

ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

ООО Медцентр "Единица плюс"

основной вид деятельности по ОКВЭД 86.10 «Деятельность больничных организаций»

Попова Наталья Витальевна является 100 % учредителем Общества и единоличным исполнительным органом – генеральный директор

Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась в рамках основного вида деятельности – проведение медицинских осмотров (периодические и предварительные).

БУХГАЛТЕСКИЙ БАЛАНС

1150. Материальные внеоборотные активы – 42 214 тыс. руб. в том числе

- основные средства: в эксплуатации по первоначальной стоимости – 37 563 тыс. руб.; основные средства в запасе – 8 237 тыс. руб.

- начисленная амортизация по основным средствам – 7 311 тыс. руб.

1210. Запасы – недвижимое имущество для перепродажи – 1 450 тыс. руб.

1250. Денежные средства и эквиваленты – денежные средства в кассе и на расчетном счете – 3 811 тыс. руб.

1240. Финансовые и другие оборотные активы – 13 523 тыс. руб. включает дебиторскую задолженность, краткосрочные финансовые вложения, прочие оборотные активы

1300. Капитал и резервы – 40 302 тыс. руб. в том числе уставный капитал, нераспределенная прибыль

1410. Долгосрочные заемные средства – 11 017 тыс. руб. – кредиты и займы кредитным организациям

1520. Кредиторская задолженность – 9 679 тыс. руб. в том числе задолженность по лизинговым платежам, поставщикам материальных ценностей и услуг

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

2110. Выручка – 52 364 тыс. руб. – доход от основного вида деятельности

2120. Расходы по обычной деятельности – 38 247 – понесенные расходы на ведение финансово-хозяйственной деятельности

2330. Проценты к уплате – 2 273 тыс. руб. – проценты за пользование кредитными и заемными средствами

2340. Прочие доходы – 35 тыс. руб. – доход по взысканным договорным неустойкам

2350. Прочие расходы – 542 тыс. руб. – расходы по расчетно-кассовым обслуживанием

2410. Налог на прибыль – 542 тыс. руб. – налог на прибыль, рассчитанный согласно упрощенной системе налогообложения

2400. Чистая прибыль – 10 808 тыс. руб. – прибыль за период от финансово-хозяйственной деятельности