

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМЕДПРОЕКТ»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТехноМедПроект»
- 1.2. Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.11, лит. Д, пом. 3-Н, помещ. 37
- 1.3. Дата государственной регистрации: 29.12.2016
- 1.5. Численность сотрудников: 5

1.6. Уставный капитал составляет 10 200 руб.

- 21.04.2025 г. - единственный учредитель Евстратов Илья Михайлович – 100%;
до Учредители:
- Усачев Роман Сергеевич – 33,334 – 3400,00 руб.
 - Горин Кирилл Александрович – 33,334 – 3400,00 руб.
 - Романов Владислав Валерьевич – 33,334 – 3 400,00 руб.

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

- 46.46.2 – Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества:

Евстратов Илья Михайлович, Протокол № 01/25 от 11.04.2025г.,
до Горин Кирилл Александрович, Протокол № 1 от 26.12.2016г.

Главный бухгалтер Общества:

Евстратов Илья Михайлович, приказ № 3 от 21.04.2025г.,
до Горин Кирилл Александрович, приказ №1 от 30.12.2016г.

2. Информация об учетной политике

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

ООО «ТехноМедПроект» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 10 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	<p>1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены.</p> <p>2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.</p> <p>3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.</p>	Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020
Материально-производственные запасы	<p>1. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.</p> <p>2. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий.</p> <p>3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.</p> <p>4. Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости. Проверка на обесценение не проводится.</p> <p>5. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.</p>	<p>Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019</p> <p>Пункт 32 ФСБУ 5/2019</p>
Проценты	Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов	Пункт 7 ПБУ 15/2008
Расходы	Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» в дебет счета 90 «Продажи»	План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

- Транспортное средство Porsche MACAN;

- Прочие.

4. Нематериальные активы

На 31 декабря 2025 года НМА не числятся.

5. Финансовые вложения

На 31 декабря 2025 года размещено на депозит 19,6 млн. руб.

6. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

Выручка составила:

По основному виду деятельности	130 776 136,79
По прочим видам деятельности	0 руб.
Прочие доходы	631 290,37

Затраты составили:

Приобретение ОС	18 246 420,00
Амортизация	1 832 045,40
Приобретение материалов и товаров	57 979 716,79
Затраты на оплату труда	1 299 140,94
Отчисления на социальные нужды	392 340,56
Аренда помещений	197 820,00
Транспортные расходы	402 986,39
Прочие расходы	15 747 732,14

7. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

	На конец 2025 г. в тыс.руб.	На начало 2025 г. в тыс.руб.
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	29 529	742
Поставщиков	7 605	67
Покупателей	1 704	553
Прочие расчеты с поставщика и подрядчиками	325	99
Платежи в бюджет и фонды	295	23
Финансовые вложения	19 600	0
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	21 647	870
Поставщиков	4 574	792
Покупателей	0	0
Платежи в бюджет и фонды	1 461	66
Расчеты по заработной плате	94	11
Прочие расчеты с поставщика и подрядчиками	15 518	1

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	Не проводилась	—
Материально-производственные запасы	25.01.2026	—
Нематериальные активы	-	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 130 776 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 275,3%. Увеличение данного показателя связано со сменой руководителя и увеличением клиентской базы.

10. Информация о связанных сторонах

До 21.04.2025 ООО «ТехноМедГрупп» платежи по договорам займа №2024-19/12 от 19.12.2024 г., 2024-01/11 от 01.11.2024 г.

После 21.04.2025 отсутствуют.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года.

Генеральный директор



Евстратов И.М.