

Общество с ограниченной ответственностью

«Астерия»

Адрес: г. Курск , ул . Павлуновского д. 48 А пом 2Ц, 3Ц

ИНН 4632225662 КПП 463201001 ОГРН 1174632001610

Пояснение

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование - ООО «АСТЕРИЯ»

Юридический адрес - 305016, Курская обл, Курск г, Павлуновского ул, дом № 48А,
помещение 2Ц/3Ц, офис 1

дата государственной регистрации – 06.02.2017.

Вид деятельности- Стоматологическая практика

Основной ОКВЭД – 86.23 -Стоматологическая практика

Численность работников по состоянию на 2 человека, в том числе, администрация
организации 1 человек, сотрудники занятые на производстве 1 человек , работающих
пенсионеров в организации нет

Уставный капитал составляет 10 000 рублей. Участниками Общества являются:

Кузьмин Р.С. - единственный участник общества с долей 100 процентов ;

Руководитель Общества – директор -Кузьмин Р.С. приказ № 1 от 06 февраля 2017г.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты по которым составляется отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ - Российскими стандартами бухгалтерского
учета . Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

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

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Арендные платежи по договору нежилого помещения № 1 от 24 декабря 2024г., Договор
аренды оборудования № 1 от 24 декабря 2024г., операции по аренде отражены по строке
2220 «Себестоимость продаж» , данное имущество участвует в хозяйственной жизни

организации используется для производства продукции, хранения материалов.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В состав основных средств по стр 1150 «Основные средства» баланса числятся оборудования.

Переоценка Основных средств за 2024г, 2025г. не проводилась

5. Нематериальные активы

По итогам 2025г. на балансе организации нематериальные активы не числятся.

6. Запасы

Отражены в строке 1210 «Запасы»

Наименование показателей	2025г.	2024г.
Запасы всего	601	88
В том числе:		
сырье и материалы	524	88
Готовые изделия	77	0

Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	30.12.2025г.
Материально производственные запасы	25.12.2025г.

В ходе инвентаризации недостача и излишек не установлены.

7. Дебиторская задолженность

Наименование показателей	Условия договора	2025г.	2024г.
Дебиторская задолженность всего		14801	8465
В том числе: Краткосрочная дебиторская задолженность	Расчеты с покупателями и подрядчиками	124	27
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14673	8437
	Расчеты с бюджетом	4	0

8. Кредиторская задолженность

Наименование показателей	Условия договора	2025г.	2024г.
Кредиторская задолженность всего		2095	1540
В том числе: Краткосрочная Кредиторская задолженность	Расчеты с покупателями и подрядчиками	56	56
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1066	1167
	Расчеты с бюджетом	907	317
Долгосрочная кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	66	0

9. Способ раскрытия информации о гос помощи

Организацией в 2025г. Государственную помощь организация не получала

10. Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 13 788 тыс. рублей , что выше аналогичного показателя прошлого года. Рост прибыли связан с увлечением спроса на выпускаемую продукцию общества

11. Соблюдения принципа непрерывности деятельности

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

Директор _____ Кузьмин Р.С

8. Кредиторская задолженность

Наименование показателей	Условия договора	2025г.	2024г.
Кредиторская задолженность всего		2095	1540
В том числе: Краткосрочная Кредиторская задолженность	Расчеты с покупателями и подрядчиками	56	56
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1066	1167
	Расчеты с бюджетом	907	317
Долгосрочная кредиторская задолженность	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	66	0

9. Способ раскрытия информации о гос помощи

Организацией в 2025г. Государственную помощь организация не получала

10. Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 13 788 тыс. рублей , что выше аналогичного показателя прошлого года. Рост прибыли связан с увлечением спроса на выпускаемую продукцию общества

11. Соблюдения принципа непрерывности деятельности

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

Директор



Кузьмин Р.С