ООО «ДентАс»

456040, Россия, Челябинская обл., г. Усть-Катав, МКР – 1, д. 5-б, нежилое помещение № 3,
ИНН 7401014941, КПП 745701001, ОГРН 1097401000542, р/с 40702810107660001075,
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск к/с 30101810400000000711 БИК 047501711
ОКВЭД 86.23 ОКПО 61298367

тел. 8-9823078510, 8-9193132870, *E-mail: dentas.u-k@mail.ru*

Пояснение к бухгалтерской задолженности за 2025год

Раздел 1

ООО « ДентАс» ИНН 7401014941 КПП 745701001 456040 Челябинская обл. г. Усть-Катав МКР 1.д.5-б. Основным видом деятельности является «Стоматологическая практика» ОКВЭД 86.23

ООО «ДентАс» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Система налогообложения -УСН с объектом

« Доходы».

Уставной капитал 10 000 рублей

Количество учредителей : два

Численность сотрудников : 13 человек

Раздел 2

Учетная политика ООО «ДентАс» утверждена на 2025 года приказом от 30.12.2024г. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП, организация применяет сокращенную форму ведения бухучета. Применяет сокращенный план счетов.

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом.

В составе основных средств учитываются активы , удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 руб.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ.

Раздел 3

В отчетном году выручка составила : 7 022 789,03 руб.

Затраты на производство:

Амортизация основных средств: 237 132,30 руб.

Приобретение товаров : 1 675 103,05 руб.

Фонд оплаты труда : 3 189 118,71 руб.

Прочие расходы – 1 914 935,06 руб.

Раздел 4

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г

1 - 671 856,24 руб.- остаточная стоимость основных средств

2 – 2 393 457,49 руб. остаток материальных запасов

3 – 254 608,22 руб. денежные средства

4 – 10 000,00 руб. (Уставной капитал -10 000 руб.)

5 - 223 883,14 руб. Кредиторская задолженность по ЕНП

Стр. 1520 – 235 303,17 руб. (заработная плата за декабрь – 151908,63 руб. ЕНП -83 394,54 руб.)