ООО «Невамед»

ИНН 4705098296/ КПП 470501001
188381, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, массив Вырица, гп Вырица, ул. Ушаковская, д. 5В, литера А1, помещ. 5
info@newamed.com (812) 606-73-34
Р/сч 40702810901130002056 АО «Альфа-Банк»
К/сч 30101810200000000593 БИК 044525593

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «НЕВАМЕД» за 2025 год

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «НЕВАМЕД» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 года и за 2025 год, сформированы в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс.
- Отчет о финансовых результатах.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НЕВАМЕД» зарегистрировано: МИФНС №7 по Ленинградской области 30.12.2022 г.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб. 100% принадлежит учредителю – Кузнецову Александру Александровичу.

Основной вид экономической деятельности: торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях (ОКВЭД 46.46.2).

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Кузнецов Александр Александрович.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие 8.3.». При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета:

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

ООО «Невамед»

ИНН 4705098296/ КПП 470501001
188381, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, массив Вырица, гп Вырица,
ул. Ушаковская, д. 5В, литера А1, помещ. 5
info@newamed.com (812) 606-73-34
Р/сч 40702810901130002056 АО «Альфа-Банк»
К/сч 30101810200000000593 БИК 044525593

• от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) – по отгрузке и как разница
между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

Выручка составила:
по основному виду деятельности – 131 609 тыс. руб.;
прочие доходы (проценты по депозитам, реализация ОС и пр.) – 118 тыс. руб.
Расходы составили:
расходы на закупку товаров – 93 401 тыс. руб.;
расходы по обычному виду деятельности (аренда, ФОТ, логистика и др.) – 9 237 тыс. руб.;
прочие внереализационные расходы – 36 тыс. руб.;
дивиденды выплаченные в 2025 году за прошлый период – 9 400тыс. руб;
расходы не принимаемые до налогообложения в 2025 году - 994 тыс. руб.

4. Структура баланса

АКТИВ (тыс. руб.):
Строка 1150:
остаточная стоимость основных средств – 0,00
Строка 1210:
сальдо на конец периода по дебету счета 41 – 1720
Строка 1230:
сальдо на конец периода по счетам 62.01, 60.02, 68.12, 71, 76 – 20 440
Строка 1250:
сальдо на конец периода по дебету счета 51 – 16 570
ПАССИВ (тыс. руб.):
Строка 1310:
сальдо на конец периода по кредиту счета 80 – 10
Строка 1370:
сальдо на конец периода по дебету счета 84 – 38 156
Строка 1410:
сальдо на конец периода по кредиту счета 67 – 0,00
Строка 1520:
сальдо на конец периода по кредиту счетов 60.01, 62.02, 68, 76 – 564

Генеральный директор **Кузнецов А.А.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 4705098296
ОГРН 1224700023261
«Невамед»
Ленинградская обл., гп. Вырица