Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «МАДЕНТА»

за 2025 год

1. Общая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «МАДЕНТА» (ИНН 0274983218, КПП 027401001) зарегистрировано 04.12.2023 года. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан. Юридический адрес и место нахождения общества совпадает: 450076 , Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, д.18, помещ. 259.

В соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц» предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1230200045305 от 04.12.2023 г.

Уставный капитал общества 20 000 руб.

Состав учредителей ООО «МАДЕНТА» на 31.12.2025 г.:

- Штанько Мария Ивановна - 50% доля в уставном капитале Общества

- Жебровская Галина Афанасьевна – 50% доля в уставном капитале Общества

Основной вид экономической деятельности – стоматологическая практика.

15.05.2024 ООО «МАДЕНТА» выдана лицензия Л041-01170-02/01199928 на осуществление медицинской деятельности.

Исполнительный орган Общества – Штанько Мария Ивановна – генеральный директор.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила в 2025 году – 6 человек.

2. Сведения об учетной политике

2.1.Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Числовые показатели бухгалтерской отчетности представляются в тыс. руб.

2.2. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.3. Способ начисления амортизации основных средств – линейный.

3. Финансово-хозяйственная деятельность

За 12 месяцев 2025 года финансово-хозяйственной деятельности предприятия выручка составила 24 457 тыс. руб.

Расходы по основной деятельности составили 19 015 тыс. руб., из них:

Материальные затраты	10 972 тыс.руб.
Арендная плата	3 498 тыс.руб.
Затраты на оплату труда	2 526 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды	653 тыс.руб.
Амортизация	1 089 тыс.руб.
Прочие затраты	277 тыс.руб.

По итогам финансовой деятельности за 2025 год ООО «МАДЕНТА» получила прибыль.

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности отражена по строке 1240 и по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 731 тыс. руб., в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	612 тыс.руб.
Сальдо по ЕНС	119 тыс.руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты отражены по строке 1250 в сумме 15 тыс. руб. Из них остатки на 31.12.2025:

Касса	0 тыс.руб.
Расчетные счета	15 тыс.руб.

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками отражена по строке 1520 и по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 552 тыс. руб., в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	142 тыс.руб.
Расчеты по налогам и сборам	337 тыс.руб.
Расчеты по социальному страхованию	73 тыс.руб.

Условные факты хозяйственной деятельности, данные о которых не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности отсутствуют.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026 года.

Генеральный директор М.И.Штанько

