Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ДЕНТИКА» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ДЕНТИКА» зарегистрировано ИФНС № 11 по Ставропольскому краю 11.09.2019.

Свидетельство о государственной регистрации № 1192651015754, ИНН 2635242630, КПП 263501001, юридический адрес: город Ставрополь, ул. Матросова, д. 18Б.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-26-01-005616 от 21.12.2020

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Яковлева Екатерина Сергеевна — единственный учредитель, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: Стоматологическая практика, ОКВЭД 86.23.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ДЕНТИКА» утверждена приказом генерального директора Яковлевой Е.С. от 15.09.2019 № 1. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется кассовым методом. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. ООО «ДЕНТИКА» приобрело основных средств на сумму — 1058455,65 (один миллион пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 65 копеек.

3.2. Понесло расходы в размере 33 000 (тридцати трех тысяч) рублей на создание товарного знака “DeStiny”, которые были учтены в составе нематериальных активов.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «ДЕНТИКА» составила:

1	По основному виду деятельности «Стоматологическая практика»	78600

Затраты на оказание услуг

1	Приобретение основных средств	1 058 455,65
2	Приобретение материалов	1 096 699,81

В результате начала финансово-хозяйственной деятельности образовалась кредиторская задолженность. Основную часть, которой составляет задолженность перед учредителем по беспроцентным займам.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
			поступление		выбыло					
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен - ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	-	976	-	-	-	-	-	-	976
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020г.	-	976	-	-	-	-	-	-	976
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	-	1 326	-	-	-	-	-	-	1 326
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.	-	453	-	-	-	-	-	-	453
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2020г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020г.	-	867	-	-	-	-	-	-	867
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2020г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2020г.	-	2302	-	-	-	X	X	X	2302
	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде финансовый результат Общества оказался ниже ожидаемого. Это произошло в связи с необходимостью приобретения оборудования и материалов для начала деятельности, а также с тем, что работа Общества и оказание стоматологических услуг клиентам началась только после получения Лицензии 21 декабря 2020 года.

Генеральный директор ООО «ДЕНТИКА» _____ Яковлева Е.С.

