

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности ООО «ДЕНТЕРИЯ» за 2025 г.

1.Деятельность.

Основной вид деятельности Общества в отчетном периоде - Стоматологическая практика (код ОКВЭД 86.23) .

Общество применяет упрощенную систему налогообложение (объект налогообложения – доходы).

2.1.Денежные средства

Наименование показателя	Период	На начало года (тыс руб)	Изменения за период (тыс руб)		На конец периода (тыс руб)
			Поступления, в т.ч. инкассация	Платежи, инкассация	
Расчетный счет организации	За 2025 г.	2826	64009	(66169)	666
	За 2024 г.	1142	52798	(51114)	2826
Касса организации	За 2025 г.	165	7793	(7805)	153
	За 2024 г.	1	8831	(8667)	165
Всего денежных средств	За 2025 г.	2991	71802	(73974)	819
	За 2024 г.	1143	61629	(59781)	2991

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года (тыс руб)		Изменения за период (тыс руб)		На конец периода (тыс руб)	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 943	(1 387)	1 609	(490)	4 552	(1 877)
	За 2024 г.	2 472	(1 050)	471	(337)	2 943	(1 387)
в том числе: Машины и	За	2 276	(784)	1 395	(433)	3 671	(1 217)

	оборудование (кроме офисного)	2025 г.						
		3а 2024 г.	1 805	(509)	471	(275)	2 276	(784)
	Офисное оборудование	3а 2025 г.	667	(603)	214	(57)	881	(660)
		3а 2024 г.	667	(541)	-	(62)	667	(603)

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года (тыс руб)		Изменения за период (тыс руб)		На конец периода (тыс руб)
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано	фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	
Запасы - всего	3а 2025 г.	5 147	-	11 389	(13 703)	2 833
	3а 2024 г.	3 882	-	11 004	(9 739)	5 147
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	5 028	-	11 310	(13 624)	2 714
	3а 2024 г.	3 748	-	10 923	(9 643)	5 028
Товары	3а 2025 г.	119	-	79	(79)	119
	3а 2024 г.	134	-	81	(96)	119

7.1.Наличие и движение дебиторской задолженности.

Наименование показателя	Период	На начало года (тыс руб)	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) (тыс руб)	На конец периода (тыс руб)
-------------------------	--------	--------------------------------	---	----------------------------------

		по условиям договора	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	3 687	2 431	(2 750)	3 368
	3а 2024 г.	2 297	2 893	(1 503)	3687
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 776	1 510	(1442)	1 844
	3а 2024 г.	1 222	1 581	(1 027)	1 776
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 301	113	(1 301)	113
	3а 2024 г.	132	1 301	(132)	1 301
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	103	-	(103)	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	7	-	(7)	-
	3а 2024 г.	7	-	-	7
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	592	225	-	817
	3а 2024 г.	833	-	(241)	592
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	11	583	-	594
	3а 2024 г.	-	11	-	11
Итого	3а 2025 г.	3 687	2 431	(2 750)	3 368
	3а 2024 г.	2 297	2 893	(1 503)	3 687

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

Наименование показателя	Период	На начало года (тыс руб)	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) (тыс руб)		На конец периода (тыс руб)
			поступило	списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	1 799	-	1 799
	3а 2024 г.	1 287	-	(1 287)	-

в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	1 799	-	1 799
	3а 2024 г.	1 287	-	(1 287)	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2145	886	(1218)	1 813
	3а 2024 г.	1989	1 742	(1 586)	2 145
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	288	365	(397)	256
	3а 2024 г.	244	207	(163)	288
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	348	132	(348)	132
	3а 2024 г.	279	1 031	(962)	348
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	(8)	(8)
	3а 2024 г.	236	-	(236)	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	817	276	(4)	1 089
	3а 2024 г.	485	332	-	817
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	227	113	(2)	338
	3а 2024 г.	253	-	(26)	227
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	437	1	(431)	7
	3а 2024 г.	492	172	(227)	437
Итого	3а 2025 г.	2 145	2 685	(1 218)	3 612
	3а 2024 г.	3 276	1 742	(2 873)	2 145

10.1. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	13 704	9 537
Затраты на оплату труда	16 612	13 926
Отчисления на социальные нужды	3 712	2 778
Амортизация	490	337
Прочие затраты	18 621	16 218
Итого расходы по обычным видам деятельности	53 139	42 796