

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНИКА"	по ОКПО	14946442
Организация: <u>СЕРДЦА</u>	ИНН	3128107899
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКФС	16
Форма собственности <u>Частная собственность</u>		
Адрес в пределах места нахождения		
<u>309504, Белгородская обл, Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, дом № 81</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНИКА"	Форма по ОКУД	Коды		
Организация: <u>СЕРДЦА</u>	Отчетная дата	0710001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	(число, месяц, год)	31	03	2025
	по ОКПО	14946442		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	21 913	22 528	24 749
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		21 913	22 528	24 749
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	99 976	101 651	117 300
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		94 541	95 351	99 085
	Права пользования активами		5 435	6 300	18 215
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	11 625
	Прочие внеоборотные активы	1190	195	209	225
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		195	209	225

	Итого по разделу I	1100	122 084	124 388	153 899
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	8 893	10 729	13 446
	в том числе:				
	Сырье и материалы		8 893	10 729	13 446
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 288	11 165	9 859
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		26 864	7 720	5 474
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 193	1 638	4 036
	Сальдо по ЕНС		2 195	1 759	295
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1	1	6
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1	6	7
	Расходы будущих периодов		34	41	36
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 200	4 108
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	4 200	4 108
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 555	13 008	9 905
	в том числе:				
	Касса		117	95	5
	Расчетные счета		12 366	12 915	9 900
	Переводы в пути		72	(2)	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	51 736	39 102	37 318
	БАЛАНС	1600	173 820	163 490	191 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	13	13	13
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	81 372	81 372	81 372
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 026)	(38 093)	(21 938)
	Итого по разделу III	1300	49 359	43 292	59 447
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	51 855	52 925	58 650
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		51 855	52 925	58 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	238
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 338	5 273	17 175
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		3 338	5 273	17 175
	Итого по разделу IV	1400	55 193	58 198	76 063
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	13 295	12 801	10 723
	в том числе:				
	Проценты по займам и кредитам		13 295	12 801	10 723
	Кредиторская задолженность	1520	37 980	31 452	22 083
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 701	17 738	9 868
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	15
	Расчеты по налогам и сборам		1 453	945	878
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		2	2 035	2 013
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 846	2 335	2 081
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 886	7 092	5 976
	Расчеты с подотчетными лицами		3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		89	1 307	1 252
	Обязательство по аренде	1520	860	-	925
	Доходы будущих периодов	1530	17 133	17 747	21 976
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления (грант)		17 133	17 747	21 976
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 268	62 000	55 707
	БАЛАНС	1700	173 820	163 490	191 217

Главный врач

(наименование должности)

23 апреля 2025 г.



Анисимова Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНИКА
Организация: СЕРДЦА
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
14946442		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	111 710	101 526
	Себестоимость продаж	2120	(94 089)	(100 810)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 621	716
	Коммерческие расходы	2210	(19)	(15)
	Управленческие расходы	2220	(11 550)	(10 003)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 052	(9 302)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	139	74
	Проценты к уплате	2330	(615)	(719)
	Прочие доходы	2340	667	1 266
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		-	844
	Курсовые разницы		-	422
	Прочие расходы	2350	(172)	(707)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		-	(179)
	Курсовые разницы		-	(528)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	6 071	(9 388)
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 071	(9 388)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	6 071	(9 388)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Главный врач
(наименование должности)

Анисимова Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2025 г.

