупателей 1 584 028,42 руб.
- задолженность по заработной плате 99 278 руб.
- прочие дебиторы 1 694 793,18 руб.

4. На 32.12.2025 компания несет убыток в размере 5 216 440,30руб. Это связано с тем, что компания ведет недавно свою деятельность. Благодаря получаемой прибыли в 2024 и 2023 годах, сумма убытка снижается. в 2026 году компания планирует покрыть все свои обязательства своими активами.

Генеральный директор

ООО "КРИО-КЛИНИК"

Шуппо Владимир Петрович