

Пояснительная записка
ООО «Клиника Экологичи Мед»
к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Экологичи Мед" (ООО "Клиника Экологичи Мед").

Сокращенное наименование организации: ООО «КЭМ».

Юридический адрес: 115419, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, проезд 3-й Донской, д. 1, помещ. 104

Фактический адрес: 115419, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, проезд 3-й Донской, д. 1, помещ. 104

Дата государственной регистрации 14.06.2024г. в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве ОГРН 1247700432825.

Основным видом деятельности является деятельность больничных организаций ОКВЭД 86.10

Общество имеет лицензию на выполнение медицинских работ (услуг) № Л041-01137-77/01446219 от 15.10.2024, выданную Департаментом здравоохранения города Москвы.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год Общества сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и систематизирована согласно требованиям закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Основными задачами бухгалтерского учета Общества являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и её имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения «доходы-расходы».

Общество освобождено от обложения налогом на добавленную стоимость согласно пп.2, п.2, ст. 149 НК РФ.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3»

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 (пять) процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Уставный капитал Общества составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками Общества являются:

- Акимова Светлана Игоревна с номинальной стоимостью доли в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
- Большакова Екатерина Евгеньевна с номинальной стоимостью доли в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек
- Волкова Мария Александровна с номинальной стоимостью доли в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), который избирается и подотчетен Общему собранию Участников Общества.

Генеральный директор - Большакова Екатерина Евгеньевна.

Цель создания Общества – получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

Миссия Общества поддерживать здоровье женщины и семьи, используя холистический подход к здоровью. Холистический подход к здоровью человека представляет собой:

- интегративная медицина
- сотрудничество врача и пациента
- психология
- персонифицированный подход к лечению
- мягкие оздоровительные практики

Направления деятельности:

- био-гинекология
- остеопатия
- экологическое акушерство
- неврология
- педиатрия
- лабораторная и УЗИ-диагностика
- школа и курсы для будущих родителей
- лечебные массаж
- косметология
- йога
- нутрициология

Ценностями Общества является индивидуальность, трудолюбие, результативность, прогрессивность и надежность.

Расшифровка показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год:

1. Основные средства.

№ п/п	Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб. коп.
1	Видеокольпоскоп модель СБА, с принадлежностями	239 583,35
2	Диван Стоун велюр светло-серый	112 439,81
3	Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000	37 500,02
4	Кресло КГЭМ 01	95 000,02
5	Кресло Стоун велюр светло-серый	21 214,43
6	Лампа-лупа на штативе 3 диоптрий АТИС	20 150,00
7	Монитор фетальный серии FC с принадлежностями, модель FC 1400	163 108,35
8	МФУ Canon i-Sensys MF453dw	34 583,32
9	Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 15.6`` FHD IPS 60Hz 250nits Ryzen 7 5700U (1.8 GHz)/16G d DDR4/SSD 5	30 824,24
10	Персональный компьютер CustomStar 809762	165 791,66
11	Рециркулятор бактерицидный Армед СН 211-115 М	46 958,35
12	Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD	75 000,00
13	Холодильник фармацевтический двухкамерный ХФД-280 ПОЗИС с тонир. и металл. дверьми	55 864,30
14	Электрокардиограф ЭКГ-01 "Валента" портативный	81 400,03
15	Система ультразвуковая диагностическая медицинская, варианты исполнения V7-RUS	4 953 301,90
Итого		6 132 719,78

2. Нематериальные активы.

№ п/п	Наименование нематериального актива	Балансовая стоимость, руб.коп.
1.	Инфоклиника PRO	251 166,65
2.	Товарный знак	32 000,00
Итого		283 166,65

3. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Расчетный счет в ООО "Банк Точка" – 7 642,12 руб.

Расчетный счет в ПАО Сбербанк – 2 032,84 руб.

Касса – 3 673,41 руб.

Итого: 13 348,37 руб.

4. Дебиторская задолженность:

Расчеты с покупателями и заказчиками – 5 670,00 руб.

Расчеты по авансам выданным – 721 950,87 руб.

Единый налоговый счет – 1 855,10 руб.

Итого: 729 475,97 руб.

5. Долгосрочные заемные средства.

Долгосрочные займы – 11 347 953,49 руб.

6. Краткосрочные заемные средства.

Проценты по займу – 127 397,40 руб.

7. Кредиторская задолженность.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 379 823,54 руб.

НДФЛ исчисленный налоговым агентом – 58 542,00 руб.

Налог при упрощенной системе налогообложения – 174 203,00 руб.

Страховые взносы по единому тарифу – 145 357,71 руб.

Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 1 198,67 руб.

Расчеты с персоналом по оплате труда – 264 395,34 руб.

Арендные обязательства (лизинг) – 4 291 976,00 руб.

Итого: 6 315 496,26 руб.

8. Выручка.

Выручка по основному виду деятельности – 18 005 455,50 руб.

9. Расходы.

№ п/п	Наименование статьи расходов	Сумма, руб. коп.
1	Оплата труда	6 686 605,30
2	Страховые взносы	1 720 574,38
3	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	12 891,40
4	Оплата больничного	9 890,91
5	SMS-информирование Банк Точка	1 200,00
6	Аренда помещения (клиники)	5 706 000,00
7	Бухгалтерское обслуживание	683 973,00
8	Вывоз медицинских отходов класса "Б"	11 340,00
9	Вывоз медицинских отходов класса Г (лекарства)	525,00
10	Дизайн подарочных купонов	12 000,00
11	Дизайн фото сотрудников для сайта клиники	5 319,15
12	Доставка	7 369,00
13	Доступ к сервису "Яндекс 360 для бизнеса"	44 289,35

14	Заправка картриджей	8 900,00
15	Использование сервиса Tilda Publishing	14 250,00
16	Комиссия за сервисное обслуживание терминала	14 388,00
17	Коммунальные расходы	117 818,00
18	Комплекс аналитических и маркетинговых услуг	1 212 363,00
19	Консультационные услуги и обработка документов	114 479,00
20	Макет стенда	1 829,79
21	Монтажные работы	163 350,00
22	Настройка и сопровождение аккаунта Яндекс.Бизнес	22 000,00
23	Обновление программы 1С	10 800,00
24	Образовательные услуги	55 080,00
25	Право использование ПП 1С	27 162,00
26	Прочие затраты	270 723,02
27	Разработка Дизайн-проекта клиники	146 000,00
28	Реклама	206 669,98
29	Списание материалов	704 965,77
30	Техническое обслуживание	56 297,00
31	ТКС Контур.Экстерн сдача отчетности	16 500,00
32	Услуги HeadHunter публикация вакансий	11 342,00
33	Услуги Гольфстрим по автоматическому контролю технических средств охраны и реагирования	31 850,00
34	Услуги копирайтера	963 739,00
35	Услуги охраны	21 240,00
36	Услуги по написанию и редактированию текстов для сайтов, рекламных блоков, соц.сетей	241 350,00
37	Услуги по поиску и привлечению клиентов	605 399,00
38	Услуги по продвижению аккаунтов клиники в социальных сетях	869 805,15
39	Услуги сотовой связи	30 868,53
40	Услуги телефонной связи	170 922,62
41	ЭДО Контур.Диалог тарифный план «250 документов»	2 640,00
42	Услуги по внедрению системы Zabota 2.0 Cloud	27 900,00
43	Абонентская плата за сервис Zabota.Cloud	24 557,00
44	Агентское вознаграждение за медицинские услуги с применением ТМ	6 300,00
45	Амортизация	2 048 343,57
46	Внедрение и сопровождение платформы Инфоклиника PRO	88 000,00
47	Использование платформы Докстис	10 000,00
48	Использование портала Инфоклиника.ru	15 000,00
49	Использования программ для ЭВМ ПроДокторов	1 800,00
50	Лабораторные исследования	354 058,00
51	Организация и проведение семинара по оздоровительным практикам	479 500,00
52	Проведение групповых занятий по йоге для беременных	28 000,00

53	Проведение онлайн-занятий Дыхание и расслабление	60 491,00
54	Транспортные расходы	161 132,00
55	Услуги по ведению социальных сетей и онлайн-курсов	629 048,00
56	Услуги по оформлению комплекса договоров по дез.режиму	30 000,00
Итого:		24 978 838,92

Генеральный директор

16.03.2026г.



Е.Е. Большакова