

Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2025 года
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНТАЛЮКС»

1. Общие сведения об организации
Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Денталюкс»
Сокращенное наименование: ООО «Денталюкс»
Адрес юридический: г. Оренбург, пер. Телеграфный, дом 14, пом. 1
ИНН/КПП: 5610162393/561001001
ОГРН: 1145658020386
ОКПО: 14823573
2. Основной вид деятельности: ОКВЭД 86,23 Стоматологическая практика
3. Среднесписочная численность 2 человека
4. ООО «Денталюкс» относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г «О бухгалтерском учете (ч.4 ст.6) применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно ФСБУ 4/2023.
5. Учетная политика утверждена приказом директора № 1 от 25.12.2024 года. За 2025 год изменений не вносилось.
6. ООО «Денталюкс» применяет УСН (объект налогообложения «доходы»)
7. Метод признания доходов и расходов: метод начисления
8. Учет запасов в стоматологии включает контроль оборотных материалов (лекарства, пломбирочные материалы, инструменты, спецодежда), приходуемых на счет 10. Основной метод учета- списание по фактическому расходу на основании актов списания. Складской учет по номенклатуре, серия и срокам годности, чтобы избежать просрочку.

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАЛАНСА

СТРОКА 1210 АКТИВА БАЛАНСА ЗАПАСЫ НА 31.12.2025 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ
283000 РУБЛЕЙ.

Инвентаризация запасов (материалов) проведена перед составлением годовой отчетности, расхождений не выявлено.

Строка 1250 Денежные средства и эквиваленты составила 56271=

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г составила 43450=

(долг перед поставщиком Рокада мед за приобретенную
Анестезию)

Строка 1550 Другие краткосрочные обязательства составила 256099 рублей

(заработная плата 13150

Налоги 31327

М групп (охрана) 1800

ТСН Центр (коммун.платежи) 9912

Аренда помещения (нояб, дек) 200000=

Директор ООО «Денталюкс»

О.В.Дорошенко