

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОК-Медицина».

Сокращенное наименование: ООО «ОК-Медицина».

Адрес юридического лица: 123007, г. Москва, ул. Гризодубовой д.1, корп.2, помещение 6

Дата государственной регистрации: 07.02.2024

ОГРН: 1247700123087; ИНН/КПП: 9714038493/ 771401001

Основной вид деятельности: оказание платных медицинских услуг физическим лицам, код ОКВЭД 86.10. Деятельность больничных организаций

Обособленных подразделений нет.

Лицензия Л041-01137-77/03754708, дата выдачи: 14.11.2025г.

Лицензируемый вид деятельности: медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемые медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

1) 123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, улица Гризодубовой, дом 1, корпус 3, помещение 3.

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу; сестринскому делу;
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); мануальной терапии; остеопатии; рефлексотерапии; ультразвуковой диагностике; урологии;

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1740-Л от 20.11.2025.

2) 123007, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, улица Гризодубовой, дом 1, корпус 2, помещение 6

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; функциональной диагностике;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии; диетологии; кардиологии; неврологии; нефрологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); психиатрии; психотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии;

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 1876-Л от 16.12.2025.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 3 чел., сотрудники работают в режиме полной занятости.

Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Участники Общества:

Физическое лицо, резидент РФ Ицков Феликс Юрьевич

Генеральный директор Общества Марушевская Марина Владимировна

Бухгалтерская отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту.

2. Основа представления бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «ОК-Медицина» (далее – Общество) составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5 % от валюты баланса.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя Общества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Основные положения учетной политики Общества

Объект учета	Учетная политика	Основание
Нематериальные активы	1. Срок полезного использования НМА определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом. 2. Переоценка НМА не производится. 3. Амортизация НМА производится линейным способом.	Пункты 17, 26, 28 ПБУ 14/2007
Основные средства	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 5 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом	Пункты 5, 13, 32, 35 ФСБУ 6/2020
Материально-производственные запасы	1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только суммы, уплачиваемые поставщикам, без учета	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019

	скидок и премий 2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости. 4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага, расходные материалы для оргтехники, подарки.	
--	--	--

3. Информация о показателях бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год сформирована в автоматизированном режиме с применением программного комплекса «1С:Предприятие», что обусловило следующие особенности ее представления:

- а) Бухгалтерская отчетность сформирована в бухгалтерской программе «1С:Предприятие 8.3», в которую разработчиком внедрены типовые формы, соответствующие образцам Приложений к ФСБУ 4/2023. Функциональные возможности системы не позволяют изменять нумерацию или состав этих утвержденных форм бухгалтерской отчетности.
- б) В автоматически сформированных формах отчетности приведены пустые Приложения (5. «Финансовые вложения», 9. «Обеспечения обязательств», 11. «Государственная помощь»), которые Обществом не применяются. Данное решение обусловлено тем, что удаление утвержденных форм из отчетности могло бы быть истолковано пользователями как отсутствие полного комплекта отчетных форм.

В 2024-2025г.г. Организация занималась подготовкой к началу осуществления медицинской деятельности: закупкой медицинского оборудования, оснащением медицинских кабинетов, оформлением лицензии на оказание медицинских услуг.

В 2024-2025г.г. доходы от коммерческой деятельности и прочие доходы у Организации отсутствуют.

Расшифровка расходов Общества за 2025 г. и 2024 г. приведена в Таблице 10 "Расходы по обычным видам деятельности".

Информация о показателях бухгалтерского баланса Общества дополняется также табличными пояснениями:

Таблица 3 «Нематериальные активы»;

Таблица 4 «Основные средства»;

Таблица 5 «Финансовые вложения»;

Таблица 6 «Запасы»;

Таблица 7 «Дебиторская задолженность»;

Таблица 8 «Обязательства»;

Таблица 9 «Обеспечения обязательств»;

Таблица 10 «Расходы по обычным видам деятельности»;
Таблица 11 «Государственная помощь».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Событий после отчетной даты, способных оказать влияние на достоверность данных бухгалтерской отчетности, в Обществе не произошло.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Судебных разбирательств, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности, способных оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества по состоянию на отчетную дату нет.

Иные существенные факты хозяйственной деятельности, необходимые пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений, отсутствуют.

Генеральный директор

11 марта 2026 г.



М.В. Марушевская

Таблица 3

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	-	-	510	-	(62)	-	449	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	165	-	-	-	165	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	284	-	-	-	284	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	62	-	(62)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам	За 2025 г.	-	-	-	-	-

нематериального актива - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
--------------------------------	------------	---	---	---	---	---

Таблица 4.
4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	-	-	145	-	-	(1)	-	-	-	-	-	145	(1)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	39	-	-	(1)	-	-	-	-	-	39	(1)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	12 000	-	-	(407)	-	-	-	12 000	(407)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Нежилое помещение по адресу: 123007, г. Москва, ул. Гризодубовой д.1, корп.3, помещение 3	3а 2025 г.	-	-	12 000	-	-	(407)	-	-	-	12 000	(407)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	11 737	-	-
в том числе:			
Нежилое помещение по адресу: 123007, г. Москва, ул. Гризодубовой д.1, корп.3, помещение 3	11 593	-	-
Офисное оборудование	105	-	-
Другие виды основных средств	39	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	30 663	-	(72)	(12 039)	18 551	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисная техника	3а 2025 г.	-	-	938	-	(72)	-	866	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисная мебель	3а 2025 г.	-	-	399	-	-	-	399	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывески	3а 2025 г.	-	-	209	-	-	-	209	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системы защиты	3а 2025 г.	-	-	232	-	-	(39)	193	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	41	-	-	-	41	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для очистки воздуха	3а 2025 г.	-	-	219	-	-	-	219	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Медицинское оборудование, в том числе:	3а 2025 г.	-	-	16 626	-	-	-	16 626	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее медицинское оборудование	3а 2025 г.	-	-	3 312	-	-	-	3 312	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат для кардиологического стресс- тестирования «CASE» с принадлежностями	3а 2025 г.	-	-	3 806	-	-	-	3 806	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями (Vivid S70N)	3а 2025 г.	-	-	5 775	-	-	-	5 775	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid iq с принадлежностями (Vivid iq)	3а 2025 г.	-	-	3 733	-	-	-	3 733	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: 123007, г. Москва, ул.	3а 2025 г.	-	-	12 000	-	-	(12 000)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств -	3а 2025 г.	-	-	1 656	-	-	(105)	1 551	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Неотделимые улучшения (корпус 2, ул. Гризодубовой)	3а 2025 г.	-	-	775	-	-	-	775	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения (корпус 3, ул. Гризодубовой)	3а 2025 г.	-	-	775	-	-	-	775	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Телефонная станция (АТС) корп.3	3а 2025 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Телефонная станция (АТС) корп.2	3а 2025 г.	-	-	41	-	-	(41)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

Таблица 5.
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

Таблица 6.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	424	(348)	-	-	X	X	75	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	424	(348)	-	-	-	-	75	-
	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Таблица 7.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	3 382	-	1 401	-	(3 353)	-	-	-	1 430	-
	3а 2024 г.	-	-	3 382	-	-	-	-	-	3 382	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 331	-	380	-	(3 325)	-	-	-	386	-
	3а 2024 г.	-	-	3 331	-	-	-	-	-	3 331	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	28	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	23	-	19	-	-	-	-	-	42	-
	3а 2024 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	23	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	993	-	-	-	-	-	993	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	3 382	-	1 401	-	(3 353)	-	-	X	1 430	-
	3а 2024 г.	-	-	3 382	-	-	-	-	X	3 382	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	386	386	3 331	3 331	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	386	386	3 331	3 331	-	-

Таблица 8

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 000	22 000	-	-	-	-	26 000
	3а 2024 г.	-	4 000	-	-	-	-	4 000
в том числе: Долгосрочные займы, предоставленные участником Организации Ицковым Ф.Ю.	3а 2025 г.	4 000	22 000	-	-	-	-	26 000
	3а 2024 г.	-	4 000	-	-	-	-	4 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	13	12 045	-	(1)	-	-	12 057
	3а 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	15	-	-	-	-	15
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по договору аренды с ООО "ФИН" за нежилое помещение по адресу: 123007, г. Москва, ул. Гризодубовой д.1, корп.3, помещение 3.	3а 2025 г.	-	12 000	-	-	-	-	12 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	12	30	-	-	-	-	42
	3а 2024 г.	-	12	-	-	-	-	12
Итого	3а 2025 г.	4 013	34 045	-	(1)	-	X	38 057
	3а 2024 г.	-	4 013	-	-	-	X	4 013

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	

Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Таблица 9
9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Таблица 11
10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	172	-
Затраты на оплату труда	1 256	613
Отчисления на социальные нужды	291	125
Амортизация	407	-
Прочие затраты	698	2
Итого по элементам	2 824	741
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 824	741

Таблица 11
11. Государственная помощь
11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-