

Общество с ограниченной ответственностью

«МедКом»

625026, РОССИЯ, Тюменская обл., г. Тюмень, улица Таймырская, д. 72, офис 716

ОГРН 1237200018550, ИНН 7203564573, КПП 720301001

БИК 046577964, к/с 30101810100000000964, р/с 40702810638330002710

в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью «МедКом» за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

Наименование – Общества с ограниченной ответственностью «МедКом», далее- Общество.

Юридический адрес - 625007, г. Тюмень, ул. Таймырская, д.72,офис 716

Государственная регистрация – 24.10.2023 г. ОГРН 1237200018550

Численность сотрудников, по состоянию на «31» декабря 2025 года составляет 2 человека.

Уставный капитал составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками являются:

- Урастаев Кайрат Иргазеевич с долей 50 процентов
- ООО «МЕДКОМ ПЛЮС» с долей 50 процентов.

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

- Торговля оптовая фармацевтической продукцией
- Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Урастаев Кайрат Иргазеевич.
Главный бухгалтер Общества: обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора Урастаева Кайрата Иргазеевича

Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства отсутствуют.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, Общество не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 2/2008, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/02.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

АКТИВ

Строка 1150 «Основные средства»

По состоянию на «31» декабря 2025г. в составе строки 1150 «Основные средства» в сумме 198 тыс. руб.

Строка 1160 «Инвестиционная недвижимость»

По состоянию на «31» декабря 2025г. в составе строки 1160 «Инвестиционная недвижимость» отражены в сумме 3210 тыс. руб.

Строка 1170 «Финансовые вложения»

По состоянию на «31» декабря 2025г. в составе строки 1170

«Финансовые вложения» отражены предоставленные займы в сумме 4188 тыс. руб.

Строка 1210 «Запасы».

По состоянию на «31» декабря 2025г. запасы отражены в сумме 185 тыс. руб., в т.ч. товары 185 тыс. руб.

Строка 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».

По состоянию на «31» декабря 2025г. налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям отражены в сумме 5 тыс. руб., в т.ч. НДС по приобретенным МПЗ 5 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

| Дебиторская задолженность | На «31» декабря 2025 г, тыс. руб. |
|--|--|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 2409 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 799 |
| Расчеты по налогам и сборам | 54 |
| Сальдо по ЕНС | 365 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 6 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 144 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 9 |
| Итого по строке 1230 | 3787 |

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

По состоянию на «31» декабря 2025г. денежные средства на расчетном счете отражены в сумме 3514 тыс. руб.

ПАССИВ

| | |
|---|---------------|
| Строка 1310 «Уставный капитал» | 40 |
| Строка 1370 «Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток» | (2058) |
| Итого по строке 1300 | (2018) |

Строка 1410 «Долгосрочные заемные средства»

По состоянию на «31» декабря 2025г. в составе строки 1410 «Долгосрочные заемные средства» отражены полученные долгосрочные займы в сумме 1000 тыс. руб.

Строка 1510 «Краткосрочные заемные средства»

По состоянию на «31» декабря 2025г. в составе строки 1510 «Краткосрочные заемные средства» отражены полученные краткосрочные займы в сумме 96 тыс. руб.

Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность»

| Кредиторская задолженность | На «31» декабря 2025 г, тыс. руб. |
|--|--|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15996 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 6 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 9 |
| Итого по строке 1520 | 16010 |

4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

5. Выплата дивидендов

В 2025 году участникам Общества дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор

К.И.Урастаев