

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025Г. СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ФСБУ 4/2023 «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ».

Раздел 1
Общие сведения о юрлице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Ставмедклиника»
Сокращенное наименование	ООО «Ставмедклиника»
Адрес	355000, г.Ставрополь, ул.Серова,514
ИНН/КПП	2634105705/263401001
ОКПО	41870865
ОГРН	1192651017570
Среднесписочная численность	67
Руководитель	Директор

Основным видом деятельности ООО «Ставмедклиника» является деятельность больничных организаций (ОКВЭД 86.10). Других видов деятельности Общество не осуществляет.

ООО «Ставмедклиника» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Система налогообложения - УСН с объектом «доходы минус расходы».

Раздел 2
Учетная политика

Учетная политика ООО «Ставмедклиника» утверждена Приказом № 21-ОД 30.12.2022г.

Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных специализированной программой 1С: Предприятие 8.3).

Раздел 3
Расшифровка ОС и нематериальных активов

Объект ОС (группа)	Первоначальная стоимость	Изменения за			Тыс.руб Остаточная стоимость на 31.12.2025г.
		Поступило	Выбыло	Амортизация	
Мед.оборудование(в.т.ч. инструменты медицинские)	29350	4030	129	14424	18827

Мебель и прочее оборудование	1245			668	577
ИТОГО ОС	30595	4030	129	15092	19404
Нематериальные активы (сайт)	207			131	76

Раздел 4 Расшифровка запасов

По строке 1210 «Запасы», отражены материалы, приобретаемые для ведения медицинской деятельности и хозяйственного обеспечения

Тыс.руб				
Наименование материалов	Ост.ст-ть на 31.12.24г.	Приобретено	Израсходовано	Остаток на 31.12.2025г.
Материалы для мед.деятельности	10848	35938	32871	13915
Материалы хоз. назначения	886	6048	6215	719
ИТОГО	11734	41986	39086	14634

Раздел 5 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей. Финансовые и другие оборотные активы

По стр. 1240 «Финансовые и другие оборотные активы по состоянию на 31.12.2025г. отражена сумма 24583 тыс.рублей:

- 1) Депозитный счет - 17000 тыс.руб.
- 2) Задолженность пациентов - 3189 тыс.руб.
- 3) Авансы поставщикам 2165 тыс.руб.
- 4) Сальдо по ЕНС 1726 тыс.руб.
- 5) Сальдо в ЕСФ (НС) 3 тыс.руб.
- 6) Займы сотрудникам 500 тыс.руб

По стр.1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» на 31.12.2025г. отражена сумма 12628 тыс. Рублей:

- 1) Авансы покупателей 1802 тыс.руб
- 2) Налоги 2354 тыс.руб
- 3) Подотчетные суммы 6 тыс.руб
- 4) Поставщики 8466 тыс.руб

Раздел 6 Расшифровка доходов и расходов от медицинской деятельности

- Стр.2110 «Выручка» от медицинской деятельности за 2025г. составила 244359 тыс.рублей, что на 48675 тыс. руб больше в сравнении с 2024г. (24.87%)

Прибыль по оказанным услугам составила 18911 тыс.руб.

-Стр.2340 «Прочие доходы» -1649 тыс.руб:

1) Доход по депозиту 1600 тыс.руб.

2) Инвентаризация 39 тыс.руб.

3) Спис. Задолженность 10 тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам 2025г.составила 14694 тыс.рублей.

Раздел 7

Иные существенные факты

В отчетном периоде, смены учредителей, крупных займов и реорганизации не проводилось.