

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

1. Общая информация об организации

1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Энея» (ООО «Стоматология Энея»)

ИНН 5835089833, КПП 583501001, ОГРН 1105835005055

1.2. Юридический адрес: 440060, г.Пенза, ул.Собинова, 7

1.3. Дата государственной регистрации: 29.12.2010г

1.5. Среднесписочная численность сотрудников: 2

1.6. Уставный капитал: 10 000руб.

Участники:

- Архипкина И.В. с долей 100 процентов;

1.7. Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД:

- 86.23 – Стоматологическая практика

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Директор Общества: Архипкина Ирина Владимировна (Приказ № 18-к от 02.09.2015г)
Главный бухгалтер Общества: Шамрай Людмила Александровна (Приказ № 3-к от 01.03.2012г)

2. Учетная политика и способы ведения учета

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и ФСБУ 4/2023, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Лимит стоимости основных средств для отчисления к МПЗ установлен в размере 100 000рублей. Активы дешевле этой суммы списываются на расходы при передаче в эксплуатацию.

3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

Запасы на отчетную дату составили 463тыс.руб. и оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г составила 177 тыс.руб., в том числе текущая задолженность покупателя 169тыс.руб. и 8тыс.руб. с-до по ЕНС. Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность – 193тыс.руб. состоит из текущей задолженности поставщикам 114тыс.руб, по налогу УСН 39тыс.руб, социальному страхованию 40тыс.руб.

4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Директор



И.В.Архипкина