

ООО «СТАТУС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС».
2. Дата государственной регистрации: 29 мая 2018 года, основной государственный регистрационный № 1185476044621, ИНН 5405023809, КПП 540501001
3. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей.
4. Среднесписочная численность работающих в Обществе на 31.12.2025 составила 37 человек.
5. Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются: медицинские услуги.
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
8. Общество арендует нежилые помещения по договорам долгосрочной аренды.
9. **Основные средства**

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости.

Основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния пригодного к эксплуатации. Амортизация основных средств производилась линейным способом.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			Изменения в межотчетный период			На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Корректировка первоначальной стоимости ОС	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация	
					Первоначальная стоимость	Амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	За 2025 г.	39507	(18396)	2501			(6633)			42008	(25029)
	За 2024 г.	38603	(11967)	904			(6429)			39507	(18396)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Другие виды основных средств	За 2025 г.	39507	(18396)	2501			(6633)			42008	(25029)
	За 2024 г.	38603	(11967)	904			(6429)			39507	(18396)

10. Запасы

В соответствии с учетной политикой поступление материально – производственных запасов производилось по фактической себестоимости приобретения.

В бухгалтерском учете поступление материалов и инвентаря отражалось в учете с использованием субсчетов счета 10 «Сырье и материалы». Отпуск материалов в производство осуществлялся по ФИФО.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
		Себестоимость	Поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость
				Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	За 2025 г.	19	37947	(37966)			x	
	За 2024 г.	43	20694	(20718)			x	19
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.		37947	(37947)				
	За 2024 г.		20660	(20660)				
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	19		(19)				
	За 2024 г.	43	34	(58)				19

11. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2024-2025 г.г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учен ная по усло- виям догово- ра	Велич ина резерв а по сомни- тельн ым долга м
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	()			()	()		()		()
	За 2024 г.	-	()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	11616	()	10874		(11761)	()		()	10729	()
	За 2024 г.	23125	()	997		(12506)	()		()	11616	()
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10948	()	9467		(10961)	()		()	9454	()
	За 2024 г.	22677	()	628		(12357)	()		()	10948	()
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	665	()	748		(797)	()		()	616	()
	За 2024 г.	439	()	369		(143)	()		()	665	()
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	()	659		()	()		()	659	()
	За 2024 г.	-	()	-		()	()		()	-	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	()	-		(3)	()		()	-	()
	За 2024 г.	9	()	-		(6)	()		()	3	()
Итого	За 2025 г.	11616	()	10874		(11761)	()		()	10729	()
	За 2024 г.	23125	()	997		(12506)	()		()	11616	()

Наличие и движение кредиторской задолженности за 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Остаток на конец периода
			Поступление		выбыло				
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Списание на финансовый результат	восста- новление резерва		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-		()	()	()	-	
	За 2024 г.	-	-		()	()	()	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5086	2353		(4274)	()	()	3165	
	За 2024 г.	12596	447		(7957)	()	()	5086	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4292	1078		(3911)	()	()	1459	
	За 2024 г.	12149	98		(7955)	()	()	4292	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	369		(363)	()	()	6	
	За 2024 г.	-	-		()	()	()	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	794	247		()	()	()	1041	
	За 2024 г.	445	349		()	()	()	794	
Расчеты по социальному страхованию	За 2025 г.	-	659		()	()	()	659	
	За 2024 г.	2	-		(2)	()	()	-	
Итого	За 2025 г.	5086	2353		(4274)	()	()	3165	
	За 2024 г.	12596	447		(7957)	()	()	5086	

На 31.12.2025 г. ООО «СТАТУС» просроченной задолженности по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней не имеет.

12. Наличие и движение финансовых вложений за 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисленные процентов	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	За 2025 г.	9605	-	15180	(11500)	-	-	-	13285
	За 2024 г.	3605	-	6000	-	-	-	-	9605
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	За 2025 г.	9605	-	15180	(11500)	-	-	-	13285
	За 2024 г.	3605	-	6000	-	-	-	-	9605
Краткосрочные - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	За 2025 г.	9605	-	15180	(11500)	-	-	-	13285
	За 2024 г.	3605	-	6000	-	-	-	-	9605

13. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Затраты по обычным видам деятельности за 2024-2025гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные расходы	37947	20653
Расходы на оплату труда	27355	21088
Отчисления на социальные нужды	7072	4784
Амортизация	6633	6532
Прочие затраты	92949	69527
Итого расходы по обычным видам деятельности	171956	122584

По итогам 2025 года чистая прибыль организации составила 2257 тыс. руб.

Директор



Ведищева М.Н.