

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года**  
**ООО "ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ООО "ЛЦ "ВОЗРОЖДЕНИЕ")**

1. Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г." в руб.	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	977 437,21
<b>Итого по строке:</b>	<b>977 437,21</b>

2. Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."

Денежные средства на расчетном счете в размере 11тыс руб (Общество имеет один расчетный счет в Сбербанке)

Расчетные счета в руб.	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	10 899,20
<b>Итого по строке:</b>	<b>10 899,20</b>

3. Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г." составляет 1229 тр

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г." в руб.	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	487,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	1 188 353,71
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	40 214,45
<b>Итого по строке:</b>	<b>1 229 055,16</b>

3.1. Дебиторская задолженность образовалась из выплаченных авансов 1188тр и дебиторской задолженности по налогам 40тр за декабрь 2025года.

4. Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."

Капитал состоит из УК 8350,00 оплачен полностью в 1998 году и полученной прибыли в размере 905146,65 руб.

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г." в тыс.руб.	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	8
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	905
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	0
<b>Итого по строке:</b>	<b>913</b>

4.1 Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря 2025 г."

Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря 2025 г." руб.	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	905 146,65
Итого по строке:	905 146,65 руб

5. Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."

Это возвратная финансовая помощь 921260,52руб учредителя по договору займа.

Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г." в тыс.руб.	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	921
Итого по строке:	921

6. Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г." составляет 383 тыс.руб.

6.1 "Краткосрочная кредиторская задолженность"

Состоит из задолженности контрагентам (менее 3х лет) налога УСН за 4кв 2025 г по сроку 25.03.2026г.

задолженности Расчетов по социальному страхованию по сроку 09.01.2026г.

Кредиторская задолженность в руб.	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	174 557,20
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	17 688,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01	13 359,36
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7	86 023,72
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1	20 755,69
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	70 182,40
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	67,74
Итого по строке:	<b>382 634,40 руб.</b>

### Пояснения

#### к отчёту о финансовых результатах за 2025 год

#### ООО "ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ООО "ЛЦ "ВОЗРОЖДЕНИЕ")

7. Строка 2110

Выручка по основному виду деятельности - медицинские услуги составила 4558270,00 руб.

<b>Выручка (2110) - за 2025 г.</b> в тыс.руб.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.2	4 558
90.03	0
Итого по показателю:	<b>4 558</b>

## 8. Строка 2120

Расходы по обычным видам деятельности составили 4275138,85 руб.

<b>Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г. в тыс.руб.</b>	
Себестоимость продаж	0
Коммерческие расходы	0
Управленческие расходы	(4 275)
<b>Итого по обобщенной группе показателей:</b>	<b>(4 275)</b>

## 8.1. Управленческие расходы

<b>Управленческие расходы (2220) - за 2025 г. в тыс.руб.</b>	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.2	(4 275)
<b>Итого по показателю:</b>	<b>(4 275)</b>

## 9. Строка 2350 Прочие расходы - за 2025 г.

Прочие расходы состоят из расходов на услуги банков 52625,80 руб.

<b>Прочие расходы (2350) - за 2025 г. в тыс руб</b>	
1. Иная операционная деятельность	(53)
2. Курсовые разницы	0
<b>Итого по группе показателей:</b>	<b>(53)</b>

## 10. Строка 2410 Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.

Налог на прибыль в НУ составил 55 140,00 руб.

10.1. Данный налог -Налог при упрощенной системе налогообложения (Доходы минус расходы)

<b>Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г. в тыс.руб.</b>	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12	
Оборот по счету 99.01	(55)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12	(55)
<b>Итого по показателю:</b>	<b>(55)</b>

## 11. Чистая прибыль составила 175.365,35 руб.