

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «Центр Современной Медицинской Диагностики»

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Современной Медицинской Диагностики»

Юридический адрес: 392008 Тамбовская область г. Тамбов ул. Советская д. 161 пом. 166

Основной вид деятельности: общая врачебная практика (ОКВЭД 86.21)

Численность работников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 1 человек

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 10 000 (десять тысяч) рублей

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор

Качалкина Наталья Викторовна

Участники Общества:

- Качалкина Наталья Викторовна – доля 100%

ООО «ЦСМД» является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность ООО «ЦСМД» составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

Обществом с июня 2025 года деятельность приостановлена.

2. Существенные элементы учетной политики

1. Лимит отнесения активов к основным средствам установлен в размере 100 000 рублей.
2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
3. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
4. Организация не проверяет ОС на обесценение
5. Резерв под обесценение запасов не создается.
6. Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 11/2008, 12/2010, ПБУ 16/02 не применяются.

3. Раскрытие показателей отчетности

- Основные средства_(строка 1150) на 31.12.2025 учитывается медицинское оборудование. Первоначальная стоимость оборудования – 1 683 373,30 рублей. Сумма накопленной амортизации составляет – 943 491,43 рублей и ОС не введенные в эксплуатацию – 4 525 063,41 рублей.

- Запасы (строка 1210) в составе запасов числятся товары – 61 814,00 рублей (зубные щетки, ирригаторы)
- Долгосрочные заемные средства (строка 1410) составляют – 10 807 153,00 рублей (заемные денежные средства по договору беспроцентного займа)
- Расходы по обычным видам деятельности (тыс.руб)

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Материальные затраты	290	115
Затраты на оплату труда	859	1189
Отчисления на социальные нужды	247	346
Амортизация	68	259
Прочие затраты	278	984
Итого расходов	1742	2893

Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

События после отчетной даты 31 декабря 2025г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО, отсутствуют.

Генеральный директор ООО «ЦСМД»

Качалкина Н.В.

31 марта 2026г.