

Общество с ограниченной ответственностью
"СТОМАТОЛОГИЯ ДЖИ ЭС"

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых
результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности.

- 1.1. Сокращенное наименование: ООО «СТОМАТОЛОГИЯ ДЖИ ЭС»
- 1.2. Юридический адрес: 119192, г.Москва, ул.Столстова, д.11, пом.XVIII
- 1.3. Дата государственной регистрации: 10.06.2014 года.
- 1.4. ИНН 7729774157, КПП 772901001
- 1.5. ОГРН 1147746651326
- 1.6. Численность сотрудников - 6 человек.
- 1.7. Уставный капитал составляет 3 000 000 рублей. Единственный участник- АНОХИНА ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА с долей в уставном капитале 100%.
- 1.8. Основной вид деятельности- Стоматологическая практика (ОКВЭД-86.23) - 100%.
- 1.9. ООО «СТОМАТОЛОГИЯ ДЖИ ЭС» относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, категория микропредприятие. Применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ.
- 1.10. Система налогообложения –УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ, ФСБУ 4/2023. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Активы стоимостью, превышающей 100000 (сто тысяч) рублей, в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по основным средствам и ее учет в расходах осуществляется по окончанию месяца.

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом.

3. Основные средства.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся
Аппарат рентгенодиагностический стоматологический функцией томографии,
Установка стоматологическая,
Eicomed SA-310 аппарат стоматологический для хирургии и импланталогии,
Аппарат рентгеновский портативный Prox с цветным сенсорным экраном,
Компрессор стоматологический САТТАНИ - трехцилиндровый,
Косметологическое кресло,

Прибор по уходу за стоматологическими инструментами,
Радиовизиограф,
Стерилизатор паровой,
Стоматологический всасывающий насос,
Установка стоматологическая

На 31.12.2024 г.: Первоначальная стоимость основных средств - 5 229 т.р.,
Амортизация накопленная - 4 358 т.р.,
Балансовая стоимость основных средств - 871 т.р.

На 31.12.2025 г.: Первоначальная стоимость основных средств - 5229 т.р.,
Амортизация накопленная - 5 013 т.р.,
Балансовая стоимость основных средств - 218 т.р.

4. Краткосрочные обязательства.

В составе краткосрочных обязательств по строке 1520 бухгалтерского баланса числится задолженность по налогам и сборам, а также задолженность перед поставщиками услуг.

Краткосрочная задолженность на 31.12.2024 г -2354 т.р.,
в т ч. налог по УСН - 98 т.р.
расчеты по социальному страхованию - 36 т. р.
задолженность перед поставщиками услуг - 2 220 т.р.

Краткосрочная задолженность на 31.12.2025 г – 2 384 т.р.,
в т ч. налог по УСН - 100 т.р.
расчеты по социальному страхованию - 38 т. р.
задолженность перед поставщиками услуг - 2 246 т.р.

5. Основной вид деятельности.

Основной вид деятельности - оказание стоматологических услуг. Выручка организации за отчетный период составила 9996 т. р. (строка 2110 Отчета о финансовых результатах), что на 188 т. р. выше аналогичного показателя прошлого года.

Общество имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Регистрационный номер лицензии: ЛО41-01137-77/00307093, лицензирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

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

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор

Мячик Н.А.

