



ООО «Доктор Плюс»

ИНН 3663133297/ КПП 366301001
ОГРН 1183668004266

Юр. адрес: 394004, г.Воронеж, Ленинский проспект., дом 34, часть неж. помещ. I
Факт. адрес: 394004, г.Воронеж, Ленинский проспект., дом 34, часть неж. помещ. I

Банковские реквизиты:

АО «Россельхозбанк»
р/с 40702810914000002480
к/сч 30101810700000000811
БИК 042007811
Тел. 8(473)280-280-1

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Общие сведения

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Плюс» (ООО «Доктор Плюс»)
ИНН 3663133297 КПП 366301001, ОГРН 1183668004266 от 08.02.2018г
Адрес 394004, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, дом 34 помещ. I

Руководитель организации: генеральный директор Луканкина Ирина Александровна. На основании приказа от 10.11.2022 г. ведение бухгалтерского учета возложено на Луканкину Ирину Александровну
среднесписочной численности работников за 2025 г составила 19 человек.

Уставный капитал составляет 10 000,00 руб. который распределен между учредителями согласно из долям: Ищенко Ирина Владимировна (доля уставного капитала 40%); Рыжкова Наталья Сергеевна (доля уставного капитала 50%); Денисова Татьяна Сергеевна (доля уставного капитала 5%); Островерхова Анна Максимовна (доля уставного капитала 5%).

Организация осуществляет медицинскую деятельность на основании Лицензии № ЛО41-01136-36/00361110 от 24.11.2020 г., ОКВЭД 86.21 Общая врачебная практика.

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.

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

Организация не получала государственную поддержку, о которой должна отчитаться.

Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

Выручка

Выручка организации за отчетный период составила 62 579 тыс. руб., что выше показателей предыдущего периода на 9 063 тыс. руб. Увеличение данного показателя связано с поиском новых клиентов, заключение большего количества договоров на оказание услуг, расширение видов оказываемых услуг.

Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С-Предприятие.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация"

[illegible]

[illegible]

используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы

основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 390	-	-	(3 390)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	3 390	-	-	(3 390)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение запасов

[illegible]

Дебиторская задолженность

[illegible]

	3а 2024 г.	105	-	1 850	-	(1 813)	-	-	142
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	890	-	53	-	(353)	-	-	589
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	3 274	-	665	-	(3 049)	-	-	890
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1	-	495	-	-	-	-	496
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	1
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:		3а 2024 г.	3 552	633	-	(3 412)	-	773
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	70	1 750	-	(68)	-	1 751
	Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	164	162	-	(256)	-	70
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	340	6	-	(313)	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	2 924	108	-	(2 692)	-	32
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	340
	Расчеты по аренде	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	209	-	-	-	209
Краткосрочные займы	Краткосрочные займы	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные займы	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	Проценты по займам и кредитам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2024 г.	465	-	-	(465)	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	9	3	-	-	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2024 г.	-	9	-	-	-	12
Расчеты по ЕНС	Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	9
	Расчеты по ЕНС	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2024 г.	355	139	-	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	355	-	-	-	494
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	355
Расчеты с персоналом по оплате труда	Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	Расчеты с подотчетными лицами	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	Итого	3а 2025 г.	773	2 106	-	(381)	X	2 498
	Итого	3а 2024 г.	3 552	633	-	(3 412)	X	773
	Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8 948	7 907
Затраты на оплату труда	26 575	23 581
Отчисления на социальные нужды	5 656	4 537
Амортизация	1 904	1 548
Прочие затраты	13 343	10 590
Итого по элементам	56 426	48 163
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	56 426	48 163



Дата составления 18.03.2026

генеральный директор _____ Луканкина И.А.