



ООО «СорэксМед»

183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 31, корпус 2 Тел. (факс): (8125) 78-15-50
ИНН/КПП 5190007378/519001001
р/сч № 40702810700000002763 в Банк «МСКБ» АО г. Мурманск БИК 044705768
к/сч № 30101810600000000768

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Общая информация об организации

ООО «СорэксМед» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дата создания 20.04.2012 г.

ИНН/КПП 5190007378/519001001 ОГРН 1125190007051.

Юридический (почтовый) адрес: 183017, город Мурманск, улица Адмирала флота Лобова, д. 31/2.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности.

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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД2: 38.1 – Сбор отходов.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Сбор отходов	108 140	100
ИТОГО	108 140	100

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Тыс.руб.

Вид (группа) ОС	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Здания	15 107	293	14 814
Машины и оборудование	549	439	110
Транспортные средства	33 688	14 351	19 337
Капитальное вложение	654	---	654
ИТОГО	49 998	15 083	34 916

5. Финансовые вложения

К финансовым вложениям относятся займы, предоставленные другой организации (процентные):

Тыс. руб.

Показатель	Сальдо на 01.01.2025 г.	За период	Сальдо на 31.12.2025 г.
Предоставленные займы	12 900	5 000	7 900
ИТОГО	12 900	5 000	7 900

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

По состоянию на 31.12.2025 г. запасы отсутствуют.

7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Астратович Владислав Леонидович, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 805 000 руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

9. Прочие доходы

Безвозмездная финансовая помощь от единственного учредителя (доля в Уставном капитале 100%) договор № 7 от 22.08.2025 г. – 4 800 000 руб.

Возмещение ущерба – 149 800 руб.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Китова Екатерина Михайловна, возложены функции главного бухгалтера.

10 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11 Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 20 марта 2026 года.

Директор ООО «СорэксМед»

Е. М. Китова