Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Клиника гормонального здоровья» за 2025 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клиника гормонального здоровья"

ИНН: 2722076274

КПП: 272201001

ОГРН: 1082722007092

Дата регистрации: 13.01.2010

Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Список участников ООО «Клиника гормонального здоровья»:

№	Данные участника	Размер доли, %	Номинальная стоимость, руб.
1	Пьянкова Елена Юрьевна (паспорт серия 08 22 № 808828, выдан 02.11.2022 УМВД России по Хабаровскому краю, код подразд. 270-001)	50%	5 000,00
2	Аншакова Лариса Анатольевна (паспорт серия 08 08 №741579, выдан 14.04.2008 Отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Центральном р-не гор. Хабаровска, код подразд. 270-001)	50%	5 000,00

Основной вид деятельности: 86.21 Общая врачебная практика.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 25 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Единоличным исполнительным органом ООО «Клиника гормонального здоровья» является генеральный директор.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность ООО «Клиника гормонального здоровья» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Допущенные отступления от установленных правил учета раскрыты ниже в данных пояснениях и обоснованы в учетной политике Общества.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей.

Для оценки существенности информации с целью детализации показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также с целью раскрытия информации в данных пояснениях избран критерий существенности – 5%, от соответствующего показателя статьи баланса или отчета о финансовых результатах.

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета:

- начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом;
- оценка списанных материально-производственных запасов осуществляется по методу средней себестоимости.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Клиника гормонального здоровья» утверждена Приказом № 1 от 29.12.2023 года. Разработана в соответствии законодательством «О бухгалтерском учете», утвержденным Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила 39927 тыс. рублей, в том числе:

- по основному виду деятельности – 39927 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности составили 35875 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на продажу – 20627 тыс. рублей;

Прочие доходы за отчетный период составили 1 тыс.рублей, в том числе:

– кешбэк от банка - 1 тыс.рублей;

Прочие расходы за отчетный период составили 878 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на услуги банка – 199 тыс. рублей;
- благотворительная помощь - 75 тыс.рублей;
- компенсация за использование личного ТС - 604 тыс.рублей;

Налог на прибыль за отчетный год равен 829 тыс. рублей.

Итого прибыль составила 2346 тыс. рублей.

4. Пояснения к существенным статьям баланса

4.1. Запасы

По состоянию на 31.12.2025 г. в балансе организации отражены основные средства по строке 1150 - 3900 тыс. рублей, в том числе:

Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела АВС-02 "МЕДАСС" по ТУ 9441-001-17717140-2013 - 72 тыс.руб.;

УЗИ сканер RESONA 19 - 3828 тыс.руб.;

запасы по строке 1210 – 917 тыс. рублей, в том числе:

Аптечные товары - 787 тыс.руб.;

Материалы (расходные) - 130 тыс.руб.;

4.2. Дебиторская задолженность

На 31.12.2025 года дебиторская задолженность составила 14178 тыс. рублей. Вся задолженность является краткосрочной. Долгосрочная и просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

По расчетам с разными дебиторами и кредиторами дебиторская задолженность составляет 13585 тыс. рублей.

По расчетам с покупателями и поставщиками дебиторская задолженность составляет 167 тыс. рублей. По расчетам по налогам и сборам 426 тыс.руб.

4.3. Кредиторская задолженность

На 31.12.2025 года кредиторская задолженность составила 1298 тысяч рублей. Вся задолженность является краткосрочной. Долгосрочная и просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
По расчетам с поставщиками составляет 352 тыс. рублей. По налогам и сборам кредиторская задолженность составляет 946 тыс. рублей

4.4. Нераспределенная прибыль

На 31.12.2025 прибыль составила 18139 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль за все время работы Общества составил 18129 тыс. рублей.

5. Информация о непрерывности деятельности

На дату составления бухгалтерской отчетности и на ближайшие 12 месяцев не существует каких-либо финансовых, производственных и других факторов или признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности ООО «Клиника гормонального здоровья».

Генеральный директор ООО «Клиника гормонального здоровья» _____/ Пьянкова Е.Ю./