ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2025 год
Общества с ограниченной ответственностью «ЭДИФАРМ»

Санкт-Петербург 11.03.2026 года

Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЭДИФАРМ»/сокращенное наименование ООО «ЭДИФАРМ»/ создано и зарегистрировано 31.03.1999 года Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, регистрационный номер 140999.

ООО «ЭДИФАРМ» присвоен ОГРН 1037800002426 10.01.2003 года. Свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 000528631 от 10.01.2003г.

ООО «ЭДИФАРМ» в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации поставлено на налоговый учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Василеостровскому району Санкт-Петербурга с присвоением ИНН 7801121793, КПП 780101001. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серии 78 № 004733551 от 06.10.2004г.

Адрес места нахождения ООО «ЭДИФАРМ»: 199178, Санкт-Петербург г, Средний В.О. пр-т, дом № 65, литер А, помещение Э/ПОМ/Ч.П. 1/2-Н/2.

Генеральный директор ООО «ЭДИФАРМ» – Антонова С.А., ИНН 111800374920, осуществляет руководство Обществом на основании решения общего собрания участников (Протокол № б/н от 22.04.2019).

Аудиторская организация, осуществляющая аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЭДИФАРМ»: общество с ограниченной ответственностью «ЮРИЭМ-2», ОГРН1027807576510, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006081584; адрес места нахождения: 197374, город Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 7Ф.

Размер уставного капитала ООО «ЭДИФАРМ» составляет 13 000,00 рублей.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила – 177 человек.

ООО «ЭДИФАРМ» имеет обособленные подразделения, находящееся по адресу:

КПП	Наименование обособленного подразделения	Адрес места нахождения подразделения
510245001	Аптека № 056-51	184020,РОССИЯ,Мурманская обл,Кандалакшский р-н,,Зеленоборский пгт,Мира ул,5А,,
510445001	Аптечный пункт № 054-51	184120,РОССИЯ,Мурманская обл,Ковдорский р-н,,Ёнский нп,Строителей ул,2,,
519045001	Аптечный пункт № 059-51	183038,РОССИЯ,Мурманская обл,,Мурманск г,,Шевченко ул,34,,
519045002	Аптека № 064-51	183025,РОССИЯ,Мурманская обл,,Мурманск г,,Полярные Зори ул,25,1,
519045003	Аптека № 058-51	183034,РОССИЯ,Мурманская обл,,Мурманск г,,Героев-североморцев пр-кт,61/21,,
519045004	Аптека № 062-51	183038,РОССИЯ,Мурманская обл,,Мурманск г,,Челюскинцев ул,9,,
519045005	Аптека № 060-51	183038,РОССИЯ,Мурманская обл,,Мурманск г,,Ленина пр-кт,78,,
519045006	Аптека № 051-51	183038,РОССИЯ,Мурманская обл,,Мурманск г,,Карла Либкнехта ул,34/7,,
519045007	Аптека № 063-51	183038,РОССИЯ,Мурманская обл,,Мурманск г,,Софьи Перовской ул,31/11,,

519045008	Аптека № 061-51	183052,РОССИЯ,Мурманская обл,,Мурманск г,,Генерала Щербакова ул,16,,
519045009	Офис ООО "Эдифарм"	183017,РОССИЯ,Мурманская обл,,Мурманск г,,Полины Осипенко ул,14а,,
519045010	Аптечный пункт № 588-51	183032,Россия,Мурманская обл,,Мурманск г,,Радищева ул,2,,помещ. 5
519045011	Аптечный пункт № 1062-51	183031,Россия,Мурманская обл,,Мурманск г,,Подстаницкого ул,20а,,
519045012	Аптечный пункт № 1085-51	183053,Россия,Мурманская обл,,Мурманск г,,Героев Рыбачьего ул,50,,
519045013	Аптечный пункт № 1069-51	183025,Россия,Мурманская обл,,Мурманск г,,Сполохи ул,10,,
580045001	Аптечный пункт № 1058-58	442246,Россия,Пензенская обл,Каменский р-н,Каменка г,,Суворова ул,20,,
730045001	Аптечный пункт № 750-73	433503,Россия,Ульяновская обл,,Димитровград г,,Куйбышева ул,зд. 34,,помещ. ч. пом. 7
730045002	Аптечный пункт № 885-73	433511,Россия,Ульяновская обл,,Димитровград г,,Лермонтова ул,12а,,помещ. 29
732745001	Аптечный пункт № 621-73	432045,Россия,Ульяновская обл,,Ульяновск г,,Олимпийский пр-кт,влд. 6,,помещ. 124
732845001	Аптечный пункт № 620-73	432059,Россия,Ульяновская обл,,Ульяновск г,,Созидателей пр-кт,112,,помещ. 124
732945001	Аптечный пункт № 599-73	433502,Россия,Ульяновская обл,,Димитровград г,,Свирская ул,стр. 45,,
780132005	Обособленное подразделение "Аптека N13" ООО Эдифарм	199178, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , пр-кт Средний В.О., 65, лит.А, пом.1
780145003	Аптека №2 ООО "ЭДИФАРМ"	196070, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , ул Варшавская, 54, лит.А, пом.7Н
780145004	Аптека №20 ООО "ЭДИФАРМ"	197101, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , ул Большая Пушкарская, 52, ,
780145005	Аптека № 14 ООО "Эдифарм"	195009, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , ул Комсомола, 14, лит.А,
780145006	Аптека № 15 ООО "ЭДИФАРМ"	190005, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , пр-кт Измайловский, 25, 9,
780145007	Аптека № 9 ООО "ЭДИФАРМ"	190000, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , ул Казанская, 39, ,
780145008	Аптека № 4 ООО "ЭДИФАРМ"	196607, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , г Пушкин, , б-р Октябрьский, 8, 2,
780145010	Аптека № 19 ООО "ЭДИФАРМ"	194017, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , пр-кт Костромской, 21, ,
780145011	Аптека № 8 ООО "ЭДИФАРМ"	198332, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , пр-кт Ленинский, 81, 1 лит.А, пом.68Н
780145012	Аптека № 21 ООО "ЭДИФАРМ"	197371,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,,Королёва пр-кт,39,1 лит.А,пом.1Н
780145014	Аптека № 17 ООО "ЭДИФАРМ"	197371, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , ул Уточкина, 2, 1,
780145015	Аптека № 10 ООО "ЭДИФАРМ"	197341, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , пр-кт Испытателей, 13, лит.А,
780145016	Офис ООО "ЭДИФАРМ"	197375, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , ул Маршала Новикова, 28, 2,

780145018	Аптека № 6 ООО "ЭДИФАРМ"	198096, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , пр-кт Стачек, 92, 1 лит.А, пом.12-Н
780145020	Аптека № 23	197227, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , пр-кт Комендантский, 3, ,
780145022	АПТЕКА № 25	198259, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , ул Тамбасова, 21, ,
780145023	АПТЕКА № 26	197374, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , , , ул Савушкина, 124, 1, 10Н
780145025	АП № 371-78	195009,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,,Ленина пл,6,лит. С,1Н
780145027	Аптнчный пункт №380-78	190013,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,,Загородный пр-кт,52,лит.П,
780145028	Аптечный пункт №379-78	198095,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,,Обводного канала наб,120,лит.Б,
780145029	Аптечный пункт №378-78	191036,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,,Невский пр-кт,85,лит.А,
780145031	Аптечный пункт № 420-78	198303,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,,Стачек пр-кт,105,1литерА,
780145032	Аптечный пункт № 423-78	195271,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,,Кондратьевский пр-кт,62,1литерА,
780145033	Аптечный пункт № 426-78	193312,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,,Коллонтай ул,41литерА,,
780145034	Аптечный пункт № 433-78	192241,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,,Турку ул,35литерА,,1Н,15,16,2
780145035	Аптечный пункт № 441-78	196634,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,Шушары п,Центральная (Детскосельский тер.) ул,15,А,1-Н
780145036	Аптечный пункт № 552-78	193313,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Дальневосточный пр-кт,16,к. 1 литер А,помещ. 1-Н, 19,20
780145037	Аптечный пункт № 551-78	192284,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Бухарестская ул,69,литер А,помещ. 1-Н , пом 16,17-19
780145038	Аптечный пункт № 550-78	199155,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Уральская ул,29,к. 1 литер А,помещ. 8-Н
780145039	Аптечный пункт № 574-78	195248,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Энергетиков пр-кт,16,литер А,помещ. 1-Н, пом. 2
780145040	Аптечный пункт № 573-78	198095,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Урхов пер,7,литер А,помещ. 1-Н
780145041	Аптечный пункт № 572-78	198320,Россия,Санкт-Петербург г,,Красное Село г,,Восстановления ул,17,стр. 1,помещ. 1-Н, пом. 6
780145042	Аптечный пункт № 538-78	190000,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Некрасова ул,1/38,литер А,помещ. 4-Н
780145045	Аптечный пункт № 765-78	195027,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Большеохтинский пр-кт,15,к. 1 литер А,
780145046	Аптечный пункт № 813-78	198095,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Шкапина ул,9-11,литер А,помещ. 54-Н
780145047	Аптечный пункт №875-78	193318,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Коллонтай ул,12,к. 4 стр. 1,помещ. 1-Н
780145050	Аптечный пункт № 031-78	193079,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Народная ул,21,к. 2 литер А,

780145051	Аптечный пункт № 838-78	198261,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Ветеранов пр-кт,114,к. 4 литер А,помещ. 29
780145052	Аптечный пункт № 895-78	198217,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Народного Ополчения пр-кт,149,стр. 1,помещ. 30-Н
780145053	Аптечный пункт №911-78	198152,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Краснопутиловская ул,55,литер А,помещ. 1-Н
780145054	Аптечный пункт № 944-78	198327,Россия,Санкт-Петербург г,,Красное Село г,,Хвойный тер,43,литер А,
780145055	Аптечный пункт № 958-78	197706,Россия,Санкт-Петербург г,,Сестрорецк г,,Борисова ул,9,литер П,помещ. 102
780145056	Аптечный пункт № 1010-78	195067,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Бестужевская ул,50,литер А,
780145057	Аптечный пункт №1022-78	198262,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Ленинский пр-кт,101,литер Ж,помещ. 38
780145058	Аптечный пункт № 1015-78	198184,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Канонерский остров,11,к. 1 литер А,помещ. 4-Н
780145059	Аптечный пункт № 1132-78	191167,Россия,Санкт-Петербург г,,,,Кременчугская ул,17,к. 3 литер А,помещ. 1-Н
263445001	Аптечный пункт №1059-26	355017,Россия,Ставропольский край,,Ставрополь г,,Маршала Жукова ул,50,,помещ. 22,24
263545001	Аптечный пункт № 1073-26	355040,Россия,Ставропольский край,,Ставрополь г,,Тухачевского ул,17б,,помещ. 79,83
100045001	Аптечный пункт № 751-10	185016,Россия,Карелия Респ,,Петрозаводск г,,Интернационалистов (Древлянка р-н) б-р,8А,,помещ. 1
100045002	Аптечный пункт № 752-10	185014,Россия,Карелия Респ,,Петрозаводск г,,Древлянка (Древлянка р-н) ул,16,,помещ. 4
100145001	Аптечный пункт № 583-10	185035,Россия,Карелия Респ,,Петрозаводск г,,Ленинградская (Октябрьский р-н) ул,13,,помещ. 114
100145002	Аптечный пункт № 582-10	185026,Россия,Карелия Респ,,Петрозаводск г,,Комсомольский (Кукковка р-н) пр-кт,27,,помещ. 124

Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями, полученными на осуществление отдельных видов деятельности:

Перечень лицензий:

Вид деятельности	№ лицензии	Срок действия
Фармацевтическая деятельность	Л042-01148-78/00590377	бессрочная

Основной вид экономической деятельности, осуществляемый ООО «ЭДИФАРМ»:

- 52.31 Розничная торговля фармацевтическими товарами
- 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и состоит из следующих отчетных форм:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года;
- отчета о финансовых результатах за 2025 год;
- отчета об изменениях капитала за 2025 год;
- отчета о движении денежных средств за 2025 год
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному периоду, сопоставимы с данными за отчетный период. Корректировка входящих остатков на 01.01.2025 г. не производилась.

Информация о наличии, движении и структуре показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах представлена в утвержденных Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н (ред. от 07.11.2025) "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2024 N 77591) формах приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Пояснения 3. Нематериальные активы;
Пояснения 4. Основные средства;
Пояснения 5. Финансовые вложения;
Пояснения 6. Запасы;
Пояснения 7. Дебиторская задолженность;
Пояснения 8. Обязательства;
Пояснения 9. Обеспечения обязательств;
Пояснения 10. Расходы по обычным видам деятельности.
Пояснения 11. Государственная помощь.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В составе нематериальных активов отражаются приобретенные Обществом исключительные права на промышленный образец, торговые марки и компьютерные программы. Амортизация этих активов начисляется линейным способом исходя из следующих сроков полезного использования:

права на компьютерные программы - 5 лет.

В отчетности нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Учет основных средств Обществом ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. Для учета капитальных вложений Общество применяет ФСБУ 26/2020.

Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного обесценения. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Объекты стоимостью не более 100000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Оценка сроков полезного использования объектов основных средств является предметом профессионального суждения руководства, основанного на опыте использования аналогичных активов. При определении сроков полезного использования активов руководство принимает во внимание следующие факторы: характер ожидаемого использования, оценку технологического устаревания, физический износ и среду эксплуатации активов, планов по замене.

Ликвидационная и остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум, ежегодно и при необходимости корректируются.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Учет при получении имущества в аренду.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

а) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

б) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Учет при передаче имущества в аренду.

Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой. Классификация договора производится в соответствии с условиями, указанными в п.25-26 ФСБУ 25/2018.

При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. В целях определения чистой инвестиции в аренду по договорам лизинга, справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения у поставщика для лизингополучателя.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их первоначальной стоимости, включая предоставленные займы, организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

ЗАПАСЫ

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость

материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в эксплуатацию и ином выбытии их оценка производится организацией ***по средней себестоимости***. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, специальной оснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Товары учитываются по фактической себестоимости их приобретения без применения учетных цен на счете 41 «Товары». Оценка покупных товаров при их реализации (либо списании по другим направлениям расходования) осуществляется по методу ФИФО. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, учитываются в качестве расходов текущего периода. Затраты, относящиеся к оптовой торговле, отражаются на счете 44 «Расходы на продажу».

В отчетном периоде признаки обесценения запасов не выявлены. Оснований для создания резерва под обесценение материальных запасов нет.

УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ К ПРОДАЖЕ

Объект основных средств или других внеоборотных активов (за исключением финансовых вложений), использование которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже принимается к учету в качестве оборотных активов на дату принятия руководством соответствующего решения. Долгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных активов обособленно от других активов.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность, списывается с баланса по мере признания ее таковой. Резерв сомнительных долгов по расчетам в 2025 году не создавался. Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, не подтверждена актами сверок и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации, проводимой на последний день отчетного периода. В результате проведенной инвентаризации расчетов на 31.12.2025 году у Общества отсутствует дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, не подтверждена актами сверок и не обеспечена соответствующими гарантиями.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками.

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании Регистра учета временных разниц балансовым методом.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе суммы исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Доходы от предоставления имущества в аренду отражаются в составе выручки.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие и управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОШИБОК

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I «Внеоборотные активы» по соответствующим строкам.

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленных поставщикам и подрядчикам, а также полученных от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются сальдировано (свернуто), кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прочие доходы от выбытия объектов НМА и связанные с этим прочие расходы.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев.

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);

- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

Платежи, принимаемые/осуществляемые в иностранной валюте отражаются в отчете о движении денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

Для целей составления отчета о движении денежных средств, существенным признается денежный поток, составляющий 5 и более процентов от общей суммы соответствующей строки Отчета о движении денежных средств.

РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Выручка за 2025 год, полученная от торговли, составила 1 706 234 тыс. руб. от услуг – 1 028 722 тыс. руб., от субаренды – 507 518 тыс. руб. Итого доходы организации за 2025 год составили – 3 242 474 тыс. руб. Удельный вес выручки от основного вида экономической деятельности в общей массе – 52,62%.

Себестоимость отгруженных товаров составила 1 438 024 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 1 903 016 тыс. руб., которые включают:

Статьи затрат	**Сумма в тыс. руб**
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ	1 265
Банковские расходы	3 574
Затраты на оплату труда	227 604
Налоги с заработной платы	68 431
Прочие расходы на персонал	1 621
Подбор персонала	1 392
Расходы на IT и офисную технику, услуги программного обеспечения	13 503
Расходы на аренду, коммунальные услуги	624 219
Расходы на охранную и пожарную безопасность	4 205
Расходы на содержание, ремонт ОС	30 975
Расходы на хозяйственные нужды и ТМЦ	4 392
Транспортные расходы	1 169
Юридические и консультационные расходы	882 886
РАСХОДЫ на ДОСТАВКУ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЯМ	6 531
РАСХОДЫ на ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА	30 655
РАСХОДЫ по ПРИОБРЕТЕНИЮ ТОВАРА	403
УПАКОВКА	191
Итого	**1 903 016**

Выручка за 2024 год, полученная от торговли, составила 1 546 909 тыс. руб. от услуг – 854 927 тыс. руб., от субаренды – 353 218 тыс. руб. Итого доходы организации за 2024 год составили – 2 755 054 тыс. руб. Удельный вес выручки от основного вида экономической деятельности в общей массе – 56,15%.

Себестоимость отгруженных товаров составила 1 270 899 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 1 477 113 тыс. руб., которые включают:

СТАТЬИ ЗАТРАТ	СУММА в руб.
амортизационные отчисления	1 135 155,38
Расходы на инкассацию	1 609 016,62
Затраты на оплату труда	199 537 003,12
Налоги с заработной платы	60 206 327,77
Аттестация рабочих мест	104 312,50
Компенсация за разъездной характер работы	114 499,75
Командировочные расходы	192 608,00
Медосмотр	569 902,00
Обучение по ОТ и ТБ, группы допуска	500,00
Повышение квалификации (обучение, тренинги)	51 983,31
Подбор персонала	1 926 126,65
Спецодежда и средства индивидуальной защиты	240 187,22
Расходы на IT и офисную технику, услуги программного обеспечения	7 269 478,94
Расходы на аренду, коммунальные услуги	464 226 150,99
Расходы на охранную и пожарную безопасность	2 504 530,29
Расходы на содержание, ремонт ОС	6 236 743,16
Расходы на хозяйственные нужды и ТМЦ	12 201 323,28
Транспортные расходы	756 398,14
Юридические и консультационные расходы	694 334 992,76
расходы на доставку товара покупателям	2 525 556,95
расходы на продвижение товара	21 068 113,12
расходы по приобретению товара	101 614,35
упаковка	200 719,48
ИТОГО	**1 477 113 243,78**

ООО «ЭДИФАРМ» применяло в 2025 году основную систему налогообложения. Налог на прибыль исчислен в размере- 33 141 тыс. руб.

Общество признается плательщиком НДС в отношении операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ. НДС за 1 квартал 2025 г. составил – 4 387 тыс. руб., за 2 квартал 2025 г. – 5 115 тыс. руб., за 3 квартал 2025 г. – 3 813 тыс. руб., за 4 квартал 2025 г. - 13 133 тыс. руб

Прибыль прошлых лет в размере 210 332 тыс. руб. отражена по стр.1370 бухгалтерского баланса; прибыль отчетного периода (2025 год) в размере 87 908 тыс. руб. отражена по строке 1370 бухгалтерского баланса. Всего прибыль ООО «ЭДИФАРМ» на 31.12.2025 (показатель строки 1370 бухгалтерского баланса на 31.12.2024г.). – 298 240 тыс. руб.

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 30 281 тыс. руб. (2024 г. –10 013 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 11 321 тыс. руб. (2024г. –31 110 тыс. руб.). Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении результатов инвентаризаций товарных запасов и списания обнаруженных неликвидных остатков товарных запасов.

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 0 тыс. руб. (2024 г. –0 тыс. руб.). Вычитаемые временные

разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении начисления резервов по отпускам.

В отчетном периоде применяемая Обществом ставка налога составляла 25%, а в 2024 г. 20%.

Сумма отложенного налога на прибыль, обусловленного возникновением (погашением) временных разниц в 2025 г., составила -74 тыс. руб. (2024 г. – 120 тыс. руб.).

Сумма постоянного налогового расхода (дохода) за 2025 г. составила 2 900 тыс. руб. (2024 г. – 6 222 тыс. руб.).

В отчетном году производилось признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок, с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

По данным налогового учета и в соответствии с налоговой декларацией налогооблагаемая прибыль за 2025 г. составила 132 563 тыс. руб. (2024 г. – 82 342 тыс. руб.). Сумма текущего налога на прибыль за 2025 г. составила 33 141 тыс. руб. (2024 г. – 16 468 тыс. руб.).

Наименование	**2024г.**	**2025г.**
Условный расход по налогу на прибыль	10 013	30 281
Постоянный налоговый расход (доход)	6 222	2 826
Текущий налог на прибыль	16 235	33 107
Отложенный налог на прибыль, в том числе:		74
Изменение отложенных налоговых обязательств		74
Изменение отложенных налоговых активов		
Налог на прибыль	16 235	33 181

ООО «ЭДИФАРМ» осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). В ассортименте продаваемых товаров значительную долю занимают лекарства, законодательно отнесенные к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На такую категорию товаров государство вводит ограничения на размер розничной наценки. ЖНВЛС составляет более ¼ всего товарооборота организации.

Этот фактор так же оказывает значительное влияние на уменьшение возможных результатов от основного вида деятельности.

Иные показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Средняя заработная плата в ООО «ЭДИФАРМ» в 2025 году – 107 тыс. руб.;

По итогам 2025 года дивиденды участникам не начислялись и не выплачивались.

Наличие/ отсутствие фактов неприменения правил бухгалтерского учета

Правила бухгалтерского учета применялись во всех случаях, что позволило достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности ООО «ЭДИФАРМ».

Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по связанной стороне раскрыта следующая информация:

- генеральный директор Антонова Светлана Александровна ИНН 111800374920

В соответствии с п.12 ПБУ 11/2008 Общество раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу. Краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчётного периода и 12 месяцев после отчётной даты: оплата труда за отчётный период – 24 773 тыс. руб., начисленные на неё страховые взносы – 5 550 тыс. руб.;

-оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобных платежей в пользу основного управленческого персонала - отсутствует

Долгосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчётной даты: отсутствуют.

УЧАСТНИКИ: ООО «ЭДИФАРМ»

- Захрабеков Эдуард Захарович ИНН 782572445762 с номинальной стоимостью доли (в рублях) 10 000, (в %) 76.92 - бенефициар;
- ООО «БСС» ИНН 7810687137 с номинальной стоимостью доли (в рублях) 3 000, (в %) 23.08.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества
ООО "Парацельс", Захрабеков Эдуард Захарович (учредитель, бенефициар)
ООО "АЛОЭ УРАЛ", Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель;
ООО "РИКС" Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель;
ООО "АЛОЭ ЦЕНТР"Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель;
ООО "ЭПИМЕД", Захрабеков Эдуард Захарович – учредитель
ООО "АЛОЭ", Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель;
ООО "АЛОЭ ЦФО", Захрабеков Эдуард Захарович – учредитель
ООО "АКВИМЕКС", Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель;
ООО "ОСБ",Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель;
ООО "БСС", Захрабеков Эдуард Захарович – учредитель;
ООО "МУРМАНСК ФАРМАЦИЯ", Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель;
ООО "АЛОЭ ЗАПАД" (ООО "ЭДИФАРМ" - управляющая организация)
ООО "АЛОЭ ЮГ" (ООО "ЭДИФАРМ" - управляющая организация)
ООО "АЛОЭ КРАСНОДАР"(ООО "ЭДИФАРМ" - управляющая организация)
ООО "АЛОЭ ЧЕЛЯБИНСК" (ООО "ЭДИФАРМ" - управляющая организация)
ООО "ЭНДОАРТ ТЕХНОЛОГИИ" (Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель)
ООО "БСС-КОСМЕТОЛОГИЯ" (Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель)
ООО "МП" (Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель)
ООО "ЭНДОАРТ" (Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель)
ООО "ПК АСПЕРА" (Захрабеков Эдуард Захарович - учредитель)
ООО "АЛОЭ ВОСТОК" (ООО "АЛОЭ ЦФО" ООО "АЛОЭ ЦЕНТР" – учредители)
ООО "АЛОЭ СИБИРЬ"(ООО "АЛОЭ ЦФО" ООО "АЛОЭ ЦЕНТР" – учредители)

Размер уставного капитала ООО «ЭДИФАРМ» составляет 13 000,00 рублей.

Контролируемые Обществом, либо контролирующие юридические лица Общество (непосредственно или через третьи юридические лица), информация о которых подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности отсутствуют. Нетипичных операций, хоть как-то выходящих за рамки обычных видов деятельности не проводилось. Контролируемые сделки в отчетном периоде отсутствуют.

События после отчетной даты.

В связи с объявленной специальной военной операцией в Донбассе 24.02.2022 года, западными странами были введены и продолжают вводится пакеты санкций в отношении Российской Федерации: заморозка резервов и активов Центрального Банка, детальный контроль полная и частичная приостановка товаров, предназначенных для экспорта и импорта, отключение ряда банков от SWIFT, запрет авиаперелетов в ряды стран, остановка работы трубопровода "Северный поток -2" и другие.

По итогам 2025 года на Общество введенные санкции не оказали существенного влияния и оно функционирует в прежнем режиме, однако невозможно в полной мере исключить негативное влияние санкций на деятельность Общества в будущем.

Другие события, произошедшие после отчетной даты, но свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (приведены в Положении по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) отсутствуют.

Отсутствуют события, произошедшие после отчетной даты, но подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н).

Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

В отчетном периоде признаки обесценения запасов не выявлены. Оснований для создания резерва под обесценение материальных запасов нет.

Резерв сомнительных долгов по расчетам в 2025 году не создавался. Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, не подтверждена актами сверок и не

обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации, проводимой на последний день отчетного периода. В результате проведенной инвентаризации расчетов на 31.12.2025 году у Общества отсутствует дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, не подтверждена актами сверок и не обеспечена соответствующими гарантиями.

В 2025 году Общество создавало резерв отпусков в размере 29 207 тыс. руб.

В 2025 году у ООО «ЭДИФАРМ» отсутствуют другие условные обязательства или активы, оценочные обязательства. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 N 167н.

Информация о рисках хозяйственной деятельности:

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Настоящая бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов, и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества

Информация о прекращаемой деятельности.

Общество не имеет намерений на прекращение деятельности.

Риски

Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли предприятия. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Условные факты хозяйственной деятельности.

Существенные судебные дела, в которых организация выступает в качестве ответчика или истца отсутствуют.

Информация по сегментам

Общество представляет собой единый отчетный сегмент.

Прочая информация о хозяйственной деятельности:

Общество не имеет судебных разбирательств, итог которых значительно мог бы повлиять на деятельность Общества. Общество не заключало договоры строительного подряда, у Общества отсутствуют виды деятельности, связанные с НИОКР.

Государственная помощь не оказывалась.

Генеральный директор ООО «ЭДИФАРМ» _____ С.А. Антонова
«11» марта 2026г

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	345	(120)	2 892	-	-	(234)	-	-	-	-	-	3 237	(354)
	За 2024 г.	81	(81)	265	-	-	(39)	-	-	-	-	-	345	(120)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	265	(39)	2 892	-	-	(234)	-	-	-	-	-	3 157	(273)
	За 2024 г.	-	-	265	-	-	(39)	-	-	-	-	-	265	(39)
из них исключительные права	За 2025 г.	265	(39)	2 892	-	-	(234)	-	-	-	-	-	3 157	(273)
	За 2024 г.	-	-	265	-	-	(39)	-	-	-	-	-	265	(39)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)
	За 2024 г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)
из них исключительные права	За 2025 г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)
	За 2024 г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	За 2024 г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	2 884	226	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	2 884	226	-
из них созданные организацией	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	-	-	2 892	-	-	(2 892)	-	-
	За 2024 г.	-	-	265	-	-	(265)	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	-	-	2 892	-	-	(2 892)	-	-
	За 2024 г.	-	-	265	-	-	(265)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	36 552	(13 243)	320	-	-	(1 031)	-	-	-	-	-		36 871	(14 274)
	За 2024 г.	36 660	(12 238)	-	(108)	92	(1 096)	-	-	-	-	-		36 552	(13 243)
в том числе: Здания	За 2025 г.	32 710	(9 623)	-	-	-	(906)	-	-	-	-	-		32 710	(10 529)
	За 2024 г.	32 710	(8 716)	-	-	-	(906)	-	-	-	-	-		32 710	(9 623)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 838	(2 616)	320	-	-	(125)	-	-	-	-	-		3 157	(2 741)
	За 2024 г.	2 946	(2 518)	-	(108)	92	(190)	-	-	-	-	-		2 838	(2 616)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 004	(1 004)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 004	(1 004)
	За 2024 г.	1 004	(1 004)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 004	(1 004)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	22 597	23 309	24 422
в том числе: Здания	22 181	23 087	23 994
Машины и оборудование (кроме офисного)	416	222	428
Офисное оборудование	-	-	-
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	-	-	-
в том числе: Здания	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	320	-	-	(320)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	320	-	-	(320)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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		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.	234 449	-	1 556 455	(1 491 018)	-	-	X	X	299 886	-
	За 2024 г.	175 906	-	1 358 923	(1 300 381)	-	-	X	X	234 449	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 053	-	24 449	(23 844)	-	-	-	-	1 658	-
	За 2024 г.	634	-	7 209	(6 790)	-	-	-	-	1 053	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	233 396	-	1 532 006	(1 467 174)	-	-	-	-	298 228	-
	За 2024 г.	175 273	-	1 351 714	(1 293 591)	-	-	-	-	233 396	-
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	23	83	59
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	23	83	59
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	800 140	-	339 259	-	(296 760)	(2)	-	-	842 637	-
	За 2024 г.	591 374	-	401 965	-	(193 197)	(2)	-	-	800 140	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	38 036	-	63 557	-	(14 995)	(2)	-	-	86 595	-
	За 2024 г.	72 058	-	6 305	-	(40 326)	(2)	-	-	38 036	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	651 843	-	257 368	-	(280 114)	-	-	-	629 096	-
	За 2024 г.	372 292	-	398 459	-	(118 908)	-	-	-	651 843	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	78 774	-	15 775	-	(556)	-	-	-	93 993	-
	За 2024 г.	76 615	-	2 872	-	(713)	-	-	-	78 774	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	407	-	-	-	(407)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	490	-	57	-	(140)	-	-	-	407	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	29 630	-	133	-	(157)	-	-	-	29 606	-
	За 2024 г.	48 798	-	154	-	(19 322)	-	-	-	29 630	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	16	-	616	-	(16)	-	-	-	616	-
	За 2024 г.	20 207	-	(6 426)	-	(13 766)	-	-	-	16	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	511	-	-	-	(511)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	511	-	-	-	-	-	511	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 791	-	-	-	-	-	1 791	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	32	-	-	-	-	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	893	-	19	-	(5)	-	-	-	907	-
	За 2024 г.	898	-	1	-	(7)	-	-	-	893	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	800 140	-	339 259	-	(296 760)	(2)	-	X	842 637	-
	За 2024 г.	591 374	-	401 965	-	(193 197)	(2)	-	X	800 140	-

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	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 083 389	500 097	102	(202 657)	-	-	1 380 931
	За 2024 г.	668 023	504 689	5	(89 328)	-	-	1 083 389
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	975 663	279 139	102	(168 752)	-	-	1 086 153
	За 2024 г.	576 328	482 154	-	(82 818)	-	-	975 663
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 229	(1 959)	-	(20 007)	-	-	(12 737)
	За 2024 г.	(10 621)	20 480	5	(634)	-	-	9 229
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	66 791	11 730	-	-	-	-	78 520
	За 2024 г.	66 789	97	-	(95)	-	-	66 791
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 279	-	-	-	-	-	2 279
	За 2024 г.	2 279	-	-	-	-	-	2 279
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	351	195 996	-	(3)	-	-	196 343
	За 2024 г.	169	236	-	(54)	-	-	351
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 066	120	-	(2 736)	-	-	1 449
	За 2024 г.	1 689	39	-	2 338	-	-	4 066
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	13 168	-	-	-	-	13 168
	За 2024 г.	5 819	-	-	(5 819)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	10 463	-	-	(10 463)	-	-	-
	За 2024 г.	8 788	1 674	-	-	-	-	10 463
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 876	1 782	-	-	-	-	6 657
	За 2024 г.	5 461	-	-	(586)	-	-	4 876
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9 663	104	-	(691)	-	-	9 076
	За 2024 г.	11 301	-	-	(1 639)	-	-	9 663
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	9	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	9	10	-	(6)	-	-	13
	За 2024 г.	15	9	-	(15)	-	-	9
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 083 389	500 097	102	(202 657)	-	X	1 380 931
	За 2024 г.	668 023	504 689	5	(89 328)	-	X	1 083 389

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.	8 877	29 207	20 741	2 348	14 996
	За 2024 г.	8 858	21 378	20 219	1 140	8 877
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	8 877	29 207	20 741	2 348	14 996
	За 2024 г.	8 858	21 378	20 219	1 140	8 877

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 462 134	1 277 890
Затраты на оплату труда	227 440	199 462
Отчисления на социальные нужды	68 431	60 206
Амортизация	1 265	1 135
Прочие затраты	1 581 769	1 209 319
Итого по элементам	3 341 039	2 748 012
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 341 039	2 748 012

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.	-	-	-	-