Общество с ограниченной ответственностью «Генезис»
ОГРН: 1196196002287, ИНН: 6165217687
(далее – Общество)

г. Ростов-на-Дону 17 марта 2026 года

П Р О Т О К О Л № 19

общего собрания участников Общества
(далее Собрание)

Дата проведения Собрания – 17.03.2026 года
Форма проведения Собрания – очная
Место проведения Собрания – Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 180
Время проведения Собрания – 12-00
Дата составления протокола Собрания – 17.03.2026 года
Председатель Собрания: Кочмала Галина Георгиевна
Секретарь Собрания: Козловская Елена Константиновна
Подсчет голосов произвел – Козловская Елена Константиновна
Всего участников Общества, включённых в списки для голосования – 2

Избрать председательствующим Собрания: Кочмала Галину Георгиевну.
Функции секретаря Собрания возложить на Козловскую Елену Константиновну.
Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря Собрания Козловскую Елену Константиновну.

Участники Собрания:

Участник 1: Кочмала Галина Георгиевна, номинальная стоимость доли 9500,00 рублей, размер доли в уставном капитале 95%

Участник 2: Козловская Елена Константиновна, номинальная стоимость доли 500,00 рублей, размер доли в уставном капитале 5%

На собрании присутствовали два из двух участника Общества, что составляет **100 %** голосов. Кворум для принятия решений имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2025 г.

Решили:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2025 г. в составе следующих форм:
   - Бухгалтерский баланс.
   - Отчет о финансовых результатах.
   - Пояснения к бухгалтерской отчетности.

Результат голосования:
«За» – 2 голоса (Кочмала Г.Г., Козловская Е.К.)

«Против» – нет
«Воздержался» – нет
Решение принято единогласно. Голоса считала Козловская Елена Константиновна

Вопросов больше нет, Председатель Собрания объявил общее Собрание закрытым.

Председатель собрания: _____ **/Кочмала Г.Г./**

Секретарь собрания: _____ **/Козловская Е.К./**

Учредители: _____ **/Кочмала Г.Г./**

_____ **/Козловская Е.К./**

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНЕЗИС»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

- Сокращенное наименование - ООО «Генезис»

- Юридический адрес - 344010, РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 89, кв. 107

- Фактический адрес/место оказания медицинских услуг – 344000, РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 180

- Дата государственной регистрации — 23.01.2019 г.

- ИНН/ ОГРН- 6165217687/ 1196196002287

- ОКВЭД -86.10 Деятельность больничных организаций

- Обособленных подразделений нет.

- Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 58 человек.

- Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

- Участники общества, Кочмала Г. Г. с долей 95%, Козловская Е. К. с долей 5%.

- Директор общества – Кочмала О. Б. Главный бухгалтер – Козловская Е. К.

- Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «Генезис» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «Генезис» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы».

ООО «Генезис» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет. Арендованные ОС отражаются на забалансовых счетах.

3. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства, капитальные вложения, арендованные активы	31.10.2025	—
Запасы, малоценное оборудование и запасы, материальные ценности переданные в эксплуатацию, материальные ценности арендованные	27.12.2025	—
Финансовые вложения, расчеты с покупателями и заказчиками и	31.12.2025	–

прочими дебиторами и кредиторами.		

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 307 067 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 132 347 тыс. руб., что также превышает показатель предыдущего года.

5. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

6. Учетная политика

Изменения в 2025 г. не вносились. Действующая учетная политика на 2025 г. Приказ №37 от 28.12.2024 г.

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных	Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020

	средств начисляется ежемесячно линейным способом	
Материально-производственные запасы	1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий. 2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019
Проценты	Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов	Пункт 7 ПБУ 15/2008
Расходы	Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 20,26 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи»	План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008

7. Дата составления текстовых пояснений: 17 марта 2026 года.

Директор _____ Кочмала О. Б.

Главный бухгалтер _____ Козловская Е. К.

Российская Федерация г. Ростов-на-Дону Общество с ограниченной ответственностью «Генезис» ИНН 6165217687 ОГРН 1196196002287