

Общество с ограниченной ответственностью «Балтмединцентр»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «Балтмединцентр»

1.2. Юридический адрес 196006, г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект д.5, литер А, пом. 1Н, офис 15

1.3. Дата государственной регистрации 25 июня 2007г.

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Отдел продаж	1
Отдел складской логистики	2

1.5. Уставный капитал составляет 10000 (Десять тысяч рублей)

Участниками являются:

- Джалалов Исроил Маликович с долей 100 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.46. Торговля оптовая фармацевтической продукцией

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Джалалов Исроил Маликович, Приказ № 1 от 25.06.2007г.
Главный бухгалтер Общества: Джалалов Исроил Маликович, Приказ № 1 от 25.06.2007г..

1.8. Организация не имеет обособленных подразделений

1.9. Деятельность организации не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

2.1 Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

2.2. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02

2.3. Организация не получала государственную поддержку.

3. Информация об учетной политике

Изменения в учетную политику в отчетном периоде вносились в связи с введением ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3.1. Основные средства - стр. 1150 Баланса

По учету основных средств применяется ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация начисляется линейным способом.

В 2025г. основные средства не приобретались.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся легковой автомобиль по остаточной стоимости на 31.12.2025г. 1666666 руб. 53 коп.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	26.12.2025	—
Товары на складе	26.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Учет себестоимости списанных товаров регулируется ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Применяется метод средней себестоимости товаров.

Товары на складе:

На 31.12.2024г. 4 905 415 руб. 36 коп.

На 31.12.2025г. 5 820 096 руб. 87 коп.

6. Дебиторская задолженность (краткосрочная) - стр. 1230 Баланса

Наименование	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Покупатели	0	0
Поставщики	401 609 руб. 81 коп.	1 111 275 коп.00 коп.
Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.		

7. Прочие оборотные активы – стр. 1260 Баланса

Налог на имущество (Выборгский район) 321966 руб.

Земельный налог (Приморский и Выборгский районы) 1719500 руб.

8. Кредиторская задолженность (краткосрочная) – стр. 1520 Баланса

Наименование	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Покупатели	0	44 273 руб. 23 коп.
Поставщики	39240 руб. 00 коп.	25 127 руб. 23 коп.

9. Используется отдельный учет НДС.

Применяется 5% порог при распределении НДС, т.к. организация занимается оптовой продажей медицинскими товарами. Для целей применения правила 5% по НДС (абз. 7 п.4 ст. 170 НК) доля расходов по необлагаемым операциям определяется как отношение суммы расходов на необлагаемые операции к общей сумме совокупных расходов. Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально доле прямых расходов на необлагаемые операции в общей сумме прямых расходов. К счету 19 открыты субсчета по облагаемым и необлагаемым операциям. Период для расчета НДС к вычету квартал.

10. Расшифровка Прочие обязательства – стр. 1550 Баланса

НДС за 4 кв. 2025г. 581 420 руб.

Налог на имущество за 4 кв. 2025г.: Московский район = 64 руб., Выборгский р-н = 144 669 руб.

Налог на Прибыль за 4 кв. 2025г. = 617 371 руб.

Налоги по зар. плате за декабрь 2024г. = 124 754 руб. 37 коп.

ИТОГО: 1 468 278 руб. 37 коп.

11. Расшифровка: Прочие внеоборотные активы – стр. 1190 Баланса

Земельный участок в Приморском районе 20 292 421 руб. 38 коп.

Земельный участок в Выборгском районе 13 441 753 руб. 73 коп.

Земельный участок с домом в Выборгском районе 117 742 971 руб. 37 коп.

ИТОГО: 151 477 146 руб. 48 руб.

12. Нераспределенная прибыль – стр. 1370 Баланса

В 2025г. произведена выплата дивидендов в сумме 24 061 176 руб.

В декабре 2025г. за счет чистой прибыли списана комиссия банка на перечисление дивидендов в сумме 517 500 руб.

В декабре 2025г. за счет чистой прибыли списаны суммы по добровольному пожертвованию больницам в сумме 171 177 руб. 70 коп.

13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 69 072 826 рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Выручка организации за 2024 год составила 82 866 607 рублей. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением количества заключаемых контрактов с Заказчиками.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор



/Джалалов И.М./