

Общество с ограниченной ответственностью

«ДокЛаб»

ОГРН 324547600174582 ИНН 5406843346 КПП 540601001

Юр.Адрес : 630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д.18

Банк: Филиал «Новосибирский АО «Альфа-Банк»

Р/с 40702810123400006222 К/с 30101810600000000774 БИК 045004774

Лицензия на осуществление медицинской деятельности

№ Л041-01125-54/02068818 от 02.04.2025г.

Исх.№3 от 15.03.2026 г.

МИНФСМ№22 по Новосибирской области

Пояснение к Балансу 2025 г.

1. Основные сведения

ООО «ДокЛаб» осуществляет свою деятельность в г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д.18 ОКВЭД 86.22.1 «Деятельность в области косметологии». Средняя численность сотрудников за 2025г. - 6 человек. ООО «ДокЛаб» официально начало свою деятельность в апреле 2025 г. (с момента получения лицензии № Л041-01125-54/02068818 от 02.04.2025г.)

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/ 2023 и учетной политикой организации.

3. Основные показатели

Сч.01 **7 800 894 ,45** (Основные средства Аппарат лазерный мультиплатформенный Sciton Joule 7 BBL с принадлежностями (2019 г) , Аппарат фототерапевтический светодиодный "HELEO RPO LED" с принадлежностями)

Сч 02 **968 182,84**

Сч 10 **3 677 925,24** (дорогостоящие косметические средства и препараты, мед. Расходкини, дорогостоящая уходовая косметика)

Сч 50, 51 **50 222 ,55** (денежные средства в кассе и на расчетном счете)

Сч 60 **2 056 851 ,44** (Дебиторская задолженность поставщиков т.к.

большинство поставщиков работает по предоплате, аренда по обеспечительному платежу)

Сч 67 **4 423 000,00** (текущая задолженность в пользу учредителя по полученному займу на приобретение оборудования)

Сч 68, 69 **216 915 ,34** (текущая НЕ просроченная кредиторская задолженность по налогам и сборам)

Сч 70 задолженность отсутствует. Заработную плату за 2025 г выплатили 30.12.2025 г.

Сч 71 **5 472 ,32** (задолженность по подотчету в пользу сотрудника)

Дебиторская и Кредиторская задолженности соответствуют рабочему режиму, без просроченных платежей.



4. Финансовый результат

Выручка ООО «ДокЛаб» за 2025 г составила	17 765 598 ,60
Себестоимость продаж	9 298 537 ,90
Валовая прибыль	8 467 060,70
Прочий доход	830 ,88
Прочие расходы	172 142, 35
Прибыль до налогообложения	8 295 749,23
Налог на прибыль (УСН 15% минимальный налог 1%)	176 921,00
Чистая прибыль за 2025г	8 118 828 ,23

5. Расшифровка по счетам

Счет	10	Сальдо на конец периода
Номенклатура		Дебет
10		3 677 925,24
Импланты инъекционные		2 474 164,21
Косметика (ветрина, в пользу)		1 122 237,78
Лекарственные препараты		2 584,00
МедРасходка		73 766,25
Тех.оборудование (техника)		5 173,00
Итого		3 677 925,24

Счет	50	начало периода	Обороты за период		конец периода
Статьи движения денежных средств		Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
Период					
50		50 000,00	4 679 545,60	4 726 895,04	2 650,56
Выдача подотчетных сумм				24 595,04	
Оплата от покупателей			4 679 545,60		
Погашение кредитов и займов				4 702 300,00	
Итого		50 000,00	4 679 545,60	4 726 895,04	2 650,56



Счет 51 Статьи движения денежных средств	Обороты за период		конец периода
	Дебет	Кредит	Дебет
51	21 484 378,99	21 437 659,06	47 571,99
Аренда помещения		1 858 675,28	
Возврат от поставщиков	4 202,00		
Выдача подотчетных сумм		70 738,73	
Выплата заработной платы		706 148,11	
Доставка		38 226,00	
ИТ программы (СБИС 1С Ч3 Декстра Архимед)		351 790,00	
Коммунальные платежи		155 429,16	
Косметологический материал		6 898 207,29	
Медицинская расходка		45 906,00	
Оборудование		7 987 435,45	
ОЗОН	18 777,00	699 471,01	
Оплата от покупателей	12 876 499,99		
Погашение кредитов и займов		1 355 942,98	
Получение кредитов и займов	8 584 900,00		
Прочие налоги и сборы		309 858,52	
Разработка сайта		11 500,00	
Расходы на услуги банков		36 049,34	
Реклама		445 654,70	
Страхование		13 000,00	
Телефония интернет		63 120,29	
Тех.обслуживае техники		51 819,00	
Услуги сторонних организаций		175 113,80	
Представительские расходы		20 125,00	
ХозРасходы		143 448,40	
Итого	21 484 378,99	21 437 659,06	47 571,99

Счет 60 Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
60	2 122 971,75	66 120,31
АРХИМЕД ПЛЮС ООО	79 200,00	
ВАЛЛЕКС М ООО	100,00	
ГЦД ООО	5 400,00	
ДЕКСТРА ГРУПП ООО	16 000,00	
Елгин Антон Олегович ИП	7 640,00	
ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ ООО	28 320,00	
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ ТД ООО	22 225,00	
Ивайловская Эльвира Анатольевна ИП	3 645,00	
Интернет Решения, ООО	6 561,00	
Кабанов Сергей Юрьевич ИП	33 741,00	
МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	345,73	
МАТСЕРВИС ООО		3 125,00
Миллер Александр Александрович ИП	26 600,00	



МИНВОДЫ БОРЖОМИ ООО	11 774,40	
МТС ПАО	413,70	
МУП Г. НОВОСИБИРСКА ГОРВОДОКАНАЛ		3 793,55
МУП САХ	0,20	
Налётова Марина Евгеньевна ИП НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ АО	3 557,73	1 009,60
НТСК ООО		8 163,80
РЕАЛИСТ БАНК АО Лизинг	1 355 942,98	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО		5 700,00
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	2 500,00	
РОСТИНВЕСТПРОЕКТ ООО аренда	407 200,00	
РУСС АУТДОР ООО	48 373,00	
САХ АО		42,43
Степченкова Ирина Петровна ИП	45 092,00	
УК ДОМ-СТРОЙ СЕРВИС ООО		15 697,93
ФОКСГРУПП ООО		
ФОРМУЛА 27 ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ ООО		19 245,00
ЦК ПРОФЕССИОНАЛ ООО		6 065,00
ЭФП ООО		3 278,00
ЯНДЕКС ООО	18 340,01	
Итого	2 056 851,44	
Итого развернутое	2 122 971,75	66 120,31

Директор ООО «Док.Лаб»



(Олейник Екатерина Александровна)