

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. В соответствии с
частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО "Профилабика" применяет упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 нематериального актива - 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.	260	-	-	-	-	-	-	-	260	-
	За 2024 г.	260	-	-	-	-	-	-	-	260	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	260	-	-	-	-	-	-	-	260	-
	За 2024 г.	260	-	-	-	-	-	-	-	260	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	260	-	-	-	-	-	-	-	260	-
	За 2024 г.	260	-	-	-	-	-	-	-	260	-

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.	5 051	-	2 621	(3 407)	-	-	X	X	4 265	-
	За 2024 г.	3 732	-	11 702	(10 383)	-	-	X	X	5 051	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	670	-	580	-	-	-	28	-	1 278	-
	За 2024 г.	632	-	392	(354)	-	-	-	-	670	-
Товары	За 2025 г.	4 381	-	2 041	(3 407)	-	-	(28)	-	2 986	-
	За 2024 г.	3 100	-	11 310	(10 030)	-	-	-	-	4 381	-

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	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 264	-	2 657	-	(3 511)	-	-	-	4 411	-
	За 2024 г.	4 110	-	3 429	-	(2 275)	-	-	-	5 264	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 398	-	2 604	-	(1 566)	-	-	-	3 436	-
	За 2024 г.	1 465	-	1 506	-	(574)	-	-	-	2 398	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 476	-	1	-	(1 899)	-	-	-	578	-
	За 2024 г.	2 231	-	1 896	-	(1 651)	-	-	-	2 476	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	316	-	-	-	(46)	-	-	-	271	-
	За 2024 г.	316	-	-	-	-	-	-	-	316	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	27	-	59	-	-	-	-	-	86	-
	За 2024 г.	27	-	-	-	-	-	-	-	27	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	27	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	27	-	-	-	-	-	27	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Итого	За 2025 г.	5 264	-	2 657	-	(3 511)	-	-	X	4 411	-
	За 2024 г.	4 110	-	3 429	-	(2 275)	-	-	X	5 264	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	4 102	2 935	-	(707)	-	-	6 329
	За 2024 г.	3 767	534	-	(200)	-	-	4 102
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	1 131	-	-	(707)	-	-	424
	За 2024 г.	597	534	-	-	-	-	1 131
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 970	2 935	-	-	-	-	5 905
	За 2024 г.	3 170	-	-	(200)	-	-	2 970
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 182	180	-	(3 053)	-	-	3 303
	За 2024 г.	5 125	3 929	-	(2 872)	-	-	6 182
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 659	146	-	(2 440)	-	-	2 366
	За 2024 г.	3 377	3 591	-	(2 308)	-	-	4 659
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	192	-	-	(174)	-	-	18
	За 2024 г.	-	192	-	-	-	-	192
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29	7	-	-	-	-	30
	За 2024 г.	9	20	-	-	-	-	29
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 077	-	-	(251)	-	-	826
	За 2024 г.	1 502	-	-	(425)	-	-	1 077
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	2	-	-	3
	За 2024 г.	112	-	-	(111)	-	-	1
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	179	-	-	(176)	-	-	3
	За 2024 г.	60	119	-	-	-	-	179
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	-	7
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	23	-	-	(8)	-	-	15
	За 2024 г.	50	-	-	(28)	-	-	23
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	26	-	-	-	-	41
	За 2024 г.	15	-	-	-	-	-	15
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 284	3 115	-	(3 760)	-	X	9 632
	За 2024 г.	8 892	4 463	-	(3 072)	-	X	10 284

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	-	-	-

в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	2 636	10 252
Затраты на оплату труда	1 040	1 056
Отчисления на социальные нужды	314	259
Амортизация	397	418
Прочие затраты	1 821	2 193
Итого по элементам	6 208	14 178
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(864)
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 208	13 314