

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

Общество с ограниченной ответственностью «НИЛИ медикал» (ООО «НИЛИ медикал»)

ИНН 7728769080, КПП 772801001, ОГРН 1117746263612

Адрес: 117647, Москва г, Профсоюзная ул, дом 109

1. Общая информация об организации

ООО «НИЛИ медикал» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

ООО «НИЛИ медикал» осуществляла деятельность по оказанию платных медицинских услуг населению силами Лаборатории ООО «Независимая лаборатория «ИНВИТРО» (по агентскому договору № №198 от 28.02.2013г между ООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО " и ООО «НИЛИ медикал») выполнению анализов. Дополнительно компания оказывала услуги по функциональной диагностике, акушерству и гинекологии.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом обложения – доходы.

Адрес местонахождения - 117647, Город Москва, ул Профсоюзная, д. 109, помещ. 224, этаж 2

2. Учетная политика

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 10 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

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.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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.

3. 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.

4. Запасы

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

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов осуществляется по средней себестоимости.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

5. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности в сумме 147 752,06 на 31.12.2025 основную величину составляет положительное сальдо ЕНС в размере 138 307.44.

6. Обязательства

Кредиторская задолженность отсутствует.

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются :

Крупина Оксана Валентиновна – 75 %;

ООО «ЮНОНА-МЕДИКАЛ» - 25 %.

В 2025 были выплачены дивиденды по итогам 2024 и промежуточные дивиденды за 2025 год в размере 3 241 000,00 руб.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка по организации получена только от основного вида деятельности и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 26 %.

Основными расходами были расходы на оплату труда персонала, включая расходы на страховые взносы, аренду нежилого помещения, текущий ремонт, расходные материалы, роялти, расходы на охрану, интернет, связь, бухгалтерское сопровождение, расходы на рекламу, комиссия банка по эквайрингу. По итогам года организацией получена прибыль.

Общество приняло решение о ликвидации. С сентября 2025 обществом уже не осуществлялась деятельность по основному виду деятельности. 08 августа 2025 внесена запись лицензирующим органом о признании лицензии утратившей силу.

10. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Крупина Оксана Валентиновна.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется сторонней организацией ИП Плахутина Тамара Владимировна (ИНН 772865200678) на основании договора оказания услуг по бух.сопровождению.

11. 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.

12. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 21 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «НИЛИ медикал»

Крупина О.В.