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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	175	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	175	(16)
	5110	за 2023 г.	175	(9)	-	-	-	(3)	-	-	-	175	(13)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	110	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-
	5111	за 2023 г.	110	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024 г.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
	5112	за 2023 г.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024 г.	32	(13)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(16)
	5113	за 2023 г.	32	(9)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(13)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	20 961 277	20 961 277	20 961 277
в том числе:	5131	20 961 277	20 961 277	20 961 277

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	227	-	-	-	-	-	227	-
	5150	за 2023 г.	227	-	-	-	-	-	227	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка РКД линейки изделий Дезинфицирующий комплекс.(комп.№1)	5142	за 2024 г.	227	-	-	-	-	-	227	-
	5152	за 2023 г.	227	-	-	-	-	-	227	-

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	5160	за 2024 г.	11 288	-	-	-	11 288
разработкам - всего	5170	за 2023 г.	11 288	-	-	-	11 288
в том числе:							
Рециркулятор SOLAR	5161	за 2024 г.	5 144	-	-	-	5 144
	5171	за 2023 г.	5 144	-	-	-	5 144
	5162	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5163	за 2024 г.	-	-	-	-	9
	5173	за 2023 г.	-	-	-	-	9
	5164	за 2024 г.	-	-	-	-	8
	5174	за 2023 г.	-	-	-	-	8
	5165	за 2024 г.	-	-	-	-	9
	5175	за 2023 г.	-	-	-	-	9
	5166	за 2024 г.	-	-	-	-	19
	5176	за 2023 г.	-	-	-	-	19
	5167	за 2024 г.	-	-	-	-	4
	5177	за 2023 г.	-	-	-	-	4
Дезинфицирующий комплекс "Линия здоровья"	5168	за 2024 г.	6 144	-	-	-	6 144
	5178	за 2023 г.	6 144	-	-	-	6 144
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Малков Сергей Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	650	(38)	-	-	-	(92)	-	-	-	650	(130)
	5210	за 2023 г.	-	-	650	-	-	(38)	-	-	-	650	(38)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	650	(38)	-	-	-	(92)	-	-	-	650	(130)
	5211	за 2023 г.	-	-	650	-	-	(38)	-	-	-	650	(38)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023 г.	-	650	-	(650)	-
в том числе: Аппарат для озонотерапии Medozon с принадлежностями: Аппарат для озонотерапии Hyper Medozon Comfort	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	650	-	(650)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	650	650	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Малков Сергей Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	72 000	-	8 078 000	(8 039 000)	-	-	-	111 000	-
	5315	за 2023 г.	10 000	-	6 165 000	(6 103 000)	-	-	-	72 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2024 г.	72 000	-	8 078 000	(8 039 000)	-	-	-	111 000	-
	5316	за 2023 г.	10 000	-	6 165 000	(6 103 000)	-	-	-	72 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	72 000	-	8 078 000	(8 039 000)	-	-	-	111 000	-
	5310	за 2023 г.	10 000	-	6 165 000	(6 103 000)	-	-	-	72 000	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Малков Сергей Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	43 390	-	43 390	85 913	(98 449)	-	-	X	30 855	-	30 855
	5420	за 2023 г.	37 832	-	37 832	123 649	(118 090)	-	-	X	43 390	-	43 390
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	8 171	-	8 171	348	(1 136)	-	-	401	7 382	-	7 382
	5421	за 2023 г.	8 297	-	8 297	309	(435)	-	-	2	8 171	-	8 171
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	35 219	-	35 219	71 524	(86 118)	-	-	912	20 625	-	20 625
	5423	за 2023 г.	29 535	-	29 535	115 808	(110 124)	-	-	730	35 219	-	35 219
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	8 927	(6 080)	-	-	-	2 847	-	2 847
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	5 114	(5 114)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	7 531	(7 531)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Малков Сергей Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	35 715	(1)	4 666	-	(13 849)	(148)	-	-	-	-	26 374	(1)
	5530	за 2023 г.	62 373	(145)	10 984	-	(37 337)	(304)	(144)	-	-	-	35 715	(1)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	34 775	(1)	2 410	-	(13 477)	-	-	-	-	-	23 705	(1)
	5531	за 2023 г.	60 672	(145)	6 573	-	(32 362)	(107)	(144)	-	-	-	34 775	(1)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	801	-	1 786	-	(294)	(148)	-	-	-	-	2 138	-
	5532	за 2023 г.	1 679	-	3 107	-	(3 788)	(197)	-	-	-	-	801	-
Прочая	5513	за 2024 г.	139	-	470	-	(78)	-	-	-	-	-	531	-
	5533	за 2023 г.	22	-	1 304	-	(1 187)	-	-	-	-	-	139	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	35 715	(1)	4 666	-	(13 849)	(148)	-	X	-	-	26 374	(1)
	5520	за 2023 г.	62 373	(145)	10 984	-	(37 337)	(304)	(144)	X	-	-	35 715	(1)

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	25 962	15 094	-	(36 035)	-	-	-	-	5 021
	5580	за 2023 г.	11 531	52 034	-	(37 346)	(258)	-	-	-	25 962
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	24 356	686	-	(21 300)	-	-	-	-	3 742
	5581	за 2023 г.	5 732	22 609	-	(3 769)	(216)	-	-	-	24 356
авансы полученные	5562	за 2024 г.	544	14 232	-	(14 497)	-	-	-	-	279
	5582	за 2023 г.	3 706	29 274	-	(32 394)	(42)	-	-	-	544
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	992	76	-	(109)	-	-	-	-	958
	5583	за 2023 г.	2 062	113	-	(1 183)	-	-	-	-	992
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	70	100	-	(129)	-	-	-	-	41
	5586	за 2023 г.	31	39	-	-	-	-	-	-	70
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	25 962	15 094	-	(36 035)	-	X	-	-	5 021
	5570	за 2023 г.	11 531	52 034	-	(37 346)	(258)	X	-	-	25 962

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Малков Сергей Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	356	380
Расходы на оплату труда	5620	1 165	1 013
Отчисления на социальные нужды	5630	350	269
Амортизация	5640	3	3
Прочие затраты	5650	3 241	5 866
Итого по элементам	5660	5 115	7 531
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 684)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 747	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 862	1 847

Руководитель _____ **Малков Сергей Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Малков Сергей Львович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Малков Сергей Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Малков Сергей Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2025 г.