



ООО "ЦМРТ ОРТО"

ИНН 7806240145 КПП 780601001, ОГРН 1167847249481
195298, г.Санкт-Петербург, ул.Ленская, д.19, корпус 1, лит А, пом. 5Н

тел./факс:

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-78-01-007432, выдана
Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга 19.12.2016 г., действует бессрочно---

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
Общества с ограниченной ответственностью «ЦМРТ ОРТО»
за 2025 год

1. Общие сведения об организации

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦМРТ ОРТО» (ООО «ЦМРТ ОРТО»).
- Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1167847249481.
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7806240145.
- Код по ОКПО: 02922212.
- Организационно-правовая форма (ОКОПФ): 12300 — Общества с ограниченной ответственностью.
- Форма собственности (ОКФС): 16 — Частная собственность.
- Юридический адрес (адрес в пределах места нахождения): 195298, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Ленская ул., д. 19, корп. 1, пом. 5-Н.
- Основной вид деятельности (по ОКВЭД): 86.10 - Деятельность больничных организаций.
- Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год: 4 человека.

Данная пояснительная записка сформирована в соответствии с требованиями Положений по бухгалтерскому учету и является приложением к бухгалтерскому балансу за 2025 год, представляемому в ИФНС.

2. Информация об обязательном аудите и утверждении отчетности

В соответствии с действующим законодательством, годовая бухгалтерская отчетность ООО «ЦМРТ ОРТО» за 2025 год не подлежит обязательному аудиту (в соответствующем поле проставлена отметка «НЕТ»).

Отчетность подлежит утверждению в порядке, предусмотренном уставом общества.

3. Основные положения учетной политики и допущения

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Учетная политика для целей бухгалтерского учета применялась последовательно от одного отчетного года к другому. Изменения в учетную политику в 2025 году не вносились.

Отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности: у организации отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности в обозримом будущем.

4. Анализ и расшифровка показателей бухгалтерского баланса

4.1. Динамика активов организации

· Материальные и нематериальные внеоборотные активы (строки 1150, 1170): отсутствуют.

· Запасы (строка 1210):

· На 31 декабря 2023 г.: 256 тыс. руб.

· На 31 декабря 2024 г.: 318 тыс. руб.

· На 31 декабря 2025 г.: 255 тыс. руб.

Комментарий: Снижение стоимости запасов по сравнению с предыдущим годом (с 318 до 255 тыс. руб.) связано с их использованием в текущей деятельности. Уровень запасов является достаточным для обеспечения непрерывного производственного цикла.

· Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250):

- На 31 декабря 2023 г.: 524 тыс. руб.
- На 31 декабря 2024 г.: 710 тыс. руб.
- На 31 декабря 2025 г.: 1 309 тыс. руб.

Пояснение: Рост остатка денежных средств свидетельствует о накоплении ликвидных активов для проведения расчетов с поставщиками и контрагентами.

· Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240), в т.ч. дебиторская задолженность:

- На 31 декабря 2023 г.: 871 тыс. руб.
- На 31 декабря 2024 г.: 850 тыс. руб.
- На 31 декабря 2025 г.: 885 тыс. руб.

Расшифровка: Основную долю данных активов составляет краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков. Увеличение показателя на 35 тыс. руб. по сравнению с 2024 годом связано с ростом объемов реализации услуг в четвертом квартале 2025 года на условиях отсрочки платежа. Задолженность признается реальной ко взысканию, резервы по сомнительным долгам не создавались в связи с отсутствием просроченной задолженности.

4.2. Динамика пассивов (источников финансирования)

- Капитал (строка 1300):
- На 31 декабря 2023 г.: 1 126 тыс. руб.
 - На 31 декабря 2024 г.: 1 165 тыс. руб.
 - На 31 декабря 2025 г.: 1 170 тыс. руб.

Комментарий: Наблюдается устойчивый рост собственного капитала организации. Нераспределенная прибыль по итогам 2025 года составила 1 165 тыс. руб. (согласно данным баланса), что подтверждает прибыльность хозяйственной деятельности и способность организации к самофинансированию.

- Долгосрочные заемные средства (строка 1410):

Организация своевременно исполняет обязательства по возврату заемных средств и уплате процентов.

· Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1620):

· На 31 декабря 2023 г.: 181 тыс. руб.

· На 31 декабря 2024 г.: 370 тыс. руб.

· На 31 декабря 2025 г.: 935 тыс. руб.

· Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет. Все обязательства являются текущими и будут погашены в 1 квартале 2026 года.

5. Оценка финансового состояния

Финансовое положение организации на 31 декабря 2025 года можно охарактеризовать как стабильное и платежеспособное. На это указывают следующие факторы:

1. Рост собственного капитала.

2. Наличие значительного остатка денежных средств (покрывающего более 100% краткосрочной кредиторской задолженности).

3. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

4. Положительная динамика нераспределенной прибыли.

Риски, связанные с финансовой неустойчивостью, отсутствуют.

Генеральный директор

Воронов Павел Андреевич

«06»марта 2026 г.