Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Нео-Дент» за 2025 год.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Нео-Дент» Зарегистрировано ИФНС № 2 по Саратовской области 31.07.2007. ОГРН 1076439002045, ИНН 643901002900, КПП 643901001, Юридический адрес: Саратовская область, г.Балаково ул.Ленина 103

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: один Лаврентьева Л.В.

Основной вид деятельности: 86.23: Стоматологическая практика

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 и на 31.12,2025г. составила 9 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «Нео-Дент» утверждена приказом ген.директора Лаврентьева Л.В. № 22 от 25.12.2024г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Стоматологическая практика» — 2840тыс. рублей; Затраты : амортизация ОС — 365тыс. рублей; материалы — 532тыс. рублей; фонд оплаты труда — 1175тыс. рублей; налоги с зарплаты 353тыс.рублей; прочие расходы — 330тыс. рублей.

Основные средства	Остаточная стоимость на 01.01.2025	Амортизация За 2025г.	Остаточная стоимость на 01.01.2026
Вариатор положения мыщелков	16185,00	16 185,00	0,00
Компрессор комбинированный медицинский 2020	92532,10	16 092,54	76439,56
Модиль Л-2 стол гипсовочный	42482,00	24 275,41	18206,59
Сканер интраоральный 3Shape TRIOS 3SN	217794,10	217 794,10	0,00
Стоматологическая установка Дипломат	247702,27	66 053,94	181648,33
Стоматологическое кресло Дипломат ар.ДЕ20	115819,72	24 383,10	91436,62
Итого	**732514,19**	**364 784,09**	**367730,10**

Кредиторская задолженность на 01.01.2026г. налоги 55тыс.руб.

Поставщики -22тыс.руб.

Заемные средства 200тыс.руб.