# Пояснительная записка

## по ООО "КОСМОГИД" за 2025 год

Сведения об организации

| | |
|---|---|
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОГИД" |
| Юридический и почтовый адрес организации | 452751, Республика Башкортостан, г Туймазы, ул Вишневая, д. 19А |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | 86.90- Деятельность в области медицины прочая |

**к бухгалтерскому балансу:**

1. Наличие и движение основных средств (руб.)

| Группы ОС | Сальдо на начало периода | | Изменения за период | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Перв.стоимость | Накоп.амортизация | Поступило | Начислено амортизации | Перв.стоимость | Накоп.амортизация |
| Аппарат для механической дермотонии Fullskin (Le Skin V7) | 848 000,00 | 369 129,39 | - | 119 717,64 | 848 000,00 | 488 847,03 |
| Аппарат фототерапевтический светодиодный "HELEO | 595 200,00 | 224 419,74 | - | 117 088,51 | 595 200,00 | 341 508,25 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO LED" с принадлежностями по ТУ 26.60.13-001-20120 | | | | | | |
| Итого | 1443200,00 | 593549,13 | | 236806,15 | 1443200,00 | 830355,28 |

2. Дебиторская и кредиторская задолженность (руб.)

| **Дебиторская задолженность** | Остаток на начало года | Увеличение | Уменьшение | Остаток на конец года |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо по ЕНС | 9004,00 | 343240,42 | 330856,35 | 21388,07 |
| **Кредиторская задолженность** | | | | |
| Задолженность по страховым взносам за декабрь 2025г | 1755,00 | 232000,35 | 206935,35 | 26820,00 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 103787,60 | 360,00 | 360,00 | 103787,60 |

4. Заёмные средства (руб.)

| Группы | Сальдо на начало | | Оборот за период | | Сальдо на конец | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Д-т | К-т | Дебет | Кредит | Д-т | К-т |
| Полученные без процентные Долгосрочные заёмные средства | - | 579000,00 | 1710,00 | 270884,84 | - | 848174,84 |
| Итого | | 579000,00 | 1710,00 | 270884,84 | - | 848174,84 |

**к отчету о финансовых результатах:**

1. Прочие расходы – **63 074,99** руб.

62 980,10 руб. - Расходы по услугам банков;
94,89 руб. – Штрафы, пени;

Ген директор Погудов С.В.