

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарбузова Антонина
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 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 2024г.	-	2 509	-	(2 509)	-
	5250	за 2023г.	-	1 425	-	(1 425)	-
в том числе:							
Аспирационная система влажного типа на 4-5 установок (без кожуха) Turbo-Smart Cattani	5241	за 2024г.	-	214	-	(214)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения Генделя	5242	за 2024г.	-	707	-	(707)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат рентген.томограф.панорамн.цефалометрич.NewTom Giano 3D(допрограмма гашение артефактов)	5243	за 2024г.	-	179	-	(179)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат стоматологический AIR-FLOW Prophylaxis Master	5244	за 2024г.	-	1 134	-	(1 134)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка для аппарата AIRFLOW Station	5245	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наконечник RONDOflex plus 360 воздушно-абразивный KABO 1.002.2179 под MULTIflex 460 E	5246	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 3.0 (Midwest) Perio Premium	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
Скалер Кавитрон Селект СПС/Cavitron Select SPS 230V 30K с резервуаром 81313E	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
Набор хирургический NobelReplace Conical Connection PureSet 300546	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	191	-	(191)	-
Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 3.0 (Midwest) Perio Handpiece		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Видеориноларингоскоп с волоконным световодом ВРЛ-ВС-01 "ОПТИМЕД"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	611	-	(611)	-
ЛОП-установка "Элема-Н ЛК1" модификация "Элема-Н ЛК1Э"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	173	-	(173)	-

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	179	-
в том числе:			
Аппарат рентген.томограф.панорамн.цефалометрич.NewTom Giano 3D	5261	179	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарбузова Антонина
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

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 _____
(подпись)

**Гарбузова Антонина
Александровна**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 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 _____
(подпись)

Гарбузова Антонина
Александровна
(расшифровка подписи)

25 февраля 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	6 634	-	5 838	-	(5 737)	-	-	-	-	-	-	6 735	-
	5530	за 2023г.	7 786	-	5 078	-	(6 229)	-	-	-	-	-	-	6 634	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 826	-	4 036	-	(4 678)	-	-	-	-	-	-	4 185	-
	5531	за 2023г.	5 062	-	4 649	-	(4 886)	-	-	-	-	-	-	4 826	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	432	-	1 781	-	(381)	-	-	-	-	-	-	1 832	-
	5532	за 2023г.	979	-	400	-	(947)	-	-	-	-	-	-	432	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 375	-	21	-	(678)	-	-	-	-	-	-	718	-
	5533	за 2023г.	1 744	-	28	-	(396)	-	-	-	-	-	-	1 375	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	6 634	-	5 838	-	(5 737)	-	-	-	X	-	-	6 735	-
	5520	за 2023г.	7 786	-	5 078	-	(6 229)	-	-	-	X	-	-	6 634	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	6 316	16 592	-	(1 356)	-	-	-	-	21 552
	5574	за 2023г.	9 673	-	-	(3 358)	-	-	-	-	6 316
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 611	3 215	5	(1 553)	-	-	-	-	8 279
	5580	за 2023г.	5 963	3 879	-	(3 232)	-	-	-	-	6 611
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 263	2 267	-	(1 257)	-	-	-	-	2 274
	5581	за 2023г.	1 758	1 256	-	(1 751)	-	-	-	-	1 263
авансы полученные	5562	за 2024г.	341	341	-	(295)	-	-	-	-	387
	5582	за 2023г.	320	323	-	(303)	-	-	-	-	341
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 366	128	5	-	-	-	-	-	1 499
	5583	за 2023г.	1 125	1 353	-	(1 112)	-	-	-	-	1 366
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 641	478	-	-	-	-	-	-	4 119
	5586	за 2023г.	2 759	947	-	(66)	-	-	-	-	3 641
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 611	3 215	5	(1 553)	-	X	-	-	8 279
	5570	за 2023г.	5 963	3 879	-	(3 232)	-	X	-	-	6 611

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 _____
(подпись)

**Гарбузова Антонина
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	30 940	28 187
Расходы на оплату труда	5620	94 682	77 485
Отчисления на социальные нужды	5630	17 568	14 411
Амортизация	5640	7 790	8 857
Прочие затраты	5650	20 805	17 252
Итого по элементам	5660	171 785	146 192
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171 785	146 192

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гарбузова Антонина
Александровна**

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарбузова Антонина
Александровна**
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарбузова Антонина
Александровна**
(расшифровка подписи)

25 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	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарбузова Антонина
Александровна**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.