

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «РОДЭН» за 2025 год

1. Общие сведения о деятельности
ООО «РОДЭН» (ИНН 7105035290 юр.адрес: Тула, ул.Металлургов 46а) зарегистрировано в 2005 году. Основной вид деятельности — Деятельность больничных организаций (ОКВЭД 86.10). Деятельность осуществляется на основании лицензии № ЛО-41-01187-71/00294764 от 18.04.2023, бессрочно.

Численность сотрудников на 31.12.2025г составляет 15 человек, из которых 1 человек на постоянном месте работы и 14 человек-совместители.

2. Основные положения учетной политики

- Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ для малых предприятий.
- Учет доходов осуществляется по методу начисления.
- Налог при УСН (6%) рассчитывается от суммы поступивших доходов (выручки)

3. Расшифровка основных статей баланса (тыс. руб.)

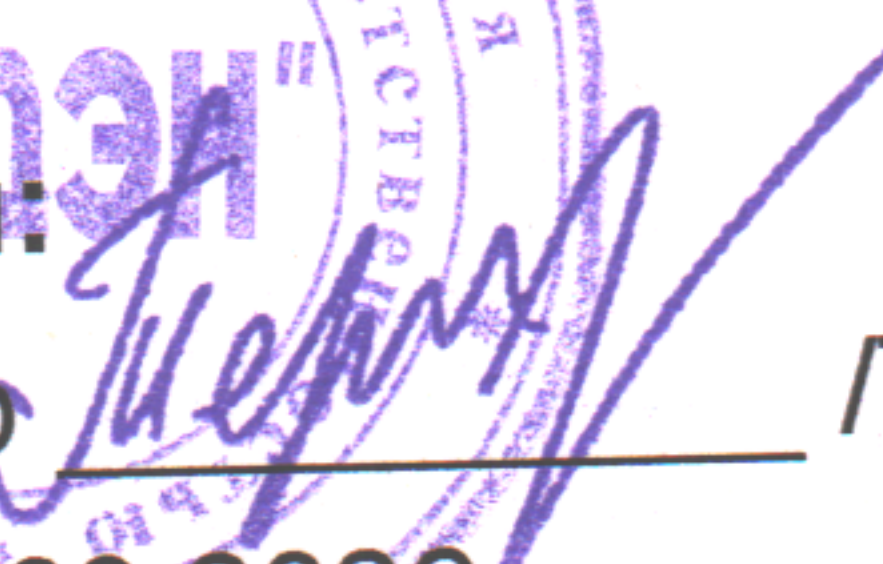
•**Основные средства (строка 1150):** На 31.12.2025 — 19 тыс. руб. (Электрокардиограф). Амортизация начисляется линейным способом. Все остальное оборудование полностью амортизировано на указанную дату (это Прибор УЗИ с принтером и различными датчиками, аппарат озонотерапии, аппарат УЗ отоларингологический для хирургического и консервативного лечения, аудиометр, кольпоскоп,спирограф Валента, кридеструктор азотный, лампа щелевая. Списано основных средств на 215 тыс по причине морального износа и нарушения условий хранения (ККМ, аппарат рентгеновский и эндоскопический мотор)

•**Дебиторская задолженность:** на 31.12.2025-1184 тыс. руб (займ учредителю); 78 тыс руб.- (сальдо ЕСН); 249 тыс рублей -(Программа МИС МедАнгел на 5 раб.мест срок полезного использования 60мес).

•**Кредиторская задолженность (строка 1520):** На 31.12.2025 — 226 тыс. руб. (задолженность перед поставщиками). Основной кредитор поставщик услуг ООО «Центр диагностики ЭндоМедЛаб»-168 тыс руб, 56 тыс руб- начисленный налог УСНО за 4 кв. 2025г

4. Финансовые результаты (строка 2410)
Налог при УСН за 2025 год составил 216 тыс. руб. (исчислен как 6% от суммы 7190 тыс.руб полученных доходов, с учетом уплаченных страховых взносов). По сравнению с 2024 годом, несмотря на увеличение выручки, прибыль уменьшилась на 201 тыс руб за счет повышения заработной платы (основная статья расходов - зарплата и налог с зарплаты).

Подписи:

Директор  /Терехов В.М./

Дата: 30.03.2026