ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Общие сведения о компании

Общество с ограниченной ответственностью Стомцентр-2» (далее – Общество) зарегистрировано 29.10.2018 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Основные реквизиты:

· ИНН: 7813623283 · КПП: 781301001

· ОГРН: 1187847308252

· Юридический адрес: 197046, Санкт-Петербург г, Куйбышева ул, дом № 21, литера А, помещение 31-Н, КАБ.2

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 86.23 Стоматологическая практика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством РФ и учетной политикой. В 2025 году учетная политика не менялась.

2. Основные показатели деятельности за 2025 год

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности. Это значит, что у Общества нет планов останавливать работу в ближайшее время.

Ключевые показатели 2025 года (в сравнении с 2024 годом):

· Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2025 год составила 60970807,57 рублей. По сравнению с прошлым годом выручка выросла на 5%. Это связано с повышением цен на услуги, расширением ассортимента, уходом конкурентов.

· Себестоимость продаж и коммерческие расходы составили 25144588,34 рублей.

· Чистая прибыль за 2025 год составила 8318343,05 рублей. Полученная прибыль была направлена на развитие компании.

3. Расшифровка основных статей баланса.

Чтобы у проверяющих не возникало лишних вопросов, даю пояснения по самым крупным суммам.

· Основные средства (строка 1150): На балансе числятся медицинское оборудование, компьютерная техника. Их остаточная стоимость на 31.12.2025 – 3832349,63 рублей. Амортизация начисляется линейным способом. Списаний и выбытия крупных объектов в 2025 году не было.

· Запасы (строка 1210): На складе на конец года осталось товаров и материалов на сумму 727959,75 рублей. Это медикаменты и мелкий медицинский инвентарь. Безнадежных запасов, которые нужно списывать, не выявлено.

· Дебиторская задолженность (строка 1240): Нам должны покупатели и сделано авансов поставщикам на общую сумму 1643000 рублей.

· Просроченной задолженности нет.

· Кредиторская задолженность (строка 1520): Мы должны поставщикам и другим кредиторам 4957000 рублей. Вся задолженность текущая, просрочки отсутствуют.

4. Информация о сотрудниках

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2025 году составила 11 человек.

Фонд начисленной заработной платы за год – 5876524,21 рублей. Страховые взносы с зарплаты перечислены полностью и в срок. Задолженности по зарплате перед сотрудниками на 31.12.2025 нет.

5. Прочие важные моменты

· Налоги и сборы за 2025 год уплачены в полном объеме.

· Судебных разбирательств, которые могли бы существенно повлиять на финансовое положение, Общество на дату подписания отчетности не ведет.

· После 31 декабря 2025 года существенных событий (покупка фирмы, пожар, крупная сделка), которые требуют отражения в отчетности, не происходило.

Главный бухгалтер _____ Лесман О.А.

«18» марта 2026 г.