Общество с ограниченной ответственностью «Дентал Хаус»

Юридический адрес:

385121, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Старобжегокайское с.п., аул Новая Адыгея, ул. Береговая, строение 1А, помещение 18

Регистрационные данные:

ИНН 0100006542 КПП 010001001 ОГРН 1230100002846 ОКПО 98613622

Расчетные счета:

1. Банк АО «ТБанк», р/сч 45812810600001521442, к/сч 30101810145250000974;

2. КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК, р/сч 40702810530000078175, к/сч 30101810100000000602

Тел.: +7-918-140-24-54, e-mail: Mail.dentalhouse@yandex.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общая информация об организации

ООО «Дентал Хаус» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.1 Капитал и расчеты с участниками.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.
Учредителями Общества являются:
- Кимпаев Рамазан Абдурагимович, доля участия - 50 процентов;
- Нерсесян Альбина Азаматовна, доля участия – 50 процентов.

1.2 Органы управления.

Единоличный исполнительный орган — директор Нерсесян Альбина Азаматовна (Решение № 1 от 26.10.2023 г, бессрочно).

1.3 Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

86.23- Стоматологическая практика

1.4 Учетная политика.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

1.5 Основные средства.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Переоценка основных средств Обществом не производится.
Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

1.6 Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.
В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.
Списание запасов при оказании услуг осуществляется по средней себестоимости.

2. Финансовые и другие оборотные активы

В составе финансовых оборотных активов отражена сумма залога по аренде помещения в размере 130 700 руб.

3. Долгосрочные заемные средства

В составе долгосрочных заемных средств отражены денежные средства в размере 309 000 рублей, заимствованные для осуществления основной деятельности.

4. Основные показатели деятельности Общества.

Выручка составила 10 564 000 руб.
Затраты составили:
- приобретение товаров и сырья – 6 990 000 руб;
- аренда помещения – 1 709 000 руб.;
- ФОТ – 504 000 руб;
- прочие расходы – 1 101 000 руб.

5. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:
- материальные внеоборотные активы;
- финансовые и другие внеоборотные активы;
- другие долгосрочные обязательства;
- краткосрочные заемные средства;
- другие краткосрочные обязательства.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

6. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:
— бухгалтерский баланс;
— отчет о финансовых результатах;
— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года.

Директор ООО «Дентал Хаус»_____ А.А. Нерсесян