

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.**

(укажите отчетную дату)

(укажите отчетный период)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОМАТОЛОГИЯ 32 ПЛЮС»**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Стоматология 32 плюс»
- 1.2. Юридический адрес – 156005, город Кострома, улица Советская, дом 97, помещение 181
- 1.3. Дата государственной регистрации – 23.11.2011 г.
- 1.5. Численность сотрудников: 11
- 1.6. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Участниками являются: СТЕПАНОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ с долей 100 процентов.

**1.7. Перечень видов деятельности:**

– 86.23 Стоматологическая практика

**2. Общие положения**

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность отсутствуют.

**3. Учетная политика**

- 3.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
- 3.2 В связи с применением упрощенных способов учета бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:
  - не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
  - не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

#### **4. Оборотные активы**

4.1. Запасы 31.12.2025 составляют: 0 тыс. руб. это связано с тем, что с 25.12.2025 велись ремонтные работы, в связи с чем закупка стоматологических и расходных материалов не осуществлялась.

4.2. Денежные средства и денежные эквиваленты 31.12.2025 составляют: 17 560 тыс. руб. из них: 104 тыс. руб. – остаток на расчетном счете организации и 17 456 тыс. руб. – остаток в кассе организации.

#### **5. Капитал и резервы**

5.1. Уставный капитал составляет: 10 тыс. руб.

5.2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2025 составляет: 14 912 тыс. руб.

– Остаток на 31.12.2024 составлял 5 354 тыс. руб.

– Сумма, распределенная в пользу учредителя в 2025 году (дивиденды) – 3 500 тыс. руб.

– Чистая прибыль 2025 г. составила 13 058 тыс. руб.

#### **6. Краткосрочные обязательства**

6.1. Общая кредиторская задолженность — 2 638 тыс. руб.:

– задолженность перед контрагентами — 14 тыс. руб.;

– авансы клиентов под дорогостоящие медицинские услуги, которые будут оказаны в 2026 г. — 2 624 тыс. руб.

**7. Результаты деятельности**

7.1. Выручка организации за отчетный период составила 23 424 тыс. руб.

- Управленческие расходы – 9 720 тыс. руб.,
- Прочий доход – 58 тыс. руб. проценты по депозиту
- Налог на прибыль (налог по УСН) – 704 тыс. руб.

В результате чистая прибыль составила 13 058 тыс. руб.

Директор Е.А. Мамонтов

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

10 августа 2016 г.

