Производственный кооператив «Стоматолог»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025__ и отчету о финансовых результатах за 2025__ **год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ПК «СТОМАТОЛОГ»

1.2. Юридический адрес – г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку д. 106-а

1.3. Дата государственной регистрации – 01.10.1997 г

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 18 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Стоматологическая клиника	18
В т.ч. пенсионеры	6
Предпенсионеры	0

1.5. Уставный капитал составлял, согласно учредительного договора 43560000 руб. на 06.09.1997 г. В результате деноминации — с 1 января 1998 года и заменой денежных знаков с коэффициентом 1000:1.сумма уставного капитала составила 43560 рублей

Участниками являются:

Макаров С.В, Егоров М.В, Шестак Е.П, Щетинин А.Н, Артюшенко Г.А, Повякало С.С, Повякало Н.В.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Стоматологическая практика.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Председатель ПК «Стоматолог» Макаров Сергей Владимирович,

Главный бухгалтер Станчуляк Валентина Владимировна

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

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

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

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

Арендная плата выплачивается учредителям в соответствии с долями собственности. Признается расходом.

4. Инвентаризация основных средств проведена на 31.12.2025 г.

Шифр аналит счета	Наименование аналитического счета	Первоначальная стоимость О.С.(руб)	Начислена амортизация							Остаточная стоимость О.С.
			на нач отчет периода			за отчет период		на конц отч пери		
			Д		Кредит		Кредит	Д	Кредит	
000001	Генератор	9 990,00			9 990,00				9 990,00	0,00
000087	Кондиционер AEG ACM-09HR	19 980,00			19 980,00				19 980,00	0,00
000088	Кондиционер LG	45 000,00			45 000,00				45 000,00	0,00
000097	Пароструйный аппарат Мини	24 500,00			24 500,00				24 500,00	0,00
000098	Машинка стиральная	16 290,00			16 290,00				16 290,00	0,00
000099	Кондиционер Midea	55 830,00			55 830,00				55 830,00	0,00
000100	Интраоральная видеокамера	11 300,00			11 300,00				11 300,00	0,00
000101	Стоматол.установ Перфор2	278 090,00			278 090,00				278 090,00	0,00
000102	Стул врача-стоматолога	21 740,00			21 740,00				21 740,00	0,00
000103	Проформ-вакуумный прибор	21 024,00			21 024,00				21 024,00	0,00
000104	Ноутбук ASUS	22 075,00			22 075,00				22 075,00	0,00
000105	Кондиционер G 09LHK	22 830,00			22 830,00				22 830,00	0,00
000106	Печь для обжига керамики	165 000,00			165 000,00				165 000,00	0,00
000107	Кондиционер G 09LHK	22 830,00			22 830,00				22 830,00	0,00
000108	Турбинный наконечник BORA	29 000,00			29 000,00				29 000,00	0,00
000109	Турбинный наконечник BORA	29 000,00			29 000,00				29 000,00	0,00
000110	Бормашина зуботехническая	55 000,00			55 000,00				55 000,00	0,00
000111	Аппарат эндодонтический	47 000,00			47 000,00				47 000,00	0,00
000112	Аспирационная помпа Aspira-подкатная автономная 1100 л/м	74 350,00			74 350,00				74 350,00	0,00
000113	Физиодиспенсер Surgis PRO LED с наконеч. Ti-Max X-SG20L (к-т с оптикой)	178 750,00			178 750,00				178 750,00	0,00
000114	Светильник KaWe Masterligh AE 15 без фокусировки с регул. яркости 7 LED	85 000,00			85 000,00				85 000,00	0,00
000115	Автоклав паровой STE 23-класс B. Объем камеры-23л.Автомат.IcanCLAVE	119 000,00			119 000,00				119 000,00	0,00
000116	Пылевсасывающее устройство PRXII Ренферт	159 000,00			149 714,83		1 857,03		151 571,86	7 428,14
000117	15,6* Ноутбук ASUS Vivobook F513EABQ076	47 797,99			47 797,99				47 797,99	0,00
000118	17,3*Ноутбук Acer Aspire 5 (A517-52-54NA)	64 798,01			64 798,01				64 798,01	0,00
000119	Апекс-локатор Raypex 5	49 000,00			49 000,00				49 000,00	0,00
000120	Наконечник стом воздушный PMND-PTL-P	55 500,00			55 500,00				55 500,00	0,00
000121	Насос ваккуумный VP3	63 000,00			32 375,00		875,00		33 250,00	29 750,00
000122	Установка стоматологическая WOD730	470 320,00			88 838,26		2 612,89		91 451,15	378 868,85
000123	Датчик Dental Sensor	52 856,64			9 103,15		293,65		9 396,80	43 459,84
000124	ПК AMD Ryzen 9 5900X	149 637,00			31 174,38		1 246,97		32 421,35	117 215,65
000125	Компрессор медицинский DK-50	420 000,00			99 166,61		5 833,33		104 999,94	315 000,06
000126	Комплект мебели на кухню (для стерилизационной)	165 600,00			9 660,00		1 380,00		11 040,00	154 560,00
	ИТОГО:	3 051 088,64			1 990 707,23		14 098,87		2 004 806,10	1 046 282,54

Дата составления текстовых пояснений _06_ _марта_____ 2026__ года.

Председатель ПК Стоматолог_____ Макаров С.В