

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

Общество с ограниченной ответственностью «Интердент-сервис»

(наименование организации)

ИНН 5045019410 КПП 504501001 ОГРН 1025005923876

Юридический и фактический адрес: 142800, М.О., г. Ступино, ул. Гоголя, д. 15

ООО «Интердент-сервис» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.Дата, место, номер регистрации 04.04.1996 г., ИФНС по г. Ступино Московской области, № 1025005923876

3.Общество относится к субъектам малого предпринимательства, бухгалтерская(финансовая) отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

4.Среднесписочная численность работающих 18 (восемнадцать) человек.

5.Выручка получена от:

Код по ОКВЭД	Наименование вида деятельности	Сумма (тыс. руб.)
86.23	Стоматологическая практика	57320=

6.Принадлежность к субъектам малого предпринимательства СМП

7. Уставный капитал Общества составляет 202 400 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются физические лица, доля участия каждого — 50 процентов.

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 1 000 000 руб.(Один миллион рублей). Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

8.Транспортные средства на балансе нет (есть, нет)

9.Транспортные средства, приобретенные в отчетном периоде нет
(количество единиц) _____

10.Производство подакцизных товаров нет (занимается, нет)

11.Реализация ГСМ нет (занимается, нет)

12.Доходы от ценных бумаг, депозитов и т.п. нет (есть, нет)

14.Осуществление внешнеэкономической деятельности нет (да, нет)

15.Выплата доходов иностранным юридическим лицам нет (да, нет)

16.Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 7.7».

17. Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

18. К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Состав основных средств:

Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Балансовая стоимость на 31.12.2025, руб.
Здания	2422328,74	136744,44	2285584,30
Оборудование	8331123,58	3698070,01	4633053,57

19. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

20. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

21. Органы управления

Генеральный директор — Помазунов Игорь Владимирович (Протокол общего собрания участников б/н от 30.08.2024, на 3 года).

Главный бухгалтер — Феоктистова Наталья Владимировна.

22. В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.