

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЫБАЙСЯ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Основной видах экономической деятельности: Стоматологическая практика (86.23)

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

			(		()		()						()
в том числе:	за _____ за 20__ г. ²				()		()						()
			(		()		()						()
(группа)	за _____ 20__ г. ³				()		()						()
			(		()		()						()
из них исключи- тельные права ⁴	за _____ за 20__ г. ²				()		()						()
	за _____ 20__ г. ³				()		()						()

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец		
		перв о-	накопленные амортизация	поступи ло	списано		амортизация	обес цене	переоценка ¹		переклассифи		перво- начал	накопленн ые
					перво-	накоп			перво-	накопле	перво-	накопле		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ за 20__ г. ²		(		(		(							(
	за _____ 20__ г. ³		(		(		(							(
в том числе:	за _____ за 20__ г. ²		(		(		(							(
	за _____ 20__ г. ³		(		(		(							(
(группа)	за _____ 20__ г. ²		(		(		(							(
	за _____ 20__ г. ³		(		(		(							(
из них исключи- тельные права ⁵	за _____ 20__ г. ²		(		(		(							(
	за _____ 20__ г. ³		(		(		(							(

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
активы - всего			
в том числе:			
(группа)			
из них созданные организацией			
активы - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			
из них созданные организацией			

4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
в залоге, - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			
которых имеются ограничения по			
в том числе:			
(группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец	
		фактически затраты	накоплен ное	затраты	обесцен ение	списано	принят о к	фактически	на ко

Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. ²				(	)	
	за _____ 20__ г. ³				(	)	
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²				(	)	
	за _____ 20__ г. ³				(	)	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. ²				(	)	
	за _____ 20__ г. ³				(	)	
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²				(	)	
	за _____ 20__ г. ³				(	)	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. ²				(	)	
	за _____ 20__ г. ³				(	)	
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²				(	)	
	за _____ 20__ г. ³				(	)	

ва на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по факт	по рыночной
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за ____ г. ²					
	за ____ г. ³					
в том числе:	за ____ г. ²					
	за ____ г. ³					
(группа, объект)	за ____ г. ²					
	за ____ г. ³					
из них	за ____ г. ²					
	за ____ г. ³					
исключительные права	за ____ г. ²					
	за ____ г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за ____ г. ²					
	за ____ г. ³					
в том числе:	за ____ г. ²					
	за ____ г. ³					
(группа, объект)	за ____ г. ²					
	за ____ г. ³					
из них	за ____ г. ²					

исключительные права	за _____					
	20 ____ г. ³					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец		
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицир		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за январь 20__ г. ²	720	(	9662	(		(2070						8312	()
	за 20__ г. ³		(		(		(							()
в том числе: Оборудование	за 20__ г. ²		(		(		(							()
	за 20__ г. ³	720	(	9662	(		(2070						8312	()
Инвестиционная недвижимость - всего	за 20__ г. ²		(		(		(							()
	за 20__ г. ³		(		(		(							()
в том числе: (группа)	за 20__ г. ²		(		(		(							()
	за 20__ г. ³		(		(		(							()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая	накопленные амортизация	поступило (с учетом	списано (с учетом пересмотра		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая	накопленные
					фактическая	накопленные			фактич	накопле		

Права пользования активами - всего	за _____ 20 ____ г. ²		()		()		()				
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()				()
в том числе: (объект)	за _____ 20 ____ г. ²		()		()		()				()
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()				()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
Оборудование	8312	720	
всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской (группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени (группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной (группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷

	20__г. ³			(	)		
в том числе:	за 20__г. ²			(	)		
(группа)	за 20__г. ³			(	)		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20__г. ²			(	)		
	за 20__г. ³			(	)		
в том числе:	за 20__г. ²			(	)		
(группа)	за 20__г. ³			(	)		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактически е затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в	фактически е затраты	накопле нное
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 20__г. ²					(	)		
	за 20__г. ³					(	)		
в том числе:	за 20__г. ²					(	)		
(группа)	за 20__г. ³								

				(	)		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. ²			(	)		
	за _____ 20__ г. ³			(	)		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²			(	)		
	за _____ 20__ г. ³			(	)		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. ²			(	)		
	за _____ 20__ г. ³			(	)		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²			(	)		
	за _____ 20__ г. ³			(	)		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной	текущей рыночной стоимости и/резерва	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____г. ²				(						
	за _____г. ³				(						
в том числе:	за _____г. ²				(						
	за _____г. ³				(						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____г. ²				(						
	за _____г. ³				(						
в том числе:	за _____г. ²				(						
	за _____г. ³				(						
Итого	за _____г. ²				(						
	за _____г. ³				(						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 _ г. ⁷
всего			
в том числе:			
<i>(вид, группа)</i>			
(кроме продажи), - всего			
в том числе:			
<i>(вид, группа)</i>			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактически	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за январь 20 25 г. ²	1	(		(			X	X	187	(
	за декабрь 20 25 г. ³		(		(			X	X		(
в том числе:	за _____ г. ²		(		(						(
	за _____ г. ³		(		(						(
(вид)											

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной деятельности	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за ____ г. ²		(			(	(				(
	за ____ г. ³		(			(	(				(
в том числе: (вид)	за ____ г. ²		(			(	(				(
	за ____ г. ³		(			(	(				(
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>январь</u> 20 <u>25</u> г. ²	7916	(	15134		(	(			23050	(
	за <u>декабрь</u> 20 <u>25</u> г. ³		(			(	(				(
в том числе: (вид)	за ____ г. ²		(			(	(				(
	за ____ г. ³		(			(	(				(
Итого	за ____ г. ²		(			(	(		X		(
	за ____ г. ³		(			(	(		X		(

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
	по условиям договора	баланс по счетам	балансовая стоимость
Всего			
в том числе:			
(вид)			

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		перекласси- фицировано	
			в	проценты,	погашено	на		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20____ г. ²							
					()			
	за _____ 20____ г. ³							
					()			
в том числе:	за _____ 20____ г. ²							
					()			
(вид)	за _____ 20____ г. ³							
					()			
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20____ г. ²							
					()			
	за _____ 20____ г. ³							
					()			

в том числе:	за _____ 20____ г. ²				(_____)		
(вид)	за _____ 20____ г. ³				(_____)		
Итого	за _____ 20____ г. ²				(_____)	X	
	за _____ 20____ г. ³				(_____)	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20 г. ⁵	На 31 декабря 20 г. ⁶	На 31 декабря 20 г. ⁷
Всего			
в том числе:			
(вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	за _____ 20____ г. ²				(_____)	
	за _____ 20____ г. ³				(_____)	
	в том числе:	за _____ 20____ г. ²			(_____)	
	за _____					

(група)	20	г.³				(	)	
---------	----	---------------------------------------	--	--	--	---	---	--

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 __ г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 20 25 г. ²	За _____ 20 24 г. ³
Материальные затраты	13440	14185
Затраты на оплату труда	10477	7264
Отчисления на социальные нужды	2497	1459
Амортизация	2070	0
Прочие затраты	19379	17619
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	47863	40527

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 20 ____ г. ²	За _____ 20 ____ г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20 ____ г. ²			()	
	за _____ 20 ____ г. ³			()	
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²			()	
	за _____ 20 ____ г. ³			()	
(назначение)					

12. Иная информация

100 % Общества принадлежат единственному участнику

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Сидоров А.Н.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 25 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.

