

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ОК Визио-Мед» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью Офтальмологическая Клиника "Визио-Мед», зарегистрировано Свидетельство о госрегистрации № 1150107010283 от 20.02.2015г., ИНН 0107028182, КПП 010701001, юридический адрес: 385142респ Адыгея (Адыгея)р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 144/1, корпус 3, помещение 4

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Емтыль Бэлла Руслановна,
3. Основной вид деятельности: 86.21 Общая врачебная практика
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 10 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО Офтальмологическая Клиника «Визио-Мед» утверждена приказом Главного врача Емтыль Б.Р. № 7 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Емтыль Бэлла Руслановна — учредитель, 100% доли собственности в УК, является директором организации.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Общая врачебная практика» - 11551485,05 копеек;

- по прочим видам деятельности: 0,00копеек;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 0 рублей;
- амортизация ОС — ,00 копеек;
- фонд оплаты труда — 2279005,26 копеек;
- прочие расходы — копеек.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Наличие и движение дебиторской задолженности Показатель	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило	Выбыло			Остаток		
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	0,00	(0,00)	10138,4		(10017,6)	(0,00)	(0,00)	120,8	0,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям		3471,7		0,00		(0,00)			3471,7	
покупателей		0,00	(0,00)	10138,4		(10017,6)	(0,00)	(0,00)	120,8	0,00

- по прочим видам деятельности: 0,00копеек;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 0 рублей;
- амортизация ОС — ,00 копеек;
- фонд оплаты труда — 2279005,26 копеек;
- прочие расходы — копеек.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Наличие и движение дебиторской задолженности Показатель	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		Учетная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило	Выбыло			Остаток		
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	0,00	(0,00)	10138,4		(10017,6)	(0,00)	(0,00)	120,8	0,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям		3471,7		0,00		(0,00)			3471,7	
покупателей		0,00	(0,00)	10138,4		(10017,6)	(0,00)	(0,00)	120,8	0,00