

ООО «МРТ Альянс»

628301, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Нефтеюганск, г.
Нефтеюганск, мкр. 4-й, стр. 60 ОГРН 1168617060116,
ИНН 8601057655, КПП 860101001

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
За 2025 год**

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

86.10.-Деятельность больничных организаций;

46.69.8 Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами,
применяемыми в медицинских целях.

Среднесписочная численность за 2025 год составила 4 человека. Руководство обществом осуществляет директор Макаренцов В.В.

Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп.

Участники Общества: Гвоздев Сергей Викторович доля в уставном капитале 50%- 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп., Парахонько Александр Александрович доля в уставном капитале 50%- 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

3. 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 показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится следующее

СМИ или других источников;

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Задолженность является текущей, просроченных обязательств со стороны контрагентов нет. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

8. Кредиторская задолженность. Сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации. По строке 1510 задолженность по займам составляет 9674919 (Девять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 44 коп, из них начисленные проценты 124919 (сто двадцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 44 коп.

Кредиторская задолженность строке 1520 составляет 3794494 (Три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 62 коп, из них перед поставщиками-3607109 (три миллиона шестьсот девять тысяч сто девять) рублей 00 коп, по налогам и сборам- 186384 (Сто восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 62 коп., прочие кредиторы- 1000 (Одна тысяча) рублей 00 коп.

9. Доходы и расходы. Доходы и расходы признаются методом начисления, руководствуясь допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

10. Информация о деятельности

Выручка от реализации за 2025 год составила 31 828 тыс. руб. (по данным отчета о финансовых результатах).

Себестоимость продаж – 20 574 тыс. руб. Чистая прибыль – 2473 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов и расходов:

Проценты по займам – 103 тыс. руб.

Прочие доходы – 353 тыс. руб.

материальная помощь – 25 тыс. руб.,

расчетно-кассовое обслуживание- 466,00 тыс.руб;

Отчисления в оценочные резервы 1897 тыс.руб;

Прочие расходы - 22 тыс.руб.

11. Иная информация

Инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой отчетности проведена по состоянию на 31.12.2025. Расхождений не выявлено.

Судебные споры с участием организации отсутствуют.

С бытия после отчетной даты: не выявлены.

Директор _____ Макаренцов В.В.

