

Общество с ограниченной ответственностью «Дент Аль»

ИНН 4401064009 КПП 440101001

156000, Костромская обл, г. Кострома, ул. Советская, д. 12/1, к. 4

**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: ООО «Дент Аль»

1.2. Юридический и почтовый адрес: 156000, Костромская обл, г. Кострома, ул. Советская, д. 12/1, к. 4

1.3. Дата государственной регистрации: 21.03.2016 г.

1.4. Численность сотрудников: 18 чел., из них администрация: 7 чел, медицинский персонал: 11 чел.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются физические лица: Канухина Анжелика Павловна (100 %).

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности: 86.23 Стоматологическая практика

1.7. Сведения о лицензиях: Серия и номер: Л041-01140-44/00363753, дата начала действия лицензии: 27.05.2016 г, деятельность на которую выдана лицензия: лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере: Генеральный директор Общества: Канухин Семён Андреевич (Приказ от 17.09.2024 г) Главный бухгалтер Общества: Канухин Семён Андреевич (Приказ от 17.09.2024 г)

**2. Информация об учетной политике**

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.2. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ: Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

**3. Основные средства:**

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2025 г (тыс. руб)	Амортизация (тыс. руб)
-------------------------	--	------------------------

Остаточная стоимость основных средств:		
Машины и оборудование (кроме офисного)	1092	522
Офисное оборудование	96	11

**4. Нематериальные активы:** НМА не числятся.

**5. Инвентаризация:** Не проводилась.

**6. Финансовые и другие активы:** расчеты с подотчетными лицами (сч. 71.01) - 486 858,29 руб., сальдо ЕНС (68.90) - 66 423 руб., расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч 60.02) -73 934,96 руб., расчеты с покупателями и заказчиками (сч 62.01) - 1 864 руб.

**7. Денежные средства и денежные эквиваленты:** На 31.12.2025 г остаток денежных средств - 1 140 392,91 руб, из них 175 181 руб. - целевые средства, срок полезного использования не истек.

**8. Капитал:** По состоянию на 31.12.2025 года по строке 1300 баланса отражено сальдо на конец периода по счету 80 Уставный капитал в соответствии с учредительными документами в сумме 10 000 руб. сальдо на конец периода по счету 84.01 в сумме прибыли 2 209 530 руб.

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.
Входящий остаток (прибыль/убыток прошлых лет)	511
Прибыль/убыток текущего периода	2210

**9. Краткосрочная кредиторская задолженность:** расчеты с персоналом по оплате труда (сч. 70) - 387 793,49, расчеты по налогам и сборам (сч 69.09, 69.11, 68.01, 68.12) — 350 554 руб., расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60.01) — 299 483,59 руб.

**10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности:** Выручка организации за отчетный период составила 29 609 057 руб, что выше аналогичного показателя прошлого года в 2,3 раза. Расходы включают ФОТ - 2 509 698 руб., налоги с ФОТ - 752 909 руб, услуги сторонних организаций (аренда помещения, коммунальные услуги, расходы на содержание, бухгалтерские, юридические услуги, реклама, налоги, услуги банка) в размере 7 512 547 руб., приобретение основных средств - 451 021 руб., приобретение расходных материалов - 16 041 635 руб.

**11. Пояснения к статьям Отчета о целевом использовании:** В 2025 г поступили целевые средства на на выполнение ТП ОМС в рамках базовой программы ОМС в размере 3 145 267 руб. Расходы включают ФОТ - 1 469 613 руб., налоги с ФОТ - 704 979 руб., услуги сторонних организаций (аренда помещения,

коммунальные услуги, прочее) — 763 287 руб., приобретение расходных материалов - 240 054 руб.

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

Дата составления текстовых пояснений 16.03.2026 года.

Директор



С. А. Канухин