

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	16	-	68	-	-	-	-	84	-
	3а 2024 г.	-	-	16	-	-	-	-	16	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	254	-	-	-	(254)	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	52	-	249	-	(36)	-	X	265	-
	3а 2024 г.	1 075	-	52	-	(1 075)	-	X	52	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	182	182	36	36	499	499
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	182	182	36	36	499	499

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	8 127	1 614	-	(2)	-	-	9 739
	3а 2024 г.	5 789	2 338	-	-	-	-	8 127
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2	6	-	(2)	-	-	6
	3а 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

и кредиторами	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	6 804	1 500	-	-	-	-	8 304
	3а 2024 г.	5 504	1 300	-	-	-	-	6 804
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	21	107	-	-	-	-	128
	3а 2024 г.	-	21	-	-	-	-	21
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 301	-	-	-	-	-	1 301
	3а 2024 г.	285	1 015	-	-	-	-	1 301
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	8 127	1 614	-	(2)	-	X	9 739
	3а 2024 г.	5 789	2 338	-	-	-	X	8 127

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	6	2	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6	2	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ»

ИНН 4802014252 КПП 480201001

ОГРН 1214800015011

р/сч 40702810002930005110 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 к/сч 30101810200000000593

16 марта 2026г.

**Пояснительная записка 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 – ООО «ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ».

1.2. Юридический адрес – 399054, Россия, Липецкая область, р-н Грязинский, г. Грязи, ул. Центральная, д.7

1.3. Дата государственной регистрации – 12.11.2021 г.

1.4. Уставный капитал составляет 10 000,00 (Десять тысяч) руб. Участниками являются:

-100% Лодяной Евгений Викторович

1.5. Основной вид деятельности: Стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23)

**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.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

№ пп	Наименование основного средства	Остаточная стоимость
1	Стойка для интраорального сканера CDM 3S, БП-000008	45 238,08
2	Станок фрезерный 5-осевой для сухой обработки Philden S500, БП-000009	1 085 714,32
3	Модуль вытяжной для САМ-установок Philden R407-1, БП-000010	90 476,16
4	Компрессор воздушный для стоматологических установок с осушителем, с ресивером 35л(100л/мин) Mercury, БП-000011	45 238,08
5	Сканер интраоральный проводной Philden Scan33, БП-000012	389 047,60
6	Печь для синтерации циркония CDM Model L SIC, БП-000013	504 166,66
7	Принтер для стоматологии Elegoo Saturn 4 Ultra 16K-3D, БП-000014	62 917,85
8	Камера УФ-отверждения 3D моделей Wanhao Boxman-1, БП-000015	34 797,60
9	Стерилизатор воздушный Ферропласт 10л, БП-000016	33 763,10
10	Аппарат ультразвуковой для хирургической стоматологии Sonic Surgeon 600L, БП-000017	270 000,01
11	Установка зуботехническая ТЕРМОПРЕСС 3.0, БП-000018	250 714,28
12	EzSensor 1.5 - цифровой радиовизиограф Vatech (Ю.Корея) , БП-000001	67 939,07
13	Woson TANZO C23 NEW - автоматический автоклав В-класса, 23 л Woson (Китай), БП-000003	55 940,48
14	Woson Drink - дистиллятор Woson (Китай), БП-000004	3 083,39
15	Defender 2-15 С - бактерицидный облучатель-рециркулятор, 60 куб. м в час. Стойка для облучателя Def, БП-000005	19 028,54
16	WOD550 - стоматологическая установка с нижней подачей инструментов Woson (Китай). Цвет обивки Woso, БП-000006	146 401,04
17	WOD550 - стоматологическая установка с нижней подачей инструментов Woson (Китай). Цвет обивки Woso, БП-000007	161 253,95
	ИТОГО	3 265 720,21

Директор _____ Е.В.Лодяной

Исп. Голубых М.В.
Тел. 8 (4742)27-50-19