

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ КОНСЬЕРЖ СЕРВИС" (ООО "МЕДИЦИНСКИЙ
КОНСЬЕРЖ СЕРВИС")

ИНН 4704117267

КПП 470401001 ОГРН 1244700030190

1. Общая информация об организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ КОНСЬЕРЖ СЕРВИС" (ООО "МЕДИЦИНСКИЙ
КОНСЬЕРЖ СЕРВИС") зарегистрировано в ЕГРЮЛ 18.09.2024, ОГРН 1244700030190

Общество является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Юридический адрес - 188820, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВЫБОРГСКИЙ, Г.П. РОЩИНСКОЕ, ГП РОЩИНО, УЛ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 8

Общество является субъектом малого предпринимательства (Малое предприятие) с 10.10.2024 года и в
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на
применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы минус расходы».

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных
способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и
поэтому не применяются.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не
применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не
пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной вид деятельности - Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
(код ОКВЭД 96.09),

лицензии на осуществление какого-либо вида деятельности - отсутствуют.

3. Учетная политика

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

4. Основные средства

Основные средства на балансе организации отсутствуют

5. Финансовые вложения

Организация не имеет выданные займы.

6. Запасы

Запасы на балансе организации отсутствуют.

7. Дебиторская задолженность

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	43	-	-	-	-	-	-	43	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	48	-	-	-	-	-	X	48	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	10	-	-	-	X	10
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Выручка

	За 2025 г., в тыс. руб.	За 2024 г. в тыс. руб.
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (код ОКВЭД 96.09)	237	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	316	-
Итого по элементам	316	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	316	-

11. Прочие доходы и расходы

	За 2025 г., в тыс. руб.	За 2024 г. в тыс. руб.
Прочие Доходы	158	-
Прочие Расходы – прочие внереализационные расходы	(3)	-
Текущий налог на прибыль	(4)	-
Причитающиеся налоговые санкции	-	-

12. Чистая прибыль

За 2025 г., в тыс. руб.	За 2024 г. в тыс. руб.
72	-

13. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- основные средства;
- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- запасы;
- обеспечения обязательств;
- государственная помощь;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

14. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб.,

состоит из 50%-ой доли одного участника САЛЕЕВА ИРИНА ИГОРЕВНА ИНН 410120274770

состоит из 50%-ой доли одного участника МАГЕРРАМОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА ИНН 781469874244

Уставный капитал в общество еще не внесен.

15. Органы управления

Собрание собственников

состоит из 50%-ой доли одного участника САЛЕЕВА ИРИНА ИГОРЕВНА ИНН 410120274770

состоит из 50%-ой доли одного участника МАГЕРРАМОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА ИНН 781469874244

16. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу

17. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 28 марта 2026 года.

Директор ООО "МЕДИЦИНСКИЙ КОНСЪЕРЖ СЕРВИС" МАГЕРРАМОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА