

Общество с ограниченной ответственностью «Полесье»

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 «Полесье»

1.2. Юридический адрес 390005, г.Рязань,пл.50-летия Октября.,д.2,Н10

1.3. Дата государственной регистрации 25.01.2007

1.5. Численность сотрудников: 39 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Лавренюк А.И. с долей 100 процентов;

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

- 86.23- Стоматологическая практика

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Лавренюк О.И.

Главный бухгалтер Общества: Дроздова Г.М.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Организация применяет общую систему налогообложения с льготной налоговой ставкой 0% по налогу на прибыль как медицинская организация, не является плательщиком НДС. У организации имеются все критерии для применения данной льготы: Лицензия №Л041-01183-62/0336149 от 20.11.2019 года, сертифицированный медицинский персонал на 01 января 2026 года составляет более 74% от численности штатных сотрудников. Организация операции с векселями и финансовыми инструментами срочных сделок не совершает. Учет в организации ведется в программе 1С главным бухгалтером. Учет доходов и расходов ведется методом начисления, амортизация начисляется линейным методом. Налоговый учет ведется в регистрах налогового учета.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится мед.оборудование .

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Доходы организации за 2025 год составили 174740128 рублей, из них доходы от реализации при осуществлении медицинской деятельности 172790708 рублей, что составляет 99 % от общей суммы доходов. Внереализационные доходы составили 1949420 рублей (% по депозиту). Выручка за 2025 год выше аналогичного показателя прошлого года. Расходы организации составили 134501906 рублей, внереализационные расходы 2115329 рублей(банковские расходы по эквайрингу).В текущем периоде амортизация, рассчитанная в бухгалтерском учете больше на 4309169 рублей, чем в налоговом учете в результате перехода с УСН на ОСН.

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