

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБМОРИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование ООО «ЛАБМОРИС»

1.2. Юридический адрес 105215, город Москва, Щёлковское ш., д. 66, эт 1 пом IX ком 1

1.3. Дата государственной регистрации 14.10.2019

1.5. Численность сотрудников:6

1.6. Уставный капитал составляет 10000,00

Участниками являются:

с 08.06.2022 по 18.04.2025 Шин Михаил Илларионович (доля -100%)

с 18.04.2025 по настоящее время АО «С-Инвест»(доля -100%)

1.7. Основной вид деятельности :

Общая врачебная практика (86.21)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

С 27.02.2023г.- 11.11.2025г. – Генеральный директор Дементьев Денис Сергеевич

С 11.11.2025 Генеральный директор Волков Филипп Владимирович

2. Информация об учетной политике

Учет доходов и расходов осуществляется методом начисления. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса. Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ОС ведется упрощенным способом согласно пункту 3 ФСБУ 6/2020. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 29 тыс.руб

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	587 189,00		75 661,00	75 661,00	587 189,00	
01.01, Основные средства в организации	587 189,00		75 661,00	75 661,00	587 189,00	
02, Амортизация основных средств		467 886,84	39 091,57	129 390,39		558 185,66
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		467 886,84	39 091,57	129 390,39		558 185,66

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025г.	Недостач и излишков не обнаружено
Материально-производственные запасы	31.12.2025г.	Недостач и излишков не обнаружено
Нематериальные активы	31.12.2025г.	отсутствуют

5. Денежные средства

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50, Касса	36 543,25		1 526 747,00	1 524 929,00	38 361,25	
50.01, Касса организации	36 543,25		1 526 747,00	1 524 929,00	38 361,25	
Итого	36 543,25		1 526 747,00	1 524 929,00	38 361,25	

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
51, Расчетные счета	26 798,55		8 799 172,49	8 730 929,08	95 041,96	
40702810538000158272, ПАО СБЕРБАНК	379,36				379,36	
40702810702870015599, АО "АЛЬФА-БАНК"	26 419,19		8 799 172,49	8 730 929,08	94 662,60	
Итого	26 798,55		8 799 172,49	8 730 929,08	95 041,96	

6. Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе в сумме 303 тыс. рублей, в части расчетов с покупателями, переданных авансам поставщикам и расчеты с бюджетом. Резервы по сомнительным долгам не создаются.

7. Капитал

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Уставной Капитал	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(2793)	(2914)	(3779)

8. Кредиторская задолженность

Долгосрочные заемные средства составляют на 31.12.2025г. -3 142 тыс. руб

Кредиторская задолженность по балансу на 31.12.2025г. - 109 тыс.руб , которая состоит из задолженности поставщикам, а так же текущей задолженности перед бюджетом.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 8 749 тыс. руб.

Чистая прибыль организации за отчетный период составила 121 тыс. руб.

Произошел спад выручки, из-за рядом открывшегося медицинского центра, в условиях конкуренции ведется разработка стратегии по увеличению потока пациентов.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений _20.03.2026 года.