

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	47 323	(38 131)	-	(47 323)	38 131	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	18 537	(14 783)	-	(18 537)	14 783	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 603	(1 516)	-	(1 603)	1 516	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	27 183	(21 832)	-	(27 183)	21 832	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	9 192
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	3 754
Офисное оборудование	-	-	87
Транспортные средства	-	-	5 351
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	22 695	-	-	-	(22 695)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	22 695	-	-	-	-	-	-	-	22 695	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	22 695	-	-	-	(22 695)	-	-	-	22 695	-
	3а 2024 г.	22 695	-	-	-	-	-	-	-	22 695	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	100 681	-	78 148	-	(92 935)	(650)	-	-	85 244	-
	3а 2024 г.	119 344	-	11 429	-	(30 092)	-	-	-	100 681	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	325	-	-	-	(317)	(6)	-	-	2	-
	3а 2024 г.	11	-	314	-	-	-	-	-	325	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	92 274	-	-	-	(91 742)	(532)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	96 108	-	26 247	-	(30 081)	-	-	-	92 274	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	8 071	-	78 072	-	(876)	(112)	-	-	85 155	-
	3а 2024 г.	23 203	-	(15 132)	-	-	-	-	-	8 071	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	10	-	77	-	-	-	-	-	87	-
	3а 2024 г.	22	-	-	-	(11)	-	-	-	10	-
Итого	3а 2025 г.	123 376	-	78 148	-	(115 630)	(650)	-	X	85 244	-
	3а 2024 г.	142 039	-	11 429	-	(30 092)	-	-	X	123 376	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	7 055	7 055	121 347	121 347	22 695	22 695
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2	2	1	1	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	113 881	113 881	22 695	22 695
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	8	8	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7 083	7 083	7 458	7 458	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	198 303	17 186	-	(26 752)	(651)	-	188 086
	3а 2024 г.	190 264	10 368	-	(2 329)	-	-	198 303
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	61	7	-	(31)	(37)	-	-
	3а 2024 г.	116	-	-	(55)	-	-	61
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	13 081	15 909	-	(25 972)	(608)	-	2 410
	3а 2024 г.	3 016	10 139	-	(74)	-	-	13 081
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	184 085	295	-	(529)	(6)	-	183 845
	3а 2024 г.	183 857	229	-	(1)	-	-	184 085
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	44	-	-	(39)	-	-	5
	3а 2024 г.	60	-	-	(16)	-	-	44
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	800	975	-	-	-	-	1 775
	3а 2024 г.	2 817	-	-	(2 017)	-	-	800
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	92	-	-	(73)	-	-	19
	3а 2024 г.	148	-	-	(56)	-	-	92
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	140	-	-	(108)	-	-	32
	3а 2024 г.	250	-	-	(110)	-	-	140
Итого	3а 2025 г.	198 303	17 186	-	(26 752)	(651)	X	188 086
	3а 2024 г.	190 264	10 368	-	(2 329)	-	X	198 303

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	186 250	186 916	-
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 410	3 028	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	183 840	183 851	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	37	-

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу за 2025 год ООО «ПрофитМед СПб»

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофитМед СПб».

Юридический и фактический адрес: 194292, Санкт-Петербург г, Домостроительная ул, дом № 7, строение 1, пом 4-Н, каб. №47

Дата государственной регистрации: 06 июля 1998 года.

ИНН: 7801109122, ОГРН: 1027800556475.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.01.2024 по делу №А56-35263/2023 ООО «ПРОФИТМЕД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОГРН: 1027800556475, ИНН: 7801109122, адрес: 194292, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 7, стр. 1, пом. №4-Н, каб. №47) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Лозовой Михаил Михайлович (ИНН: 771589306783, СНИЛС: 160-050-010 84) - член Союза «СРО АУ «Стратегия» (ИНН: 3666101342, ОГРН: 1023601559035, адрес: 121601, г. Москва, Филевский б-р, д. 40). Требования кредиторов могут быть предъявлены по адресу: 125130, г. Москва, а/я 88 Лозовому М.М.

Сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» №15 (7705) от 27.01.2024 (Объявление № 38010207164 стр. 60).

Единственный участник Общества – ЗАО «ПрофитМед».

Юридический адрес: 127254, г. Москва, Огородный пр-д, д. 5, стр. 4, ПОМЕЩ. 1А/4.

ИНН 7719022542, ОГРН 1027700286844

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.11.2023 (резолютивная часть решения объявлена 22.11.2023) по делу № А40-11266/23-175-18Б Закрытое акционерное общество «ПрофитМед» (ОГРН 1027700286844, ИНН 7719022542) признано несостоятельным (банкротом). В отношении Закрытого акционерного общества «ПрофитМед» (ОГРН 1027700286844, ИНН 7719022542, юридический адрес: 127254, г. Москва, Огородный пр-д, д. 5, стр. 4, ПОМЕЩ. 1А/4), открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим Закрытого акционерного общества «ПрофитМед» (ОГРН 1027700286844, ИНН 7719022542) утверждён Шелудько Артём Сергеевич (ИНН 482616141893, СНИЛС 176-084-399 98, рег. номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 17739) — член Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, рег. номер СРО 0032, место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1). Требования кредиторов и иная корреспонденция конкурсному управляющему подлежит направлению по адресу: 115569, г. Москва, а/я 4 (для Шелудько Артёма Сергеевича).

В отчетном периоде хозяйственная деятельность ООО «ПРОФИТМЕД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ИНН: 7801109122 не осуществлялась (осуществлялась в ограниченном объеме). Основные операции связаны с проведением процедуры банкротства.

Расчеты с кредиторами осуществляются конкурсным управляющим в порядке, установленном Федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Существенных событий после отчетной даты, влияющих на показатели бухгалтерской отчетности, не произошло.