

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

ООО «ВИКТОРИЯ»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» зарегистрировано ИФНС № 3 по Волгоградской области 20.06.2012г.

ОГРН 1123453000725 ИНН 3436017939 КПП 345301001

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23).

2. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

3. Учетная политика утверждена приказом директора от 30.12.2015 №1.

4. Основные средства на 31.12.2025г.

Наименование показателя	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец года	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства - всего	9 268	(3 675)	2 325	-	-	(2 341)	11 593	(6 016)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	9 268	(3 675)	2 325	-	-	(2 341)	11 593	(6 016)

5. Материально-производственные запасы на 31.12.2025г.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
	фактическая себестоимость	затраты	списано	фактическая себестоимость
			фактическая себестоимость	
Запасы - всего		12 953	(4 437)	8 516
в том числе:				
Сырье и расходные материалы		12 953	(4 437)	8 516

6. Дебиторская задолженность на 31.12.2025.

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец года	
	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	списано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1 130	-	18 428	(17 318)	20	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками	386	-	17 684	(17 318)	20	-
Расчеты по налогам и сборам	744	-	744	-	-	-

7. Обязательства на 31.12.2025.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период				На конец года
		поступило		списано		
		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Краткосрочные обязательства - всего	43	890	-	(786)	-	147
в том числе:						
Расчеты по налогам и сборам		247	-	(154)	-	93
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	43	643		(632)	-	54

Директор ООО «Виктория»

Полухина В.Е.