

Пояснения к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью "Детский стоматологический центр» зарегистрировано 06.07.2010г. Фактический адрес организации: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д.158 А.

Сведения о субъекте МСП: микропредприятие. Дата внесения сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: 01.08.2016.

Основной вид деятельности стоматологическая практика, код ОКВЭД 86.23 Стоматологическая практика.

Общество осуществляет несколько видов деятельности, из них основной стоматологическая практика, дополнительный Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика, код ОКВЭД 22.29.2

Руководство текущей деятельностью осуществляет директор на основании Устава.

Методы оценки обязательств:

1. Материальные внеоборотные активы

Принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации производится по всем объектам линейным способом.

2. Запасы

В состав запасов входят расходные материалы, используемые для оказания медицинских услуг. При списании запасы оцениваются по средней себестоимости.

3. Денежные средства и эквиваленты

В состав денежных средств относятся денежные средства на расчетном счете ООО, а также наличная выручка в кассе организации.

4. Финансовые и другие оборотные активы

В состав финансовых и оборотных активов входит дебиторская задолженность контрагентов: поставщиков, прочих дебиторов и кредиторов.

5. Кредиторская задолженность

В состав кредиторской задолженности включается кредиторская задолженность контрагентов: поставщиков, покупателей, прочих дебиторов и кредиторов.

Основные средства

Амортизируемые основные средства единица измерения: тыс. рублей (код по ОКЕИ 384)

Наименование показателя	Первоначальная стоимость	Стоимость на 31.12.2025	Сумма начисленной амортизации	Остаточная балансовая стоимость
Радиовизиограф Ezsensor 1.5	122,612	80,612	42,000	-

Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования отсутствуют.

Запасы

В составе запасов учтены:

Единица измерения: тыс. рублей (код по ОКЕИ 384)

Наименование показателя	Стоимость на 31.12.25
Материалы на складах	1 864,844
Медицинские изделия	

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав отсутствуют

Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности учтено:

Единица измерения: тыс. рублей (код по ОКЕИ 384)

Наименование показателя	Стоимость на 31.12.25
Расчеты с поставщиками	109,022
Авансы выданные в руб.	
Расчеты с подотчетными лицами, с разными дебиторами, кредиторами	950,000

Денежные средства и денежные эквиваленты

Единица измерения: тыс. рублей (код по ОКЕИ 384)

Наименование показателя	Стоимость на 31.12.25
Расчетные счета	329,711
Расчетный счет № 40702810702000009798 в	
Банк получателя Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул	
Наличные средства в кассе организации	73,189

Кредиторская задолженность

Единица измерения: тыс. рублей (код по ОКЕИ 384)

Наименование показателя	Стоимость на 31.12.25
Расчеты с поставщиками	20,776
Расчеты с поставщиками товаров в руб.	
Налоги и сборы	222,615
Налоги и сборы, подлежащие уплате в бюджет	
Разные дебиторы, кредиторы	70,874
Расчеты с дебиторами и кредиторами, прочие в руб.	

Прибыль (убыток) до налогообложения 7601 тыс. руб.

ООО «Детский стоматологический центр» применяют упрощенную систему налогообложения объект Доходы.

Задолженности по налогам и страховым взносам, штрафов, пеней не имеет.