

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Ас-Дент» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ас-Дент» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. ОГРН 1137746033226 ИНН 7727796331, КПП 772801001, юридический адрес: г. Москва, Ленинский пр-т, д.123, ком.9

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Ибрагимов Асламбек Ахмедович. Основной вид деятельности: Стоматологическая практика ОКВЭД 86.23
3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

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

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет **не менее 5 (пяти) процентов.**

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные средства

Основные средства отсутствуют.

4. Нематериальные активы

НМА отсутствуют.

Финансовые вложения отсутствуют.

6. Информация об аффилированных лицах, о капитале и распределении прибыли

6.1 Информация об аффилированных лицах:

Ибрагимов Асламбек Ахмедович— учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

6.2. Информация о капитале Общества:

(строка 1370 бухгалтерского баланса)

*Уставный капитал: 10 000 руб.,
(остаток по счету 80 по ОСВ)*

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 6 093 444,43 руб.

Изменения уставного капитала в отчетном периоде отсутствовали.

6.2.1. Изменение капитала в отчетном периоде не было.

7. Обязательства

7.1. Лизинговые договора не заключались.

7.2. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 Общество имеет следующие заёмные обязательства:

Кредитор / заимодавец: Ибрагимов Асламбек Ахмедович

Дата договора: 04.09.2025г.

Сумма обязательства на 31.12.2025г: 350 000 руб.

(с-до по счетам 66 и 67 по ОСВ за 2025г)

Вид займа: беспроцентный

Срок погашения обязательств в полном объеме: 31.12.2026г.

Просроченная задолженность: отсутствует.

. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

(строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

- по основному виду деятельности «Стоматологическая практика» — 1 699 700,00 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

(строка 2120 Отчета о финансовых результатах,

Дополнительно ориентируемся на счета 20,26,44)

- приобретение сырья — 234 253,78 рублей;
- фонд оплаты труда — 612 770,00 рублей;
- аренда помещений — 1 133 039,00 рублей;
- прочие расходы — 131133,33 рублей.

В связи с тем, что ООО «Ас-дент» относится к субъекту малого предпринимательства, обязанность предоставлять прочие пояснений к балансу отсутствует.

Г
е
н
е
р
а
л
ь
н
ы
й