

# Общество с ограниченной ответственностью «Клинико-Диагностический Центр на Пресне»

123022, г. Москва, ул. 1905 г., д.7, стр. 1, 2 эт., пом. III, ком. 9  
ИНН 9703008539 КПП 770301001 ОГРН 1207700049611

## Пояснения к бухгалтерскому балансу

### ООО «Клинико-Диагностический Центр на Пресне» за 2025 год

#### 1. Общие сведения

ООО «КДЦ НА ПРЕСНЕ» зарегистрировано МИФНС № 46 по Москве 10.02.2020.

ИНН 9703008539, КПП 770301001, ОГРН 1207700049611 юридический адрес: Москва, ул. 1905 г., дом 7, стр. 1, 2 эт., пом. III, ком. 9

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.

1.1. Уставный капитал организации: 100 000 (Сто тысяч) рублей (оплачено 100%).

#### 1.2. Участники общества:

- Гусев Павел Николаевич доля в уставном капитале 59% - 59 000.00(Пятьдесят девять тысяч) рублей.
- ООО «ЛИМ» доля в уставном капитале 41% - 41 000.00(Сорок одна тысяча)рублей.

1.3 Основной вид деятельности организации: ОКВЭД 86.10(деятельность больничных учреждений).

Лицензия на медицинскую деятельность

ЛО41-01137-77/00361570 от 13.11.2020 г.

ЛО17-01137-77/00149290 от 27.09.2021 г.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 42 человека, в том числе медицинский персонал 31,9 человек .

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

#### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «КДЦ нам Пресне» утверждена приказом генерального директора ООО «Открытая клиника УК ООО «КДЦ на Пресне» Ан В.Г.. В организации применяется линейный метод начисления амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

#### 3. Перечень связанных сторон.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны, в т. ч. членов совета директоров и/или лица единолично осуществляющего полномочия исполнительного органа	Основание, в силу которого лица признается связанной стороной	Доля, участия связанной стороны в уставном капитале организации, %	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны %
1.	Ан Виктория Георгиевна	Генеральный директор ООО «Открытая		

		клиника» УК ООО «КДЦ на Пресне»		
2.	Гусев Павел Николаевич	Участник общества	59,0%	0%
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛиМ»	Участник общества	41%	0%

#### 4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «КДЦ на Пресне» составила:

1	По основному виду деятельности «медицинские услуги»	228 408 тыс. руб.
2	Сдача в аренду	2 903 тыс. руб.
3	Агентское вознаграждение	50 тыс. руб.
4	Реализация основных средств	330 тыс. руб.
5	Прочие внереализационные доходы	31 тыс.руб.

#### Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	29 430 тыс. руб.
2	Амортизация основных средств	13 445 тыс. руб.
3	Выбытие основных средств	1 328 тыс. руб.
4	Себестоимость продаж	145 556 тыс. руб.
5	Фонд оплаты труда начисленный всего	100 205 тыс. руб.
6	В том числе Фонд оплаты труда управленческого персонала начисленный	23 314 тыс. руб.
7	Управленческие расходы	69 986 тыс. руб.
8	Прочие расходы	8 340 тыс. руб.
9	Проценты к уплате	6 120 тыс. руб.

5. Размер вознаграждения, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008) составляет – 23 314 тыс. руб.

6. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 - 13 592 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность отсутствует

7. Дебиторской задолженности на 31.12.2025 – 8 782 тыс. руб. в том числе просроченная задолженность отсутствует

8. Резервы на 31 декабря 2025 года в организации на оплату очередных отпусков не формировались.

9. В 2025 г. не выплачивались дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2024 г.

Генеральный директор

ООО «Открытая клиника» УК

ООО «КДЦ на Пресне» \_\_\_\_\_ Ан В. Г.