

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Рута» за 2025 год

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Светашова М.А. 100%
3. Основной вид деятельности: Общая врачебная практика ОКВЭД 86.21
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Генеральный директор ООО «Рута»

Светашова М.А.

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	5 051 805,18
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-5 051 805,18
Итого по строке:	0,00

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	5 051 805,18
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-5 051 805,18
Итого по строке:	0,00

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	5 051 805,18
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-3 822 987,71
Итого по строке:	1 228 817,47

Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58	1 132 000,00
Итого по строке:	1 132 000,00

Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58	422 000,00
Итого по строке:	422 000,00

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	203 040,00
Итого по строке:	203 040,00

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	203 040,00
Итого по строке:	203 040,00

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2023 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	203 040,00
Итого по строке:	203 040,00

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
---	--

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	30 179,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	189 095,65
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	469,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	38 573,53
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	9 038,42
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	57 311,57
Итого по строке:	324 667,17

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	4 269,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	259 890,59
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	25 033,59
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	59 217,98
Итого по строке:	348 412,89

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2023 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	13 489,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	502 621,55
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	62 997,17
Итого по строке:	579 107,72

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	356,20
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	133 605,24
Итого по строке:	133 961,44

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	1 096,20
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	117 932,21
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 57	2 500,00
Итого по строке:	121 528,41

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	862,34
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	228 194,89
Итого по строке:	229 057,23

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	15 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	1 143 282,51
Итого по строке:	1 158 282,51

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	15 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	-582 790,82
Итого по строке:	-567 790,82

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	15 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	-88 683,40
Итого по строке:	-73 683,40
Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	41 000,00
Итого по строке:	41 000,00
Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2024 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	21 000,00
Итого по строке:	21 000,00
Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2023 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	16 500,00
Итого по строке:	16 500,00
Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	373 500,00
Итого по строке:	373 500,00
Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	1 373 500,00
Итого по строке:	1 373 500,00
Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	2 028 000,00
Итого по строке:	2 028 000,00
Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	170 911,10
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	12 931,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	6 738,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	30 306,00
Итого по строке:	220 886,10
Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	193 999,88
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	831,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	12 931,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	29 101,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	25 947,59
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	5 461,65
Итого по строке:	268 272,12
Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	231 584,17
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	4 665,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	26 168,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	6 788,65
Итого по строке:	269 205,82
Выручка (2110) - за 2025 г.	

Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	8 059 763,00
Основная номенклатурная группа	8 059 763,00
90.03	0,00
Итого по показателю:	8 059 763,00

Выручка (2110) - за 2024 г.

Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	6 659 901,00
Основная номенклатурная группа	6 659 901,00
90.03	0,00
Итого по показателю:	6 659 901,00

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.

Себестоимость продаж	0,00
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(6 084 217,82)
Итого по обобщенной группе показателей:	(6 084 217,82)

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.

Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(6 084 217,82)
Итого по показателю:	(6 084 217,82)

Расходы по обычным видам деятельности - за 2024 г.

Себестоимость продаж	0,00
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(6 664 059,07)
Итого по обобщенной группе показателей:	(6 664 059,07)

Управленческие расходы (2220) - за 2024 г.

Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(6 664 059,07)
Итого по показателю:	(6 664 059,07)

Прочие расходы (2350) - за 2025 г.

Операции с инструментами финансового рынка	0,00
Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
Расходы от снижения стоимости активов	0,00
Отчисления в оценочные резервы	0,00
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	0,00
Результаты инвентаризации	0,00
Иная операционная деятельность	(70 394,85)
Курсовые разницы	0,00
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(19 125,00)
Итого по группе показателей:	(89 519,85)

Прочие расходы (2350) - за 2024 г.

Операции с инструментами финансового рынка	0,00
Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
Расходы от снижения стоимости активов	0,00
Отчисления в оценочные резервы	0,00
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	0,00
Результаты инвентаризации	0,00
Иная операционная деятельность	(397 405,22)
Курсовые разницы	0,00
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(12 753,50)
Итого по группе показателей:	(410 158,72)

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.

Текущий налог на прибыль организаций	0,00
Отложенный налог на прибыль организаций	0,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	(159 952,00)
Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения	0,00
Налог на профессиональный доход	0,00
НДФЛ индивидуального предпринимателя	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	(159 952,00)

Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12	
Оборот по счету 99.01.1	(159 952,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12	(159 952,00)
Итого по показателю:	(159 952,00)

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2024 г.	
Текущий налог на прибыль организаций	0,00
Отложенный налог на прибыль организаций	0,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	(80 207,00)
Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения	0,00
Налог на профессиональный доход	0,00
НДФЛ индивидуального предпринимателя	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	(80 207,00)

Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2024 г.	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12	
Оборот по счету 99.01.1	(80 207,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12	(80 207,00)
Итого по показателю:	(80 207,00)