



Общество с ограниченной ответственностью «Клиника»

142613, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 10 а

тел. 8(496)4290-190 ИНН 5034022481 КПП 503401001

.. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Раздел 1 Общие сведения юр.лице и его деятельности

ООО "КЛИНИКА"

ИНН 5034022481 КПП 503401001 ОГРН 1055007116427

Адрес : 142602, Московская область, г.о. Орехово-Зуевский, г Орехово-Зуево, ул Автопроезд, д. 14

Основной вид деятельности 86.21 — код ОКВЭД, который означает «Общая врачебная практика».

ООО "КЛИНИКА" относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухучета и составления бухгалтерской отчетности. Система налогообложения УСН «доходы»

Раздел 2 Основные положения учетной политики

Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для МСП организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, т.е использует двойную запись и не ведет регистров. Применяется сокращенный план счетов. Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным способом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создание резерва под обесценение.

Раздел 3 Основные средства и нематериальные активы

Первоначальная стоимость ОС 51936561,00

Накопленная амортизация ОС 46101552,44

В итоге баланса указана цифра 5835008,56 (сокращенно в тыс руб 5835)

Раздел 4 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность

по счету 62 – 22442,86

по счету 60 – 364691,25

по счету 68- 1658784,91

по счету 69 - 35635,26

Итого дебиторская задолженность 2081554,28 (сокращенно в тыс руб 2082)

Кредиторская задолженность

По счету 60- 684990,53

По счету 68 -1793881,00

По счету 69- 282653,95

По счету 70- 117439,40

По счету 76- 134786,56 (Целевое финансирование по программе ОМС)

Итого кредиторская задолженность 3013751,44 (сокращенно в тыс руб 3014)

Генеральный директор

 Петрова Е.В.