Общество с ограниченной ответственностью Медицинское учреждение «Дентали»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО МУ «Дентали».

1.2. Юридический адрес – 160034 г. Вологда, ул.Костромская,д.5

1.3. Дата государственной регистрации – 06.07.2006г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 8 человек, в том числе внешних совместителей 3 человека.

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.6. Уставный капитал составляет 770 000 руб.

Единственный учредитель со 100% долей - Краснянская И.С.

1.7. Основным видом деятельности общества является стоматологическая практика.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: И.С.Краснянская (приказ № 1 от 07.07.2006).
Главный бухгалтер Общества: И.С.Краснянская (приказ № 1 от 07.07.2006).

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Общество является микро предприятием. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по договору кратко срочной аренды № 5 от 30.12.2024 без права выкупа. Общества использует упрощенный способ ведения учета.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства, нематериальные активы.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся автотранспортное средство и медицинское оборудование. Переоценка основных средств не производилась.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	7 267	(5 168)	-	-	-	(891)	-	-	-	-	-	7 267	(6 059)
	За 2024 г.	7267	(4184)	-	-	-	(984)	-	-	-	-	-	7 267	(5 168)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 983	(2 195)	-	-	-	(286)	-	-	-	-	-	2 983	(2 480)
	За 2024 г.	2983	(1815)	-	-	-	(379)	-	-	-	-	-	2 983	(2 194)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 284	(2 974)	-	-	-	(605)	-	-	-	-	-	4 284	(3 578)
	За 2024 г.	4284	(2369)	-	-	-	(605)	-	-	-	-	-	4 284	(2 974)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 208	2 099	3082
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	502	788	1167
Транспортные средства	706	1 310	1915
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

У Общества отсутствуют нематериальные активы.

5. Дебиторская задолженность и обязательства

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец года
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	63	139
	За 2024 г.	32	63
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	32
	За 2024 г.	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	63	81
	За 2024 г.	7	63
Расчеты с бюджетом	За 2025 г.	-	26
	За 2024 г.	25	-

Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	287	234
	За 2024 г.	1046	287
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	117	18
	За 2024 г.	912	117
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	68	85
	За 2024 г.	54	68
Расчеты с прочими кредиторами	За 2025 г.	102	131
	За 2024 г.	80	102

6. Инвентаризация

Инвентаризация активов и обязательств проведена по состоянию на 31.12.2025г.
В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 7 167 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Затраты значительно увеличились по сравнению с прошлым годом.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром и руководителем общества является Краснянская И.С., гражданка РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Вологда. За проверяемый период выплаты в ее пользу производились.

10. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Дата составления пояснений 06 февраля 2026 года.

Директор Общества _ Краснянская И.С.