

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025г. год в текстовой форме - Общество с ограниченной ответственностью «Алдент-Уфа».

1. Краткая характеристика деятельности организации.

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Алдент-Уфа».
- 1.2. Юридический адрес – 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д.31 лит А .
- 1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 17 человек, из них 9 врачей, 3 медицинские сестры, 3 администратора и 2 служащих.
- 1.4. Директор: Поцелуева Галина Юрьевна.
- 1.5. Основной вид деятельности организации - 86.23 - стоматологическая практика.
- 1.6. Аудит бухгалтерской отчетности Общества не проводится.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

- 2.1. Бухгалтерский учет ведется согласно: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», налоговому законодательству в области бухгалтерского учета.
- 2.2. Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, согласно действующих ФСБУ и ПБУ.

3. Учетная политика.

- 3.1. Учетная политика составлена согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», налогового законодательства в области бухгалтерского учета.
- 3.2. Организация применяет Упрощенную систему налогообложения (УСН) - «Доходы».
- 3.3. Амортизация основных средств осуществляется согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и начисляется линейным методом, т.е. равными долями за период всего срока полезного использования.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

- 4.1. Выручка организации за отчетный период составила 17 760 тыс. руб. без НДС, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 25%. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на оказание услуг в области стоматологии, особенно терапевтических услуг. Также на снижении влияет повышения цен на услуги, т.к. увеличились расходы в результате повышения стоимости стоматологических материалов и инструментов.
- 4.2. Дебиторская задолженность присутствует в размере 22 тыс. руб., что является оплатой пациента за услуги, которые были оплачены в конце декабря, но поступят на расчетный счет только в январе 2026г., т.к в праздничные дни кредитные организации (банк) не работают.
- 4.3. Кредиторская задолженность присутствует в размере 28 тыс. руб., в разрезе представлено в таблице:

Наименование	Сумма дебет счет 60.02	Сумма кредит счет 60.01
ООО БАШРТС		16515,17
ООО Дентал Медикс-Лаборатория		3000,00
ООО М-пресс		31117,00
НОФ Региональный оператор РБ		2972,64
АО Спецавтохозяйство города по уборке		4255,35
УК БАРС СЕРВИС		5436,33
Уфанет	6996,98	
ООО Уфахимчистка+	2604,10	
ООО ФАРМА+	279,21	
ООО ФАРМГЕОКОМ+	2538,00	
ООО ЭСКБ	22470,90	
ИТОГО	34889,19	63296,49
разница		28407,30

5. Информация о деятельности.

Организация продолжит работать в следующем году. Также в 2026г. необходимо начать поиск новых поставщиков, чтобы снизить уровень расходной нагрузки в части закупки материалов и инструментов.

Руководитель Поцелуева Г.Ю. Дата: 26.03.2026г.

