ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИГМАЛИОН »

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «ЛДЦ «ПИГМАЛИОН». Юридический адрес –656066, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Малахова, д.90. Дата государственной регистрации – 16.08.2013г. Численность сотрудников на 31.12.2025-84чел. Уставный капитал – 20000руб. Единственный участник Маликов А.С.

Перечень основных видов деятельности: деятельность больничных организаций, врачебная практика.

Генеральный директор-Маликов А.С.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета.

3. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	22.12.2025	–
Дебиторская и кредиторская задолженность	25.12.2025	–

4. Информация о деятельности

Основным видом деятельности в 2025 году деятельность больничных организаций. Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026году.

Выручка организации за отчетный период составила 112542 тыс.руб, целевые поступления 82тыс.руб.

5. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение

Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	38084	(15635)	14529	(359)	352	(6197)	-	-	-	-	-	52254	(21480)

6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2052	-	26589	-	(26938)	-	-	-	1703	-

7. Обязательства

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.	4853	-	-	108-	-	-	4745-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	4864	-	-	2473-	-	-	2391
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8123	67271		(57480)	-	-	17914

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	9020
Затраты на оплату труда	51119
Отчисления на социальные нужды	11250
Амортизация	6197

Прочие затраты	22231
Итого расходы по обычным видам деятельности	99817

9. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Амортизация	Амортизация основных средств начисляется линейным способом.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор Маликов А.С.