ООО «ВЕЛЕС»

ИНН 3430060798 КПП 344301001

400042 г. Волгоград, ш. Авиаторов, 1 офис 16

26.03.2026г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основной вид деятельности ООО «ВЕЛЕС»:
- Стоматологические услуги ОКВЭД – 86,30.

Численность сотрудников на 31.12.2025 г. – 3 (Один) человек

2. Информация об учетной политике:

- Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Предприятие применяет упрощённую систему налогообложения - Доходы минус расходы.

Обособленных подразделений - нет

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

- Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2 Учет основных средств: На балансе находятся основные средства – стоматологическое оборудование:

Аппарат радиовизиографический Vatech EzSensor 1.5 с принадлежностями 132 500=

Установка стоматологическая AYA 1000 (2000) верхняяя подача инструментов 200 000=

Высокочастотный настенный дентельный рентген 65к/з Vatech EzRay Air Wall VEX-5300 200 000=

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Амортизация начисляется линейным способом

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для стоматологических и управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

3. Нематериальные активы - отсутствуют

4. Основные средства:

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 2025	532					51						532	
	за год 2024	332		200			67						532	
в т.ч. по группам														
Стоматологическое оборудование														
Здания, сооружения, земля														
Машины и оборудование														
Транспортные средства	за год 2025	532					51						532	
в т.ч. по группам														
Здания, сооружения, земля														
Стоматологическое оборудование		332						67						
Машины и оборудование														
Транспортные средства	за год 2024												532	
Инвестиционная недвижимость - всего	за 20													0
														0
	за 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.1. Амортизируемые и не амортизируемые основные средства

тыс. руб.

Показатели	На 31 декабря 2025 г	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Амортизируемые основные средства - всего	532	332	332
в том числе:			
Здания, сооружния, земля			
Медицинское стоматологическое оборудование	532	332	332
Машины и оборудование			
Транспортные средства			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
медицинское стоматологическое оборудование			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
под группа: Земля (земельные участки)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

5. Капитальные вложения – отсутствуют.

6 .Финансовые вложения – отсутствуют.

7. Запасы

7.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за год 2025			401	225					176	
	за год 2024			109	109						
в том числе:	за год										
сырье и материалы	2025										
	за год 2024										
в том числе:	за год										
товары покупные	2025			401	225					176	
	за год 2024			109	109						

8. Дебиторская задолженность

8.1. Наличие и движение задолженности дебиторской – отсутствует

тыс. руб.

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			перекласси-фицировано	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			
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025	233	0	0	0	0	0	0	0	25	0
		за 2024		0	233	0	200	8	0	0	233	0
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 2025										
		за 2024										
в том числе:												
Расчеты с покупателями		за 2025 год										
		за 2024 год										
Расчеты с поставщиками		за 2025 год										
		за 2024 год										
Подотчетные лица		за 2025 год										
		за 2024 год										
Прочие дебиторы и кредиторы		за 2025 год	233				200	8			25	
		за 2024 год			233						233	
Расчеты с бюджетом		за 2025 год										
		за 2024 год										
	Итого	за год 2025	233				200	8			25	
		за год 2024			233						233	

9.9. Обязательства

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

- На 31.12.2025 г. просроченная кредиторская задолженности отсутствуют

тыс. руб.

Наименование показателей	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйстве	проценты, штрафы и иные начислени	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 2025	0	0	0	0	0	0	0
	за год 2024							
Краткосрочные обязательства - всего	за год 2025	-536	1619		1830			-747
	за год 2024	-138	725		1123			-536
в том числе:								
Расчеты с поставщиками	за 2025 г		1042		1100			-58
	за 2024 г.							
Расчеты с покупателями	за 2025 г							
	за 2024 г.							
Расчеты с бюджетом	за 2025 г	-88	88					
	за 2024 г.	-13	157		232			-88
Прочие дебиторы и кредито	за 2025г.	-299			130			-429
	за 2024 г.	-71	196		424			-299
Расчёты с подотчётными ли	за 2025 г	-149	489		600			-260
	за 2024 г.	-54	372		467			-149
Итого	за год 2025	-536	1619		1830			-747
	за год 2024	-138	725		1123			-536

10.. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)- отсутствуют

11. Обеспечения обязательств – отсутствуют

12. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2025 год	за 2024 год
Материальные затраты	225	109
Затраты на оплату труда	484	533
Отчисления на социальные нужды	146	159
Амортизация	55	67
Прочие затраты	805	562
Итого по элементам	1715	1430
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1715	1430

13. Доля в уставном капитале принадлежи одному учредителю физическому лицу:
-100% 10 000= Решетникову Александру Владимирович

14. Существенной информации о финансовом положение ООО «ВЕЛЕС» на 01.01.2026 г отсутствует.

Директор ООО «ВЕЛЕС» _____Решетников А. В.
М.П.