

**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.	11 440	(3 445)	71 444	(8)	8	(2 330)	-	-	-	82 876	(5 767)
	5110	за 2023г.	11 664	(351)	(224)	-	-	(2 296)	-	-	(798)	11 440	(3 445)
в том числе:													
Платформа телемедицины и дистанционного наблюдения за состоянием здоровья	5101	за 2024г.	9 667	(2 900)	70 822	-	-	(1 933)	-	-	-	80 489	(4 833)
	5111	за 2023г.	-	-	9 667	-	-	(2 900)	-	-	-	9 667	(2 900)
Интеграционный модуль для организации и проведения телемедицинских консультаций.	5102	за 2024г.	1 748	(524)	-	-	-	(350)	-	-	-	1 748	(874)
	5112	за 2023г.	1 748	-	-	-	-	(524)	-	-	-	1 748	(524)
Прочие внеоборотные активы	5103	за 2024г.	25	(21)	622	(8)	8	(47)	-	-	-	639	(60)
	5113	за 2023г.	9 916	(351)	(9 891)	-	-	1 128	-	-	(798)	25	(21)

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:				
Интеграционный модуль для организации и проведения телемедицинских консультаций	5121	1 748	1 748	1 748
ИС "Платформа Доктис (версия 2)"	5122	-	-	7 149
Мобильное приложение Android	5123	-	-	248
Мобильное приложение IOS	5124	-	-	186
Модуль: чат для обмена текстовыми сообщениями между пациентом и врачом	5125	-	-	576
Платформа телемедицины и дистанционного наблюдения за состоянием здоровья	5126	9 667	9 667	1 501

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:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	1	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	49 756	21 688	-	(71 444)	-
	5190	за 2023г.	18 374	42 797	-	(11 415)	49 756
в том числе:							
Платформа телемедицины и дистанционного наблюдения за состоянием здоровья (версия 1.0)	5181	за 2024г.	49 756	21 066	-	(70 822)	-
	5191	за 2023г.	18 374	42 797	-	(11 415)	49 756
Прочие	5182	за 2024г.	-	622	-	(622)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	548	1 523	(123)	(1 728)	220
	5250	за 2023г.	225	1 348	(225)	(800)	548
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2024г.	548	1 523	(123)	(1 728)	220
	5251	за 2023г.	225	1 348	(225)	(800)	548

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	12 356	-	12 356	76 527	(38 879)	-	-	X		50 004	-	50 004
	5420	за 2023г.	433	-	433	38 793	(26 870)	-	-	X		12 356	-	12 356
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	6 959	-	6 959	3 999	(4 001)	-	-	470		6 957	-	6 957
	5421	за 2023г.	433	-	433	6 861	(335)	-	-	60		6 959	-	6 959
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 639	-	2 639	-	(11)	-	-	-		2 629	-	2 629
	5423	за 2023г.	-	-	-	2 639	-	-	-	-		2 639	-	2 639
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 758	-	2 758	72 528	(34 868)	-	-	-		40 418	-	40 418
	5425	за 2023г.	-	-	-	29 293	(26 535)	-	-	-		2 758	-	2 758
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Лежнин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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	
			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.	19 835	-	20 110	-	(19 177)	-	-	-	-	-	20 768	-
	5530	за 2023г.	55 296	-	14 932	-	(50 485)	-	-	-	92	-	19 835	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 921	-	16 475	-	(13 898)	-	-	-	-	-	16 498	-
	5531	за 2023г.	50 470	-	12 693	-	(49 242)	-	-	-	-	-	13 921	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 179	-	506	-	(2 113)	-	-	-	-	-	573	-
	5532	за 2023г.	1 147	-	2 175	-	(1 143)	-	-	-	-	-	2 179	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 734	-	3 128	-	(3 165)	-	-	-	-	-	3 697	-
	5533	за 2023г.	3 679	-	64	-	(100)	-	-	-	92	-	3 734	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	19 835	-	20 110	-	(19 177)	-	-	X	-	-	20 768	-
	5520	за 2023г.	55 296	-	14 932	-	(50 485)	-	-	X	92	-	19 835	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	35 060	240 796	17 789	(144 722)	-	-	-	-	148 923
	5580	за 2023г.	18 556	108 793	2 808	(95 189)	-	-	92	-	35 060
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 452	575	8	(4 222)	-	-	-	-	813
	5581	за 2023г.	23	4 444	-	(15)	-	-	-	-	4 452
авансы полученные	5562	за 2024г.	90	11 993	-	(89)	-	-	-	-	11 993
	5582	за 2023г.	(530)	89	-	530	-	-	-	-	89
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 840	25	-	(1 512)	-	-	-	-	3 353
	5583	за 2023г.	497	4 227	25	-	-	-	92	-	4 840
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	25 658	228 091	17 781	(138 878)	-	-	-	-	132 651
	5585	за 2023г.	18 555	100 883	1 913	(95 694)	-	-	-	-	25 658
прочая	5566	за 2024г.	21	112	-	(21)	-	-	-	-	112
	5586	за 2023г.	11	(849)	870	(11)	-	-	-	-	21
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	35 060	240 796	17 789	(144 722)	-	X	-	-	148 923
	5570	за 2023г.	18 556	108 793	2 808	(95 189)	-	X	92	-	35 060

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)

**Лежнин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 999	280
Расходы на оплату труда	5620	123 016	47 727
Отчисления на социальные нужды	5630	8 092	5 793
Амортизация	5640	3 131	2 395
Прочие затраты	5650	16 024	23 012
Итого по элементам	5660	154 262	79 207
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37 660)	(2 758)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116 602	76 449

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

Руководитель

Лежнин Сергей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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	2 887	2 668	-	-	5 555
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	2 887	2 668	-	-	5 555

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.