

Общество с ограниченной ответственностью Стоматологическая клиника

«ДентМакс»

Пояснение к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 и отчету о финансовых результатах за 2025г

1. Общие сведения об организации:

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Стоматологическая клиника «ДентМакс»
 - 1.2. Юридический адрес: 633010, Новосибирская область, город. Бердск, ул. Комсомольская, 34а
 - 1.3. ИНН/КПП 5445025369/544501001
 - 1.4. ОГРН: 1175476100029
 - 1.5. Дата государственной регистрации: 15.09.2017
 - 1.6. Основной вид деятельности: 86.23
 - 1.7. Численность сотрудников на 31.12.2025 составляет: 12 человек.
 - 1.8. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
 - 1.9. Уставный капитал составляет : 10000-00. Количество учредителей: одно физическое лицо: Купреев Максим Юрьевич
- Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Основа представления бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена приказом от 01.01. 2018 № 3 и разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете» и иными нормативными актами РФ. Применение стандартов бухгалтерского учета.

Основные положения учетной политики:

- Основные средства: в состав ОС учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 руб. Амортизация ОС начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету.
- Запасы: единицей учета запасов установлен номенклатурный номер. При отпуске ТМЗ в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости каждой единицы.
- Товары: приобретенные для продажи , учитываются по стоимости их приобретения. При продаже товаров их стоимость списывается по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи товара, работ, услуг определяется по отгрузке.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса за 2025г:

Стр 1150 Основные средства:

наименование показателя	период	На начало года		Изменение за период			На конец года	
		первон. ст-ть	накопл.амортиз	поступило	выбыло		первон. ст-ть	накопл.амортиз
					амортизация	реализация		
Основные средства	2025	10 696 790,10	3 493 727,03	1 852 134,00	1 444 819,33		12 548 924,10	4 938 546,36
Иные незаверш. капитальные вложения	2025	1734834,00		117300,00	1852134,00			
стр 1150	2025						12548924,10	4938546,36

Стр. 1170 Финансовые вложения:

наименование показателя	период	На начало года	Изменение за период		На конец года
			выдано	поступило	
Финансовые вложения / предоставленные займы	2025	0,00	0	0	0
стр 1170	2025	0,00	0	0	0

Стр. 1210 Запасы:

наименование показателя	период	На начало года	Изменение за период		На конец года
			поступило	выбыло	
Сырье и материалы	2025	0	6 277 122,12	6 277 122,12	0
Товары	2025				
1210	2025	0	6277122,12	6277122,12	0

Стр. 1230 Дебиторская задолженность:

наименование показателя	период	На начало года	Изменение за период		На конец года
			поступило	выбыло	
расчеты с покупателями и заказчиками	2025	0	17 472 333,00	17 472 333,00	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2025	372 663,26	2 442 345,16	2 173 107,78	641 900,64

Расчеты по налогам и сборам	2025	21 515,06	929 335,00	600 561,00	350 289,06
Расчеты по разным дебиторам и кредиторам	2025	45 276,01	3 925 316,23	3 729 149,77	241 442,47
1230	2025				1 233 632,17

Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты:

наименование показателя	период	На начало года	Изменение за период		На конец года
			поступило	выбыло	
Расчетный счет	2025	853 737,88	13 030 376,97	13 607 713,97	276 400,88
Переводы в пути	2025	0	13 313 723,00	13 269 223,00	44 500,00
1250	2025	853737,88	26344099,97	26876936,97	320897,88

Стр. 1410 Заемные средства :

наименование показателя	период	На начало года	Изменение за период		На конец года
			поступило	выбыло	
Долгосрочные займы	2025	5 662 480,18		4 250 00,00	1 412 480,18
1410	2025	5662480,18			1412480,18

Стр. 1520 Кредиторская задолженность:

наименование показателя	период	На начало года	Изменение за период		На конец года
			поступило	выбыло	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2025	236 067,32	7 200 740,07	7 212 450,56	247 777,81
Расчеты с покупателями	2025	0	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам	2025	73 478,59	955 957,00	969 641,96	87 143,55
Расчет по социальному страхованию и обеспечению	2025	489,80	6 953,96	6 464,16	0
Расчет с разными дебиторами и кредиторами	2025	2 656,14	39 776,48	37 120,34	0
1520	2025	312691,85	8 203 427,51	8 225 657,02	334 921,36

В отчетном году выручка составила:

Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	17 472 333,00	
Стр. 2110	17 472 333,00	
По прочим видам деятельности		
Прочие доходы		
стр. 2340		

Директор ООО СК «ДентМакс»

Купреев М.Ю.