

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 31.12.2025 г. ООО «Экологическая медицина»

Общие сведения

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая медицина» (ИНН/КПП 2310146420/231001001) зарегистрировано 20.05.2010 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю.

Уставный капитал Организации по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 10 000 руб.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) исполняет единственный учредитель — Стрельникова Мария Александровна.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 5 человек, включая Генерального директора.

Организация осуществляет деятельность по сбору и транспортированию медицинских отходов класса «Б» (эпидемиологически опасные отходы) от учреждений здравоохранения к местам их последующего обезвреживания специализированными организациями. Деятельность ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 г.

Краткая учетная политика

Упрощенный учет: Организация соответствует критериям микропредприятия. Бухгалтерский учет ведется в упрощенном виде (согласно ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Налогообложение: Применяется УСН (объект «Доходы», ставка 6%).

Признание доходов: Доходы признаются по мере оказания услуг и подписания актов (метод начисления).

Основные средства: Амортизация начисляется линейным способом. Лимит стоимости объектов ОС — 100 000 руб.

Информация об активах и обязательствах

Основные средства (стр. 1150): По итогам 2025 г. основные средства Общества полностью самортизированы. Активы представлены специализированным

автотранспортом для перевозки медицинских отходов, оснащенным необходимым оборудованием. Несмотря на полную амортизацию, транспортное средство находится в исправном техническом состоянии и пригодно для дальнейшей эксплуатации.

Дебиторская задолженность (стр. 1230): Составляет 1 740 тыс. руб. Из них 1 471 тыс. руб. — задолженность медицинских центров и лабораторий за услуги транспортировки, оказанные в 2025 г., а также сальдо в размере 269 тыс. руб., которое сформировано в связи с перечислением авансов (предоплаты) в адрес поставщиков и подрядчиков в рамках действующих договоров. Данная сумма является дебиторской задолженностью, которая будет погашена по мере оказания услуг и предоставления закрывающих документов (актов).

Финансовые результаты

Выручка (стр. 2110): составила 15 234 тыс. руб. Основной доход получен от логистических услуг по перемещению отходов.

Расходы (стр. 2120): составили (11 007) тыс. руб. Основные статьи затрат:

затраты на ГСМ и содержание спецпарка;

фонд оплаты труда и страховые взносы;

оплата услуг сторонних лицензированных организаций по обезвреживанию отходов.

Прочая информация

Организация не имеет существенных забалансовых обязательств и судебных споров. Событий после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое положение, не зафиксировано. Деятельность планируется к продолжению в 2026 году.