

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Тридцать три» за 2025 год**

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Тридцать три»

Сокращенное наименование: ООО «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

ИНН: 7804061630, КПП: 780201001, ОГРН 1027802485886

Местонахождение общества: 194358, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЭНГЕЛЬСА, Д. 147, К. 1 литер В, помещегие 8Н

Размер уставного капитала на 31.12.2025г. составляет – 10 000,00 руб.

Среднесписочная численность работающих составила:

В 2025 году – 1 чел.

Основные виды деятельности Общества:

- стоматологические услуги 86.23 . Общество имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности регистрационный номер № Л041-01148-78/00289136 от 23.08.2013.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет – Диретор

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля и за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет Руководство Общества в лице Директора Гаврилова Андрея Борисовича

Обособленных подразделений в составе Общества по состоянию на 31.12.2024 г. и на 31.12.2025 г. не зарегистрировано. В течение 2024 года и 2025 года обособленные подразделения не создавались и не закрывались.

2. Информация по приостановки деятельности

В 2025 г. Общество временно приостановило лицензионную и иную хозяйственную деятельность.

3. Общие правила формирования отчетности и основные положения Учетной политики

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой общества на 2025 год. Отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н и других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, действующими в РФ.

При составлении отчетности использовались принципы полноты, достоверности, существенности, сопоставимости, последовательности, нейтральности и осторожности. Руководству Общества не известно о каких-либо фактах, которые могли бы породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации.

Основные положения учетной политики:

1. Основные средства:

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020, утвержденного приказом Минфина от 17.09.2020 г. № 204н.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств.

Амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.

Срок полезного использования основных средств определяется на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Срок полезного использования устанавливается в соответствии с нормами амортизации в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация начисляется линейным способом.

2. Материально-производственные запасы:

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.

Материально-производственные запасы, товары отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости их приобретения.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится Обществом по средней себестоимости.

3. Учет доходов:

Организация применяет Упрощенную систему налогообложения на 2025 год. Объект налогообложения «Доходы». В связи с временной приостановкой оказания стоматологических услуг и иной коммерческой деятельности уплата авансовых платежей не производилась.

4. Раскрытие показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

4.1. Основные средства (в руб)

Группа ОС	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация на 01.01.2025	Начисленная амортизация за 2025 г	Остаточная стоимость
Нежилое помещение	7000000,00	1235921,00	127853,00	5636226,00
Иное оборудование	1018406,00	939250,00	55875,00	23281,00

4.2. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих расходов за 2025 г. приведена в следующей Таблице:

(тыс. руб.)

Виды расходов	2025 год
Расходы на услуги банка	29
Прочие расходы (строка 2350 ОФР)	403

В связи с приостановкой деятельности все расходы по содержанию предприятия и заработной плате относились к прочим расходам:

Виды расходов	Сумма тыс. руб
Коммунальные и иные расходы	154,6
Начисленная амортизация	183,7
Начисленная заработная плата	50,0
Взносы	15,1
итого	403,4

5. Особые условия и события

В связи с усилением геополитической напряженности с февраля 2022 года и объявлением пакетов санкций против Российской Федерации значительно увеличились риски для российской экономики, что повлекло за собой значительные колебания валютных курсов, увеличение ставки рефинансирования и снижение стоимости российских активов на финансовых рынках.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий, оценить последствия которых в денежном выражении в настоящий момент не представляется возможным.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейших событий, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность.

6. Прочая информация

За период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года Общество не имело:

- соглашений о разделе продукции;
- неразрешенных разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- гарантий, выданных от имени компании в пользу третьих лиц;
- операций с векселями;
- невыполненных обязательств в отношении охраны окружающей среды.

Директор
ООО «Тридцать три»



Гаврилов А.Б.