



ЦЕНТР  
МОЛЕКУЛЯРНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ

Общество с ограниченной ответственностью  
«Клиника Центра Молекулярной  
Диагностики»

Россия, 664035 г. Иркутск  
ул. Рабочего Штаба, 29/1  
тел. (3952) 480-197

ИНН 3808142058/КПП 384901001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2025г Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной Диагностики»

Общая информация об организации ООО «Клиника ЦМД» является медицинской организации, созданной и действующей в соответствии с законодательством РФ. Организация является средним предприятием, среднесписочная численность 167 человек. ООО «Клиника ЦМД». Применяет Основную систему налогообложения. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025год составлена исходя из действующих правил бухгалтерского учета, ФСБУ4/2023. Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД 86.10 – деятельность больничных организаций.

Учетная политика: Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном году не вносились.

Основные средства: К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 00 рублей при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 /активы дешевле списываются единовременно в расходы/. В 2025г приобретено медицинского оборудования /ОС/ на сумму 9626444,58 рублей. Амортизация 17763057,69 руб. Остаточная стоимость ОС 28806149,85 рублей.

Запасы: В составе запасов ФСБУ 4/2023 общество отражает материалы используемые в основной медицинской деятельности. Списание и оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости. В 2025г поступило запасов на сумму 81192997,38 рублей, списано 81560593,19 рублей и остаток 12536831,88 рублей.

Дебиторская задолженность на конец 2025г составила 61893696.45 руб. Срок погашения покупателей медицинских услуг 12893794,76 руб. и поставщикам материалов и услуг 48650525.75 руб. 2026 год. Переплата по налогам и взносам 195029,99 будет учтена в начале 2026г. Просроченной дебиторской задолженности не числится.

Капитал и расчеты с участниками: Уставный капитал общества составляет 1490000 рублей и оплачен полностью. В 2025году дивиденды участникам общества не выплачивались.

Заемные средства: Общество имеет остаток задолженности ко кредитам и займам в сумме 21561009,72 рубля. За 2025г выплачено процентов на сумму 1915458,07 руб

Кредиторская задолженность на конец 2025 года составляет 20373964.95 руб. Срок погашения за поставщикам медицинских материалов и услуг 2026 год. Начисленные налоги на конец года будет оплачена по сроку января 2026г. Начисленная заработная плата будет выплачена в январе 2026 г. Просроченная кредиторская задолженность на конец года отсутствует.

Выручка в 2025 году составила 500667204.61 руб. Прибыль составила 20118535,19 руб.

Генеральный директор



Прокофьева Т.Д.