

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗДОРОВЬЕ»

ИНН 9701114933 КПП 672201001 ОГРН 1187746690735
Юридический адрес: 215111, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВЯЗЕМСКИЙ,
Г.П.ВЯЗЕМСКОЕ, Г.ВЯЗЬМА, УЛ.ЗАСЛОНОВА, ЗД.67, ОФИС 7

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "ЗДОРОВЬЕ"
ИНН 9701114933 КПП 672201001
ОГРН 1187746690735

Юридический адрес: 215111, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВЯЗЕМСКИЙ, Г.П.ВЯЗЕМСКОЕ,
Г.ВЯЗЬМА, УЛ.ЗАСЛОНОВА, ЗД.67, ОФИС 7

Фактический адрес: 215113, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Московская, д. 26а

Основной вид деятельности - ОКВЭД 86.10 – Деятельность больничных организаций.

Общество ведет свою деятельность с 19.07.2018г.

Уставный капитал ООО "ЗДОРОВЬЕ" составляет 80 тыс. руб.

На конец отчетного периода списочная численность персонала предприятия составила 1 человек.

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Генеральным директором Общества и единственным учредителем является – Драгушан Алексей Владимирович.

Общество обособленных подразделений не имеет.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, а также ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н

РАЗДЕЛ 2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Положения учетной политики по ведению бухгалтерского и налогового учета на 2025 год, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями ФЗ №402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете" и требованиями ПБУ 1/2008 "Учетная политика организаций"

Учетная политика ООО "ЗДОРОВЬЕ" по ведению бухгалтерского и налогового учета на 2025 год утверждена приказом Генерального директора № 1.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости.

Затраты по основному виду деятельности отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы". Управленческие расходы, собранные в течении отчетного периода по дебету счета 26

"Общехозяйственные расходы" подлежат списанию в конце периода в дебет счета 90 в полном объеме (метод директ-костинг).

Предприятие осуществляет учет задолженности по кредитам и займам, процентам к уплате на счетах 66, 67. Проценты уплачиваются в порядке, установленном в договоре, начисляются ежемесячно.

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

3.1. Дебиторская задолженность

По состоянию на конец отчетного периода 2025 года в Обществе сумма краткосрочной задолженности составила 5 212 тыс. руб., в т.ч.

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 5 212 тыс.руб.

3.2. Денежные средства

Обществом открыт расчетный счет, на конец года используются:

- расчетный счет в СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК г. Смоленск.

На конец отчетного периода 2025 года остаток денежных средств составил 1 309 тыс. рублей.

3.3. Уставный капитал

Уставный капитал составляет 80 тыс. руб.

3.4. Нераспределенная прибыль

В отчетном периоде Обществом получена прибыль в размере 5 253 тыс. руб.

Таким образом, на конец периода 2025 года сумма чистой прибыли составила 3 150 тыс. рублей.

3.5. Заемные средства

Долгосрочные заемные средства

Задолженность по долгосрочным обязательствам на конец отчетного периода составляет 2 400 тыс.руб.

3.6. Кредиторская задолженность

По состоянию на конец отчетного периода 2025 года в Обществе сумма краткосрочной кредиторской задолженности составила 434 тыс. руб., в т.ч.

- Расчет с поставщиками – 39 тыс.руб.

- Расчеты по налогам и сборам – 395 тыс.руб.

На конец периода Общество не имеет просроченной кредиторской задолженности.

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2025 ГОД

4.1 Выручка

Основной вид деятельности Общества - Деятельность больничных организаций.

Выручка от основной деятельности за отчетный год – 32 235 тыс.руб.

4.2 Себестоимость продаж

Себестоимость продаж по основной деятельности составляет 28 368 тыс.руб.

4.3 Прочие доходы и расходы

Прочих доходов за отчетный период 2025 года у Общества не было.

За отчетный период 2025 года прочие расходы Общества составили 60 тыс. руб., в т.ч.
-Услуги банка 59 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор _____



А.В. Драгушан



Исполнитель:

Главный бухгалтер Рутковская Ирина Сергеевна

8-905-697-68-91