

**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	
			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			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 544	(2 885)	-	-	(36)	-	-	-	-	2 982	(2 920)
в том числе:	5110	за 2023г.	3 544	(3 295)	-	-	(89)	-	-	-	-	3 544	(3 384)
Изобретения	5101	за 2024г.	2 982	(2 885)	-	-	(36)	-	-	-	-	2 982	(2 920)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5112	за 2023г.	904	(771)	-	(29)	(36)	-	-	-	-	875	(777)
	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	1 390	(1 379)	-	(32)	(4)	-	-	-	-	1 358	(1 358)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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 за период 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Лялин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 г.

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло объектов				Пероценка				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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	53 323	(26 614)	1 022	-	-	(5 202)	-	-	-	-	54 344	(31 816)
в том числе:	5210	за 2023г.	53 805	(21 519)	-	(482)	442	(5 537)	-	-	-	-	53 323	(26 614)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	42 502	(24 017)	833	-	-	(4 655)	-	-	-	-	43 335	(28 672)
	5211	за 2023г.	44 338	(19 592)	-	(482)	442	(4 989)	-	-	-	-	43 856	(24 139)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 803	1 022	-	(1 022)	1 803
	5250	за 2023г.	1 803	-	-	-	1 803
В том числе:							
Информационное письмо о карстопасности площадки	5241	за 2024г.	10	-	-	-	10
	5251	за 2023г.	10	-	-	-	10

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

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	-	-	-



Лицевой
подпись

2 марта 2025 г.

Лишин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			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 дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	12 984	-	5 884	-	(2 999)	-	-	-	-	-	2	15 991	-
	5530	за 2023г.	7 558	-	7 464	-	(2 125)	-	-	-	-	-	87	12 984	-
в том числе:	5511	за 2024г.	8 044	-	3 936	-	(295)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	6 163	-	3 044	-	(1 163)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 349	-	139	-	(2 704)	-	-	-	-	-	-	8 044	-
	5532	за 2023г.	1 354	-	3 952	-	(957)	-	-	-	-	-	-	1 783	-
Прочая	5513	за 2024г.	592	-	1 809	-	-	-	-	-	-	-	2	4 349	-
	5533	за 2023г.	41	-	468	-	(4)	-	-	-	-	-	87	2 523	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	12 984	-	5 884	-	(2 999)	-	-	-	-	-	2	15 991	-
	5520	за 2023г.	7 558	-	7 464	-	(2 125)	-	-	-	-	-	87	12 984	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

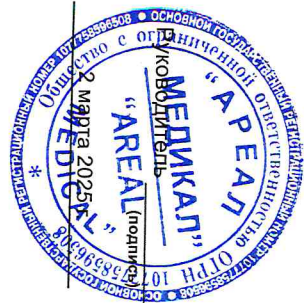
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	поступление		Изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		выбыло		
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	4 800	-	(4 800)	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	5 100	(300)	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	7 262	6 200	(375)	X	X	-
в том числе:	5580	за 2023г.	8 370	1 150	(2 480)	-	-	2
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 604	4 274	(128)	-	-	87
	5581	за 2023г.	3 861	14	(2 271)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 642	1 887	(143)	-	-	-
	5583	за 2023г.	4 509	1 136	(94)	-	-	2
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	16	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	39	(115)	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	7 262	6 200	(375)	X	X	2
	5570	за 2023г.	8 370	1 150	(2 480)	X	-	87

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	-	-	-

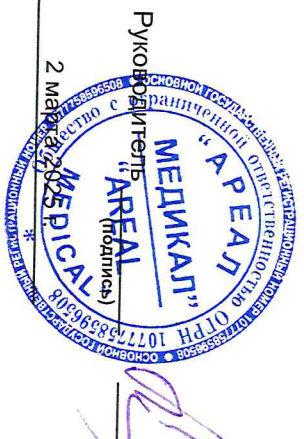



Лялин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	35 637	19 288
Расходы на оплату труда	5620	30 916	23 624
Отчисления на социальные нужды	5630	5 815	4 508
Амортизация	5640	5 237	5 626
Прочие затраты	5650	24 943	13 336
Итого по элементам	5660	102 548	66 382
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	3 318	2 943
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 866	69 325

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

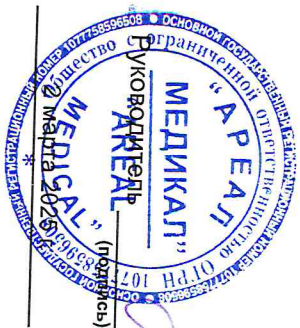


Руководитель
"МЕДИКАЛ АРЕАЛ"
(подпись)

(Signature)
Лялин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

2 марта 2025

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



(подпись)

Лялин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

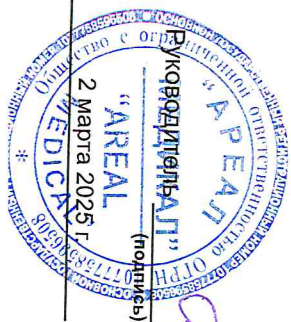
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
В том числе:				
5811	5811	-	-	-




Лялин Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



(Handwritten signature)

**Лялин Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)