

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года					На конец периода					
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стиснено первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	184 400	(105 081)	265	-	-	(4 176)	-	-	-	184 665	(109 258)
	За 2024 г.	183 351	(101 004)	1 048	-	-	(4 077)	-	-	-	184 400	(105 081)
в том числе: Здания	За 2025 г.	160 031	(81 797)	-	-	-	(4 041)	-	-	-	160 031	(85 838)
	За 2024 г.	160 031	(77 756)	-	-	-	(4 041)	-	-	-	160 031	(81 797)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	7 891	(7 829)	-	-	-	(10)	-	-	-	7 891	(7 839)
	За 2024 г.	7 891	(7 819)	-	-	-	(10)	-	-	-	7 891	(7 829)
Офисное оборудование	За 2025 г.	6 912	(6 938)	-	-	-	(104)	-	-	-	7 960	(6 938)
	За 2024 г.	6 912	(6 912)	1 048	-	-	(26)	-	-	-	7 960	(6 938)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 093	(4 093)	-	-	-	-	-	-	-	4 093	(4 093)
	За 2024 г.	4 093	(4 093)	-	-	-	-	-	-	-	4 093	(4 093)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 424	(4 424)	265	-	-	(22)	-	-	-	4 689	(4 445)
	За 2024 г.	4 424	(4 424)	-	-	-	-	-	-	-	4 424	(4 424)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты приподпольевания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года					На конец периода					
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	стиснено фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	переклассифицировано фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.		265	-	-	(265)	-	-	-
	3а 2024 г.	3а 2024 г.							
в том числе:									
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3а 2024 г.	265	-	-	(265)	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	3а 2024 г.	1 048	-	-	(1 048)	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модульная система водяного пожаротушения на Новосободской д.3, эт.2	3а 2025 г.	3а 2024 г.	1 048	-	-	(1 048)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			Изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	709	-	(709)	-	X	-	-	
	За 2024 г.	1 057	-	1 178	-	(2 235)	-	X	-	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	709	-	(709)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	1 057	-	1 178	-	(2 235)	-	-	-	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода			
		На начало года		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		поступило		погашено		на расходы списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	поступило	погашено	на расходы списано	восстановление резерва	переклассифицировано					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	131 072	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	-	130 872	-
	За 2024 г.	131 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 072	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	131 072	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	-	130 872	-
	За 2024 г.	131 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 072	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 375	(342)	1 065	-	(839)	-	(18 241)	-	-	(342)	-	-	1 602	-
	За 2024 г.	18 735	(342)	881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 375	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	132	-	229	-	(132)	-	-	-	-	-	-	-	229	-
	За 2024 г.	1 476	(135)	126	-	(1 471)	-	-	-	-	(135)	-	-	132	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	704	-	770	-	(704)	-	-	-	-	-	-	-	770	-
	За 2024 г.	2 340	(208)	704	-	(2 340)	-	-	-	-	(208)	-	-	704	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	487	-	3	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	487	-
	За 2024 г.	436	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	304	-	-	-	(304)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	14 179	-	-	-	(14 126)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	35 940 37 824	12 610 9 355	- -	9 922 (11 240)	- -	38 628 35 940	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 395 2 223	4 597 2 395	- -	(2 395) (2 223)	- -	4 597 2 395	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11 744 9 674	6 639 5 161	- -	(7 420) (3 091)	- -	10 963 11 744	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 886 7 430	- -	- -	(4 544)	- -	2 886 2 886	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	12 847	12 471	10 820
в том числе:			
МЕДИЦИНА И КРАСОТА НА ПАВЕЛЦКОЙ ООО	1 053	1 053	850
ЭКОМАРКЕТ ООО	1 035	674	-
Ткаченко Игорь Леонидович ИП	900	900	900
ЮНИОН ООО	847	-	-
Галаденс-Олимпийский	671	671	634
ЭКОЛАИН	655	612	612
Тарасенок Егор Евгеньевич ИП	592	592	592
Стоматология МСК	526	526	526
ИНСАЙТ МР	485	485	450
ИСРП ООО	451	-	-
Маматжанова Чынара Каримовна ИП	450	450	450
Сюй Юннин ИП	450	-	-
АПТЕКА-А.в.е.	434	434	434
СТУДИЯ ФИТБОКСИНГА ПРОВОКАЦИЯ ООО	402	-	-
СкайДент ООО	370	370	370
Сфера ООО	350	83	-
ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ДАО ООО	349	349	349
Шарипова Анна Валерьевна ИП	250	250	250
Маджидова Азиза Алишеровна ИП	235	235	235
ИММУНОХЕЛС РУС ООО	208	248	208
Дженерал менеджмент копи.ру ООО	208	208	-
АЛЬТАИР ГРУПП ООО	208	165	-
КОМПЛЕКТ-ИНВЕСТ ГРУПП ООО	202	220	220
МАНОХИН МАКСИМ АШОКОВИЧ ИП	200	200	200
Гловский Игорь Дмитриевич ИП	195	195	-
Корпорация Развития Перспективных Территорий АО - КРПТ	191	-	-
АН Отябрьская ООО	180	-	-
ЛАВ СКИН ООО (ВОКСЕЛЬ-77)	142	142	142
МП-МЕДИКАЛ ООО	131	131	61
Исаченко М.С. ИП	110	-	-
Белецкая Елизавета Алексеевна	72	72	72
Шелкова Валиса Станиславовна ИП	67	67	67

Белякова Наталия Александровна ИП	66	66	66	58
ТРАДИЦИИ УСПЕХА ООО	63	63	63	63
АПТЕХ АГЕНТСТВО АНО	50	50	50	50
ФОТОТОЧКА-А ООО	40	40	40	40
Коростелев Е.В. ИП	8	6	6	6
12.PY ООО	4	4	4	15
ЧУ ДПО ВКС-Интернейшнел хаус	-	1 057	-	-
Эксперт ООО	-	494	-	-
Ра энд Лли ООО	-	435	-	-
Формула волос	-	274	-	274
АЛЬФА СТАЙЛ ООО	-	195	-	177
Миграйшн Консалтинг Групп ООО	-	180	-	-
Буканова Светлана Игоревна (ИП) P/C 40802810432440003811	-	141	-	-
НАЛБАНДЯН МАРГАРИТА ТИГРАНОВНА	-	100	-	100
ВАЙТ БРОКЕРС ООО	-	35	-	35
ЛЭНГВИЧ ЛИНК АНО ДПО	-	-	-	1 057
Гарбуз Родион Романович ИП	-	-	-	386
РЕШЕНИЕ ООО	-	-	-	344
МЕД ООО	-	-	-	170
ТРОЙКА ООО	-	-	-	150
Воронова Марина Анатольевна фл	-	-	-	135
МОРОЗ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ИП	-	-	-	70
Рыжкова Галина Викторовна ИП	-	-	-	35
Романова Марина Александровна ИП	-	-	-	35
Выданные - всего	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	547	681
Затраты на оплату труда	15 973	14 114
Отчисления на социальные нужды	3 157	2 562
Амортизация	4 176	4 077
Прочие затраты	67 314	62 957
Итого по элементам	91 167	84 389
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	91 167	84 389