

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Дентал Про»

ИНН 5614086947 КПП 561401001 ОГРН 1225600000592

Адрес: 462431, Оренбургская область, ул. Тагильская, дом 11, корпус 2,
этаж 1

Пояснение к БФО
По состоянию на 31.12.2025 г.

АКТИВ

Статья 1150 - 202 500,00 (Основные средства)
Статья 1250 – 5 167,30 (Остатки средств на расчетном счете)
Статья 1240 – 46 183,36 (Предоплата поставщикам)
16 745,52 (Переплата на ЕНС)
10 839 025,35 (Задолженность подотчетного лица)

Итого Актив – 11 109 621,53

Пассив

Статья 1300 – 10 000 (Уставный капитал)
10 206 730,13 (Нераспределенная прибыль)

Итого Капитал – 10 216 730,13

Статья 1520 – 732 246,18 (Кредиторская задолженность поставщикам)
1 846,00 (Задолженность перед бюджетом по НДС)
127 079,00 (Задолженность перед бюджетом по УСН)
7 741,80 (Задолженность перед бюджетом по ОПС)
18,42 (Задолженность перед бюджетом в СФР)
23 960,00 (Задолженность по оплате труда)

Итого Краткосрочная задолженность – 892 891,40

Пассив 11 109 621,53

Директор



Юмагузина Элеонора Светлановна

ООО "ДЕНТАЛ ПРО"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		900 957,01	1 138 050,98	237 093,97		
02.03		900 957,01	1 138 050,98	237 093,97		
08			626 000,00	626 000,00		
08.04			626 000,00	626 000,00		
08.04.1			626 000,00	626 000,00		
10			45 000,00	45 000,00		
10.09			45 000,00	45 000,00		
26			17 816 650,10	17 816 650,10		
44			4 657 086,61	4 657 086,61		
44.01			4 657 086,61	4 657 086,61		
50			25 553 651,36	25 553 651,36		
50.01			25 553 651,36	25 553 651,36		
51	538,92		17 282 032,63	17 277 404,25	5 167,30	
57			6 458 897,00	6 458 897,00		
57.03			6 458 897,00	6 458 897,00		
60		37 549,29	23 485 426,21	24 133 939,74		686 062,82
60.01		58 920,81	17 257 163,59	17 930 488,96		732 246,18
60.02	21 371,52		6 228 262,62	6 203 450,78	46 183,36	
62			11 770 894,00	11 770 894,00		
62.01			6 458 897,00	6 458 897,00		
62.02			5 311 997,00	5 311 997,00		
66			10 719 354,31	10 719 354,31		
66.03			10 719 354,31	10 719 354,31		
68		524 378,48	3 408 099,84	2 995 900,84		112 179,48
68.01		2 087,00	24 080,00	23 839,00		1 846,00
68.12		410 008,00	1 566 791,00	1 283 862,00		127 079,00
68.90		112 283,48	1 817 228,84	1 688 199,84	16 745,52	
69		8 320,27	97 978,39	97 418,34		7 760,22
69.09		8 298,14	97 328,84	96 772,50		7 741,80
69.11		22,13	649,55	645,84		18,42
70		25 573,40	324 188,40	322 575,00		23 960,00
71	2 482 659,94		27 137 331,11	18 780 965,70	10 839 025,35	
71.01	2 482 659,94		27 137 331,11	18 780 965,70	10 839 025,35	
76		65 459,56	200 559,16	135 099,60		
76.05			69 640,00	69 640,00		
76.07		65 459,56	130 919,16	65 459,60		
76.07.1		65 459,56	65 459,58	0,02		
76.07.2			65 459,58	65 459,58		
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84		2 049 011,83		8 157 718,30		10 206 730,13
84.01		4 060 305,07		8 157 718,30		12 218 023,37
84.02	2 011 293,24				2 011 293,24	
90			88 108 715,81	88 108 715,81		
90.01			31 985 498,00	31 985 498,00		
90.01.1			31 985 498,00	31 985 498,00		
90.02			17 816 650,10	17 816 650,10		
90.02.1			17 816 650,10	17 816 650,10		
90.07			4 657 086,61	4 657 086,61		
90.07.1			4 657 086,61	4 657 086,61		
90.09			33 649 481,10	33 649 481,10		
91			140 361,98	140 361,98		
91.02			70 180,99	70 180,99		
91.09			70 180,99	70 180,99		
99			11 175 744,39	11 175 744,39		
99.01			11 175 744,39	11 175 744,39		
99.01.1			11 175 744,39	11 175 744,39		
000	1 138 050,98		1 340 551,00	2 276 101,98	202 500,00	
01	1 138 050,98		1 340 551,00	2 276 101,98	202 500,00	

01.01			202 500,00		202 500,00	
01.03	1 138 050,98			1 138 050,98		
01.09			1 138 051,00	1 138 051,00		
Итого	3 621 249,84	3 621 249,84	251 486 573,28	251 486 573,28	11 046 692,65	11 046 692,65
МЦ			626 000,00		626 000,00	
МЦ.04			626 000,00		626 000,00	