Российская Федерация
Ханты- Мансийский автономный округ
Тюменская область
город Нижневартовск

Общество с ограниченной ответственностью
«АПОЛЛОН»

628600, г. Нижневартовск
ул. Северная д.24 кв.36
Телефон: 8 (3466) 62-88-42,68-69-12

ИНН 8603188519 КПП 860301001
р/с 40702810700000005061
в ЗАО НГАБ «ЕРМАК
к/с 30101810000000000742
БИК 047169742

19 января 2026 года г.Нижневартовск

Пояснение к балансу за 2025 год.

ООО «Аполлон» оказывает стоматологические услуги населению, выручка за 2025 год составила 26645 тысяч рублей, прочие доходы (проценты по депозиту) 1343 итого доход составил 27988 тысяч рублей. прибыль за 2025 год составила 1701 тысяча рублей.

Затраты на производство:

Заработная плата	4294 тысяч рублей
Налоги	1998 тысяч рублей
Аммортизация ОС	615 тысяч рублей
Аренда помещения	4367 тысяч рублей
Коммунальные услуги	375 тысяч рублей
Информационные услуги	568 тысяч рублей
Медикаменты и материалы	9893 тысяч рублей
Хоз. и канц. расходы	2432 тысяч рублей
Услуги связи и интернета	46 тысяч рублей
Услуги лаборатории	425 тысяч рублей
Прочие расходы	1028 тысяч рублей
Итого	**26041** тысяч рублей
Услуги банка	246 тысяч рублей
ВСЕГО	**26287** тысяч рублей

Кредиторская задолженность поставщикам составляет 106 тысяч рублей

В том числе:

КДЛ Домодедово	65 тысяч рублей
Горэлектрость	19 тысяч рублей
НЭСКО	12 тысяч рублей
Подотчетное лицо	10 тысяч рублей
ВСЕГО (стр 1230)	**106** тысячи рублей

Дебиторская задолженность поставщиков составляет 275 тысяч рублей
В том числе:

Дубль ГИС	148 тысяч рублей–предоплата
Азарян ИП	49 тысяч рублей–предоплата
Медрокет	37 тысяч рублей–предоплата
Югорский фонд кап.ремонта	27 тысяч рублей-предоплата
Югра-экология	14 тысяч рублей-предоплата
ИТОГО	**275** тысячи рублей
Переплата по налогам	389 тысяч рублей
ВСЕГО (стр 1520 баланса)	**664** тысячи рублей

Задолженность по налогам отсутствует.

Генеральный
директор ООО «Аполлон» Сурмач Александр Александрович