

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Социальная стоматология «АН ВЕР»**

за 2025год.

г.Волоколамск

04 февраля 2026г.

Настоящее пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Социальная стоматология «АН ВЕР» по состоянию на 31 декабря 2025 года сформирована в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами.

В состав бухгалтерской годовой (финансовой) отчетности включаются

-Бухгалтерский баланс;

-Отчет о финансовых результатах;

-Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчетности о финансовых результатах.

1.Общая информация.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Социальная стоматология «АН ВЕР»
Сокращенное наименование	ООО «Социальная стоматология «АН ВЕР»
Юридический адрес	143600, Московская обл., г.Волоколамск, ул.Парковая , стр.17, помещение 5
Фактический адрес	143600, Московская обл., г.Волоколамск, ул.Парковая , стр.17, помещение 5
Почтовый адрес	143600, Московская обл., г.Волоколамск, ул.Парковая , стр.17, помещение 5
Телефон	8-916-365-56-59
ИНН	5004028800
ОКТМО	46508000
Основной ОКВЭД	86.23 стоматологическая практика
Дополнительный ОКВЭД	86.21 общая врачебная практика
Дополнительный ОКВЭД	86.90.9 деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
ОГРН	1185024005253
Дата регистрации	12.03.2018г.
Система налогообложения	УСН (доходы)
Среднесписочная численность	2

1.2Информация о размере и структуре уставного капитала.

Уставной капитал- 20000руб., оплачен полностью

100% принадлежит единственному учредителю-Карлышевой Анне

Владимировне.

1.3 **Единоличный исполнительный орган** — Генеральный директор Карлышева Анна Владимировна, решение №4 от 22.08.2024г единственного участника общества о продлении полномочий генерального директора. Главный бухгалтер-Карлышева Анна Владимировна

1.4 **Расшифровка статей баланса и отчета о финансовых показателях.**

Стр.1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 223 тыс.руб-денежные средства в кассе и на расчетном счете организации;
Стр.1300 Капитал 189тыс.руб. Нераспределенная прибыль от основного вида деятельности 169тыс.руб; уставной капитал 20 тыс.руб.;

Стр.1520 Краткосрочная кредиторская задолженность 34 тыс.руб., 8тыс.руб., задолженность по социальному страхованию и обеспечению;

9тыс.руб., задолженность платежи в бюджет;

17тыс.руб., задолженность по зарплате сотрудникам.

Выручка составила за 2025год 2840тыс.руб.,

Себестоимость продаж составила за 2025г 2665 тыс.руб.,

Прочие расходы (расходы на услуги банков)за 2025год 21тыс.руб.,

Налог при применении упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения УСН -доходы) за 2025год составил 98тыс.руб.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Ответственность и ведение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензионного программного продукта «1С: Предприятие 8.3.»

04 февраля 2026г.

Генеральный директор

ООО «Социальная стоматология



Карлышева А.В.