ООО "Призмодент" ИНН 0278 135850

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника "Призмодент" ОГРН 1070278005577 ИНН 0278135850 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, д. 179/1, оф. 1

Директор

Субхангулов Р.Г.

20.02.2026

ООО "Призмодент" ИНН 0278 135850

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	67	(13)	5 392	-	-	(3)	-	-	-	-	-	5 459	(16)
	За 2024 г.	67	(9)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	67	(13)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	5 392	-	-	-	-	-	-	-	-	5 392	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	67	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	67	(16)
	За 2024 г.	67	(10)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	67	(13)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	5 443	54	57
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5 392	-	-
Другие виды основных средств	51	54	57
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	5 392	-	-	(5 392)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	5 392	-	-	(5 392)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Стоматологическая клиника "Призмодент" ИНН 0278135850

Директор Субхангулов Р.Г.

20.02.2026

ООО. Призмодент ИНН 0278135850

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Субкангулов Р.Г.

20.02.2026

ООО "Призмодент" ИНН 0278135850

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	750	-	-	(750)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	750	-	-	-	-	-	750	-
в том числе: Депозиты	За 2025 г.	750	-	-	(750)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	750	-	-	-	-	-	750	-
Итого	За 2025 г.	750	-	-	(750)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	750	-	-	-	-	-	750	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Директор

Субхангулов Р.Г.

20.02.2026

ООО „Призмодент" ИНН 0278 135850

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	8 900	(8 900)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 975	(3 975)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 019	-	-	-	(1 019)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	620	-	-	-	(620)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	7 881	(8 900)	-	-	1 019	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 355	(3 975)	-	-	620	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор

Субхангулов Р.Г.

20.02.2026

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ ВФО ХАЛЫКЫ ЯУАПЛЫҒЫ СИКЛЕНГЕН ДӨЙҒӘТ ОГРН 1070278005577 Стоматологическая клиника "Призмодент" ИНН 0278135850 Общество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ГОРОД УФА

ООО «Призмодент» ИНН 0278135860

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	821	-	548	-	(821)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	147	-	821	-	(147)	-	-	-	548	-
в том числе:										821	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	714	-	500	-	(714)	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	92	-	714	-	(92)	-	-	-	714	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	92	-	46	-	(92)	-	-	-	46	-
	За 2024 г.	27	-	92	-	(27)	-	-	-	92	-
Расчеты с разными дебиторами	За 2025 г.	15	-	2	-	(15)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	28	-	15	-	(28)	-	-	-	15	-
Итого	За 2025 г.	821	-	548	-	(821)	-	-	X	548	-
	За 2024 г.	147	-	821	-	(147)	-	-	X	821	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Директор

20.02.2026

ООО, Председент ИНН 0278135850

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	113	5 592	-	(113)	-	-	5 592
	За 2024 г.	452	113	-	(452)	-	-	113
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4	5 420	-	(4)	-	-	5 420
	За 2024 г.	378	4	-	(378)	-	-	4
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	109	172	-	(109)	-	-	172
	За 2024 г.	74	109	-	(74)	-	-	109
Итого	За 2025 г.	113	5 592	-	(113)	-	X	5 592
	За 2024 г.	452	113	-	(452)	-	X	113

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор
Сукиязов Р.Г.
20.02.2026

Башкортостан Республикаһы Әбйәлил районы муниципаль районы Аиклинский район Республика Башкортостан ОГРН 1070278005577 Стоматологическая клиника "Призмодент" ИНН 0278135850 Общество с ограниченной ответственностью Республика Башкортостан

ООО "Призидент" ИНН 0278135850

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Директор

Субхангулов Р.Р.

20.02.2026

ООО. Призмодент" ИНН 0278135850

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 019	620
Затраты на оплату труда	1 983	652
Отчисления на социальные нужды	582	191
Амортизация	3	3
Прочие затраты	5 313	2 509
Итого по элементам	8 900	3 975
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 900	3 975

Директор

Субхангулов Р.Г.

20.01.2026

ООО «Призидент» ИНН 0278135850

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор

Сабангулов Р.Г.

20.02.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью
Стоматологическая клиника «Призмодент»
(ИНН 0278135850)
за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Виды деятельности организации в отчетном периоде:

стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23). Также к обычным видам деятельности Общества относятся: общая врачебная практика (ОКВЭД 86.21); деятельность в области медицины, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 86.90.9);

Основным видом деятельности ООО «Призмодент» (далее – Общество) является стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23). Также к обычным видам деятельности Общества относятся: общая врачебная практика (ОКВЭД 86.21); деятельность в области медицины, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 86.90.9);

Регистрационный номер лицензии Л041-01170-02/00341248 выдана 23.11.2018; лицензирующий орган - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);

Дочерних и зависимых обществ нет;

Обособленные подразделения Общества не обладают полномочиями филиалов и представительств; не выделены на отдельный баланс;

Место нахождения и адрес обособленных подразделений:

1) 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 23, дата постановки на учет 01.12.2012г.;
2) 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д.12, помещение 3, дата постановки на учет 02.12.2025г.

Уставный капитал 30 000 рублей;

Директор – Субхангулов Рустам Галиевич (приказ от 12.10.2018г. № 6).

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

2.1.3. Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является плательщиком налога на прибыль, на основании чего не применяет следующие Стандарты бухгалтерского учета:

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

3. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.

3.1.1. Общество не проверяет капвложения в НМА на обесценение.

3.1.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость превышает 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает этот лимит, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

3.1.3. Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

3.1.4. Проверка НМА на обесценение не производится.

3.1.5. За отчетный период объекты НМА не приобретались и своими силами не создавались. Неоконченных операций в отношении капвложений в НМА нет.

4. Основные средства и капитальные вложения в них

4.1.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств (далее – ОС), если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.

4.1.2. Общество, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС и капитальные вложения в ОС на обесценение.

4.1.3. Общество, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет капвложения в ОС на обесценение.

4.1.4. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

4.1.5. Информация о наличии и движении основных средств представлена в пояснении в разделе 4 в таблицах 4.1 – 4.6

4.2. Аренда

4.2.1. Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Это право используется в отношении всех предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

4.2.2. Общество имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, поэтому:

- рассчитывает фактическую стоимость права пользования активом исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до этой даты;
- первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки.

5. Денежные средства

5.1.1. Информация о движении денежных средств:

Наименование показателя	за 2025 год	За 2024 год
1	2	3
Сальдо на начало периода	59	43
Поступления – всего:	9 687	5 979
в том числе: - от оказания стоматологических услуг	8 066	5 927
- проценты полученные по депозитам	221	52
- беспроцентный займ от юридического лица	1 400	-
Платежи – всего:	(9 665)	(5 963)
в том числе: - поставщикам за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(3 636)	(4 223)
- в связи с приобретением внеоборотных активов	(4 042)	-
- в связи с оплатой труда работников	(2 484)	(846)
- налог при УСН	(253)	(144)
- финансовое вложение (краткосрочные депозиты)	750	(750)
Сальдо на конец периода	81	59

6. Финансовые вложения

6.1.1. Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в разделе 5 таблица 5.1., где отражены операции по договорам банковского вклада (депозита) сроком погашения менее 3-х месяцев.

6.1.2. Финансовых вложений, находящихся в залоге или переданных в оперативное управление, нет.

7. Запасы

Общество оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости.

Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п.17 ФСБУ 5/2019 «Запасы». Оценка при выбытии производится по средней себестоимости.

7.1.1. Резерв под обесценение материалов, товаров не создается. Общество отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

7.1.2. Информация о наличии и движении запасов представлена в разделе 6 таблица 6.1. Запасов, находящихся в залоге, нет.

8. Дебиторская задолженность

8.1.1. Вся задолженность считается краткосрочной. Просроченной задолженности нет, резерв по сомнительным долгам не создавался.

8.1.2. Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в разделе 7 таблица 7.1.

9. Кредиторская задолженность

9.1.1. Вся задолженность считается краткосрочной. Просроченной задолженности нет.

9.1.2. Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в разделе 8 таблицы 8.1. и 8.2. Оценочных обязательств нет.

10. Информация о расходах по обычным видам деятельности

2.9.1. Затраты Общества по основному виду деятельности (стоматологические услуги) за отчетный год составили 8 900 тыс. руб. Остатков незавершенного производства на отчетную дату нет.

2.9.2. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", ежемесячно списываются на финансовый результат.

2.9.3. Общество применяет упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения – доходы). По строке 2410 Отчета о финансовых результатах «Налог на прибыль (доходы) организаций» отражена сумма начисленного налога при УСН.

2.9.4. Информация по элементам затрат представлена в таблице 10.

11. Иная информация

11.1.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

11.1.2. Бенефициарным владельцем является физическое лицо – гражданин Российской Федерации. Персональные данные бенефициарного владельца не раскрываются, поскольку отсутствует согласие на раскрытие этой информации.

По итогам 2025 года в результате хозяйственной деятельности получен убыток в сумме 1090 тыс. руб. Причины полученного убытка носят временный характер и связаны с открытием обособленного подразделения (дата постановки на налоговый учет 02.12.2025г.).

11.1.3. Государственную помощь Общество не получает.

Директор Р.Г.Субхангулов

20 февраля 2026 г.