

ООО "ДЕНТАВИТА СТАТУС"

ИНН 7719213762 КПП 770401001 ОГРН 1027739839071
Россия, 119021 Москва, Зубовский бульвар, дом 27, стр.5, помещ.1/1
тел: (495) 258-00-46

Пояснения у бухгалтерской финансовой отчетности за 2025 год в тыс. руб.

1. Информация об организации

1.1. Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАВИТА СТАТУС»

1.2. Краткое наименование организации: **ООО «ДЕНТАВИТА СТАТУС»**

1.3. ИНН **7719213762** КПП **770101001**, ОГРН **1017739839071**

1.4. Юридический и почтовый адрес:

-Адрес местонахождения Общества:

1119021 г.Москва, Зубовский б-р, д.27, стр.5, помещ.1/1

- Почтовый адрес Общества:

1119021 г.Москва, Зубовский б-р, д.27, стр.5, помещ.1/1

1.5. Руководитель организации : Генеральный директор Орлов Станислав Владимирович

1.6. Численность сотрудников на отчетную дату 31.12.2025 г. – **35 чел.**

1.7. Размер уставного капитала организации: **10 тыс. руб.**

Участники общества:

Кардановский Сергей Владимирович - 50%

Орлов Станислав Владимирович

1.8. Выручка от основного вида деятельности, без учета НДС за календарный год:

115 653,6 тыс. руб.

1.9. Основные виды деятельности организации: **86.23** «Стоматологическая практика»
(медицинские услуги)

1.10. Система налогообложения: ОСНО

Организация освобождена от уплаты НДС и Налога на прибыль на основании статьи 149

п.2 п.п.2 НК РФ и в соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением

Правительства РФ от 20.02.2001г. № 132 (в редакции Постановления Правительства РФ

от 16.09.2002г. № 675) – «Оказание медицинских услуг, которые не подлежат обложению

НДС и Налога на прибыль»

1.11. Основные средства:

- стоматологические установки, мед.оборудование – **13 767,0 тыс.руб**

- недвижимое имущество (помещение в собственности) - **45 094,9 тыс.руб.**

Остаточная стоимость на 31.12.2025г составляет – **34 810,4 тыс.руб.**

Амортизация основных средств производится линейным способом, ежемесячно.

Срок полезного использования основных средств определяется при принятии объектов к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств не производилась.

Ремонтный фонд не формируется.

Объекты стоимостью не более 100 000руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатации.

1.12. Запасы (материалы) - **2 242,0 тыс.руб.**

1.13. Займы выданные(в т.ч. проценты) - **1 550,4 тыс.руб**

2. Признание доходов.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н).

Доходы Общества подразделяются на:

1. доходы от обычных видов деятельности (стоматологические услуги) – **115 653,6 тыс.руб**
2. прочие доходы - отличные от доходов по обычной деятельности – **1 589,4 тыс.руб**

В том числе, к прочим доходам, включено:

- прибыль прошлых лет (по решению суда пересчет налога на имущества по средней стоимости, ранее по кадастровой стоимости) – 1 528,0 тыс.руб
- проценты по выданным займам – 51,8 тыс.руб.
- дебиторская задолженность, пени - 9,6 тыс.руб.

3. Признание расходов.

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Не признается расходами Общества выбытие активов:

- в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
- в счет погашения кредита (займа), полученного Обществом.

Расходы Общества подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

В бухгалтерской отчетности в составе расходов отражены следующие элементы:

1. Общехозяйственные расходы;

аренда помещения и земельного участка – **10 314,4 тыс.руб**

расходы по оплате труда и налоги от ФОТ – **36 121,9 тыс.руб**

материалы – **18 946,1 тыс.руб**

техобслуживание оборудования, коммунальные услуги, услуги связи, услуги охраны, страхование недвижимости, ремонт помещения, информационно-консультационные услуги, прочие услуги по основной деятельности – **65 696,4 тыс.руб**

2. Прочие расходы:

расходы на услуги банка, пени - **475,0 тыс.руб**

- пересчет налога на имущество – **788,2 тыс.руб**

- претензии страховых компаний по стоматологич.услугам – **101,8 тыс.руб**

- юридические услуги, госпошлина – 381,1 тыс.руб

- Прочие хозрасходы (кофе, чай, вода, напитки, сахар, НДС б/з сч-фактуры) - **155,7 тыс.руб.**

Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, дорожно-транспортного происшествия, национализации имущества и т. п.).

Кредиторская, дебиторская задолженность

- Денежные средства – **5 727 тыс.руб**

- Дебиторская задолженность(поставщики) – 2 679,9 тыс.руб

Дебиторская задолженность(покупатели) – 6 154,6 тыс.руб

- Дебиторская задолженность(Налоги) – 617,3 тыс.руб.

- Кредиторская задолженность(покупатели) – 1 673,1 тыс.руб.

- Кредиторская задолженность(поставщики) – 1 067,5 тыс.руб

Кредиторская задолженность(Налоги) – 769,7 тыс.руб.

В отчетном периоде Общество не вносило изменений в учетную политику.

Начисления и выплаты дивидендов участникам общества в отчетном периоде была выплачена частично за 2022-2023гг, на общую сумму – 14 004,7 тыс.руб.

По итогам 2025г сумма остатка чистой прибыли составляет – 50 261,6 тыс.руб.

Бухгалтерская отчетность за отчетный период была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Руководитель организации

Орлов С.В.

