

**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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 442	(29)	-	-	(571)	-	-	-	-	1 442	(600)
	5110	за 2023г.	208	(60)	1 982	(918)	(120)	-	-	-	-	1 442	(29)
в том числе:													
	Произведения науки, литературы и искусства	5101	за 2024г.	688	(29)	-	-	(503)	-	-	-	688	(531)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	5102	за 2024г.	753	-	-	-	(68)	-	-	-	-	753	(68)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	138	(44)	1 272	(138)	(95)	-	-	-	-	1 272	(29)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	70	(16)	245	(315)	(24)	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	3 617	4 601	-	-	8 219
	5190	за 2023г.	418	5 181	-	(1 982)	3 617
в том числе:	5181	за 2024г.	3 617	4 601	-	-	8 219
	5191	за 2023г.	-	3 617	-	-	3 617
Товарный знак "МЕДИПАЛ MEDICAL"	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	418	47	-	(466)	-
Товарный знак "МЕДИАЛ"	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	245	-	(245)	-
Видеоролик	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	-	518	-	(518)	-
Лицензия на программное обеспечение КАРТА ОФИСА	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	753	-	(753)	-



Руководитель Шальнев Игорь Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

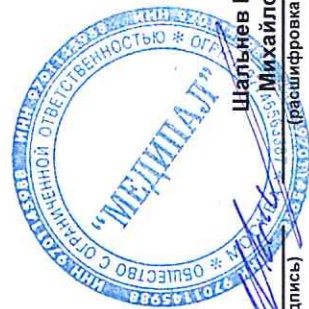
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	17 772	29 812	(33 200)	(14 183)	201
	5250	за 2023г.	610	228 364	(55)	(211 147)	17 772
в том числе:							
Модернизация КСПД и СТИ	5241	за 2024г.	2 726	(2 726)	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	2 726	-	-	2 726
Коммутатор	5242	за 2024г.	2 855	294	2 855	(294)	-
	5252	за 2023г.	-	2 855	-	-	2 855
Сервер	5243	за 2024г.	12 191	-	12 191	-	-
	5253	за 2023г.	-	12 191	-	-	12 191
Машзал	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	610	-	-	610	-

## 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:					
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	369 496	399 606	362 466
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 \_\_\_\_\_ Шальнев Игорь Михайлович  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

24 марта 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



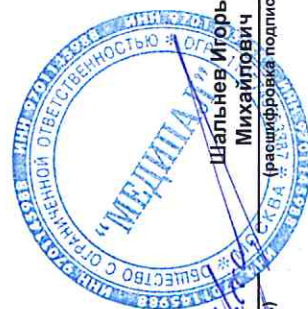
Руководитель \_\_\_\_\_ Шальнев Игорь Михайлович  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

24 марта 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Шальнев Игорь Михайлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	232 622	-	-	(232 622)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	514 000	(281 578)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232 622
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5505	за 2024г.	232 622	-	-	(232 622)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	514 000	(281 578)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232 622
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 527 325	(635)	2 455 882	492 (1 762 705)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 773 508 (3 911)
	5530	за 2023г.	1 762 033	(22 162)	1 268 424	- (1 542 581)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 527 325 (635)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 499 659	-	2 175 371	- (570 929)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 133 006 (470)
	5531	за 2023г.	930 670	(21 527)	1 489 841	- (891 850)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 499 659 -
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 352	(72)	23 607	(96 419)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 985 (71)
	5532	за 2023г.	9 323	-	4 253	(8 220)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 352 -
Прочая	5513	за 2024г.	365 340	(563)	2 336	(517 066)	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 513 17 935 (919)
	5533	за 2023г.	285 996	(635)	370 070	(57 953)	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(246) 2 238 597 962 (635)
Премии	5514	за 2024г.	654 683	-	254 568	(345 669)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563 582 (2 451)
	5534	за 2023г.	565 045	-	2 593 927	(2 504 288)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654 683 -
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 759 947	(635)	2 455 882	492 (1 530 063)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 773 508 (3 911)
	5520	за 2023г.	1 762 033	(22 162)	1 782 424	- (1 824 159)	(155)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 759 947 (635)

## 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	3 911	-	635	-	22 161	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	827	-	-	-	21 526	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 522	-	-	-	-	-
прочая	5543	563	-	635	-	635	-
	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 2024г.	-	1 578 000	-	-	-	-	-	-	-	1 578 000
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	1 578 000	-	-	-	-	-	-	-	1 578 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 008 008	7 739 667	133 200	(8 696 852)	-	-	87 271	1	5 271 294	
	5580	за 2023г.	3 445 607	6 159 607	16 697	(3 415 276)	(1 111)	-	246	2 238	6 008 008	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 393 842	1 930 706	16	(1 715 201)	-	-	1 758	-	4 611 122	
	5581	за 2023г.	2 994 536	3 131 757	-	(1 590 973)	(1 104)	-	245	2 238	4 393 842	
авансы полученные	5562	за 2024г.	180 397	16 326	-	(14 716)	(7)	-	-	-	18 786	
	5582	за 2023г.	7 235	16 485	-	(4 197)	(7)	-	-	-	180 397	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	296	50 885	-	(77)	-	-	85 513	-	136 617	
	5583	за 2023г.	300	62	1	(67)	-	-	-	-	296	
кредиты	5564	за 2024г.	233 622	5 518 776	108 236	(5 714 061)	-	-	-	-	146 574	
	5584	за 2023г.	425 294	1 612 017	16 345	(1 820 033)	-	-	-	-	233 622	
займы	5565	за 2024г.	200 351	76 000	24 947	(253 298)	-	-	-	-	48 000	
	5585	за 2023г.	-	200 000	351	-	-	-	-	-	200 351	
прочая	5566	за 2024г.	538	108	-	(999 500)	-	-	-	1	108	
	5586	за 2023г.	18 241	325	-	(6)	-	-	1	-	538	
Премии	5567	за 2024г.	163 221	146 866	-	-	-	-	-	-	310 087	
	5587	за 2023г.	159 717	3 497	6	-	-	-	-	-	163 221	
Расчеты по выплате доходов	5567	за 2024г.	998 962	-	-	(998 962)	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	998 962	-	-	-	-	X	X	998 962	
Итого	5550	за 2024г.	6 008 008	9 317 667	133 200	(8 696 852)	-	X	87 271	1	6 849 294	
	5570	за 2023г.	4 839 007	6 159 607	16 697	(3 415 276)	(1 111)	X	246	2 238	6 008 008	

## 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 \_\_\_\_\_  
 Шальнев Игорь Михайлович  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	107 466	89 253
Расходы на оплату труда	5620	1 261 461	1 305 664
Отчисления на социальные нужды	5630	280 231	282 927
Амортизация	5640	90 663	87 359
Прочие затраты	5650	311 250	271 492
Итого по элементам	5660	2 051 071	2 036 695
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	19 424 067	15 681 908
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 295	1 122
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 479 434	17 719 725

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



Руководитель Шальнев Игорь Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	56 774	236 594	(233 053)	(66)	60 251
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	32 096	98 310	(93 811)	(66)	36 530
Резерв годовой премии	5702	24 678	138 284	(139 241)	-	23 721



Шальнев Игорь  
Михайлович

Руководитель (подпись)  
СХВА # 183 (расшифровка подписи)

24 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	-	700	6 000
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	2 623 194	1 983 950	1 515 126
в том числе:				
5811				



Руководитель Шальнев Игорь Михайлович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.