

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Период		Поступило	Выбыло			начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	58	(3)	-	(58)	9	(6)	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	749	(749)	58	(749)	749	(3)	-	-	58	(3)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	58	(3)	-	(58)	9	(6)	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	749	(749)	58	(749)	749	(3)	-	-	58	(3)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
в том числе:							
Товарный знак Ортос-Дентария 942325	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	58	-	(58)	-



Милосвилова Ольга

Эрнстовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

4 февраля 2025 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	61 580	(11 045)	(50 419)	116
	5250	за 2023г.	57	493 532	(452)	(493 137)	-
в том числе:							
							64
Аппарат д/струйной обр. корундами и стекл. шариками зуботехнический АСОЗ "Аверон" 5.2 НБЮ	5241	за 2024г.	-	64	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	52
Термопринтер	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	57	96	-	(153)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	720	720	5 081
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Миловинова Ольга

Эрнстовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

4 февраля 2025 г.

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Мировидова Ольга

Эрнстовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

4 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Мировидова Ольга
Эрнстовна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

4 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности																		
Изменения за период																		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	91 180	(3 465)	130 733	268	(8 616)	(59 649)	(359)	2 326	-	-	-	-	-	-	162 173	(9 754)
	5530	за 2023г.	157 410	(3 423)	88 583	-	(2 544)	(154 609)	(204)	2 502	-	-	-	-	-	-	91 180	(3 465)
в том числе:																		
	5511	за 2024г.	57 550	(3 465)	111 255	30	(8 616)	(35 761)	(307)	2 326	-	-	-	-	-	-	132 767	(9 754)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	101 637	(3 423)	56 180	-	(2 544)	(100 063)	(204)	2 502	-	-	-	-	-	-	57 550	(3 465)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	26 826	-	16 376	201	-	(21 582)	(9)	-	-	-	-	-	-	-	21 813	-
	5532	за 2023г.	54 214	-	26 134	-	-	(53 522)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 826	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 804	-	3 101	37	-	(2 306)	(44)	-	-	-	-	-	-	-	7 592	-
	5533	за 2023г.	1 559	-	6 269	-	-	(1 024)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 804	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	91 180	(3 465)	130 733	-	(8 616)	(59 649)	(359)	2 326	X	-	-	-	-	-	162 173	(9 754)
	5520	за 2023г.	157 410	(3 423)	88 583	-	(2 544)	(154 609)	204000	2 502	X	-	-	-	-	-	91 180	(3 465)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода				
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	198 620	94 047	-	(187 142)	-	(4 297)	-	-	101 228
	5571	за 2023г.	97 638	134 095	-	(12 481)	-	(20 632)	-	-	198 620
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	92 712	71 553	-	(92 712)	-	-	-	-	71 553
	5572	за 2023г.	76 400	16 311	-	-	-	-	-	-	92 712
займы	5553	за 2024г.	94 430	-	-	(94 430)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	17 926	94 430	-	(12 481)	-	(5 444)	-	-	94 430
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая обязательства по аренде	5555	за 2024г.	11 478	22 494	-	-	-	(4 297)	X	X	29 675
	5575	за 2023г.	3 312	23 354	-	-	-	(15 188)	X	X	11 478
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	279 897	41 154	183	(173 501)	(32)	4 297	-	-	151 998
	5580	за 2023г.	267 042	254 115	850	(262 673)	(69)	20 632	-	-	279 897
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	223 388	760	29	(153 238)	(20)	-	-	-	70 919
	5581	за 2023г.	213 328	223 217	-	(213 116)	(41)	-	-	-	223 388
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 895	6 021	1	(3 252)	(10)	-	-	-	9 655
	5582	за 2023г.	4 404	5 444	-	(2 953)	-	-	-	-	6 895
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 792	13 150	-	(886)	-	-	-	-	17 256
	5583	за 2023г.	10 203	4 787	5	(10 203)	-	-	-	-	4 792
кредиты	5564	за 2024г.	360	-	153	(360)	-	-	-	-	153
	5584	за 2023г.	118	-	242	(6 047)	-	-	-	-	360
займы	5565	за 2024г.	6 047	-	603	-	-	5 444	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	17 189	-	(8 109)	(2)	-	-	-	6 047
прочая	5566	за 2024г.	20 448	3 825	-	(19 095)	(28)	-	-	-	29 526
	5586	за 2023г.	35 746	4 034	-	(1 809)	-	4 297	X	X	20 448
прочая обязательства по аренде	5567	за 2024г.	17 967	16 842	-	(17 306)	-	15 188	X	X	24 489
	5587	за 2023г.	3 243	135 201	183	(360 643)	(32)	X	-	-	17 967
	5550	за 2024г.	478 517	388 210	850	(275 154)	(69)	X	-	-	253 226
Итого	5570	за 2023г.	364 680	-	-	-	-	-	-	-	478 517

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  Милови́дова Ольга Эрнстовна
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	243 669	274 086
Расходы на оплату труда	5620	285 621	141 104
Отчисления на социальные нужды	5630	52 998	20 585
Амортизация	5640	126 629	88 919
Прочие затраты	5650	95 282	114 479
Итого по элементам	5660	804 199	639 173
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	38 307	40 030
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(243)	(44)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	842 263	679 159

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



(подпись)

Мировидова Ольга
Эрнстовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 245	15 155	(13 392)	-	16 008



Миловинова Ольга
Эрнстовна
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

4 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	900	900
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	12 265	12 265	41 705
	5811	-	-	-



Мировидова Ольга
Эрнстовна
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

Руководитель

4 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)

Миловидова Ольга
Эрнстовна
(расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.