Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс.рублей) Общество с ограниченной ответственностью "Уральский медицинский центр

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.	30 844	(10 070)	5 150	-	-	(3 198)	-	-	-	-	-	35 994	(13 268)
	За 2024 г.	30 456	(7 036)	388	-	-	(3 035)	-	-	-	-	-	30 844	(10 070)
в том числе: Лицензии и разрешения, прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 456	(7 036)	388	-	-	(3 035)	-	-	-	-	-	30 844	(10 070)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	22 726	20 774	23 420
в том числе: Лицензии и разрешения, прочие нематериальные активы	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	5 150	-	-	(5 150)	-	-
	За 2024 г.	-	-	388	-	-	(388)	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения, прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	5 150	-	-	(5 150)	-	-
	За 2024 г.	-	-	388	-	-	(388)	-	-
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.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения (неисключительные права)	За 2025 г.	-	685	-	685	-
	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.	235 033	(92 515)	1 569	(308)	303	(24 315)	-	-	-	-	-	236 294	(116 528)
	За 2024 г.	228 628	(73 029)	8 257	(1 851)	5 457	(24 943)	-	-	3 634	-	-	235 033	(92 515)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	75 068	(47 789)	887	(141)	137	(10 148)	-	-	-	-	-	75 814	(57 801)
	За 2024 г.	71 527	(40 219)	5 000	(1 678)	1 649	(10 449)	-	-	1 230	-	-	75 068	(47 789)
Офисное оборудование	За 2025 г.	9 789	(6 960)	596	(167)	166	(1 229)	-	-	-	-	-	10 217	(8 022)
	За 2024 г.	9 280	(7 221)	682	(173)	173	(1 905)	-	-	1 993	-	-	9 789	(6 960)
Здания	За 2025 г.	138 941	(33 228)	-	-	-	(10 894)	-	-	-	-	-	138 941	(44 123)
	За 2024 г.	138 941	(22 334)	-	-	-	(10 894)	-	-	-	-	-	138 941	(33 228)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 521	(1 360)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	1 521	(1 378)
	За 2024 г.	1 521	(1 341)	-	-	-	(35)	-	-	16	-	-	1 521	(1 360)
Сооружения	За 2025 г.	9 390	(3 082)	86	-	-	(1 994)	-	-	-	-	-	9 477	(5 076)
	За 2024 г.	7 035	(1 850)	2 575	-	-	(1 627)	-	-	395	-	-	9 390	(3 082)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	324	(96)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	324	(128)
	За 2024 г.	324	(64)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	324	(96)
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
				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	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	17 127	(5 702)	-	-	-	(2 632)	-	-	-	17 127	(8 334)
	За 2024 г.	17 127	(3 071)	-	-	-	(2 632)	-	-	-	17 127	(5 702)
в том числе: Аренда нежилого здания г.Среднеуральск, ул.Парижской коммуны, д.1	За 2025 г.	7 042	3 156	-	-	-	1 457	-	-	-	7 042	4 613
	За 2024 г.	7 042	1 700	-	-	-	1 457	-	-	-	7 042	3 156
Аренда нежилого здания г.Среднеуральск, ул.Парижской коммуны, д.1	За 2025 г.	10 085	2 546	-	-	-	1 175	-	-	-	10 085	3 721
	За 2024 г.	10 085	1 371	-	-	-	1 175	-	-	-	10 085	2 546

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	128 559	153 886	169 570
в том числе: Здания	103 611	117 138	130 664
Сооружения	4 401	6 308	4 966
Машины и оборудование (кроме офисного)	18 013	27 279	31 498
Офисное оборудование	2 195	2 772	2 002
Производственный и хозяйственный инвентарь	144	162	181
Другие виды основных средств	195	227	259
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	За 2025 г.	989	-	1 483	-	-	(1 483)	989	-
	За 2024 г.	974	-	1 607	-	-	(1 592)	989	-
в том числе: Установка водоподготовки Юнона-АКВА-01-800(моно)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	237	-	-	(237)	-	-
Весы медицинские	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-
ИПБ APC Smart-UPS 2200VA	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	185	-	-	(185)	-	-
Электрокардиограф 3-6 канальный	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
Установка водоподготовки УВОИ-М-Ф 4040-1 мобильная	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	819	-	-	-	-	-	819	-
Монтажный комплект	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	75	-	15	-	-	-	90	-
Предотчистка _ фильт умягчения серии "Акватон" SFS 0817 Mini	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	80	-	-	-	-	-	80	-
МФУ лазерный Kyosera ECOSYS M2540DN A4, лазерный, белый [1102sh3nl0]	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
Шкаф-купе 3 двери (ЛДСП белое, Клен медисон) 2150/2100/600	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
Перегородка с распашной дверью (ЛДСП серое 2400/1800 (двери для шкафов)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	41	-	-	(41)	-	-
Набор медицинской мебели Клиника	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	224	-	-	(224)	-	-
Охранная сигнализация ЦАД Нижний Тагил 1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	221	-	-	(221)	-	-
Робот-пылесос	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	66	-	-	(66)	-	-
Водонагреватель	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	67	-	-	(67)	-	-

Сплит-система	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	94	-	-	(94)	-	-	-
Стиральная машина фронтальная загрузка 8 кг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	44	-	-	(44)	-	-	-
Шлагбаум	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	98	-	-	(98)	-	-	-
Дефибриллятор ДКИ-Н-12 "Аксион"	За 2025 г.	-	-	169	-	-	(169)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комлпект лифтовой (диспетчерской) связи "ОБЬ" в пассажирском лифте	За 2025 г.	-	-	55	-	-	(55)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комлпект лифтовой (диспетчерской) связи "ОБЬ" в пассажирском лифте модели "Telesto"	За 2025 г.	-	-	55	-	-	(55)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контролер беспроводных точек доступа EDIMAX APC500 с двумя точками доступа	За 2025 г.	-	-	113	-	-	(114)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Концентратор кислорода 7F-5C "Армед"	За 2025 г.	-	-	174	-	-	(174)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera ECOSYS M2040DN черно-белая печать, A4, цвет белый [1102s33nl0]	За 2025 г.	-	-	482	-	-	(482)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система	За 2025 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа производства DAICHI AIR20AVQ1/AIR20FV1	За 2025 г.	-	-	42	-	-	(42)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа производства DAICHI SIB25AVQS1R/SIB25FVS1R с зимним коплексом -25*С	За 2025 г.	-	-	75	-	-	(75)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа производства DAICHI SIB35AVQS1R/SIB35FVS1R с зимним коплексом -25*С	За 2025 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 POZIS со стеклянной дверью (400 л) 1950*600*610 мм	За 2025 г.	-	-	63	-	-	(63)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрокардиограф 3-6 канальный	За 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	86	-	-	(86)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 664	-	-	(6 664)	-	-	-
в том числе: Система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-	-

СМР Замена дверей Краснотурьинс	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	118	-	-	(118)	-	-
Капитальный ремонт лифта НТ1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	29	-	-	(29)	-	-
Установка для скважинного насоса// насосной станции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	81	-	-	(81)	-	-
СМР Замена окон Краснотурьинск	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	251	-	-	(251)	-	-
Пожарная сигнализация ЦАД КАменск-Уральский1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 110	-	-	(1 110)	-	-
Пожарная сигнализация ЦАД Краснотурьинск	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 110	-	-	(1 110)	-	-
СМР Ремонт кровли К-Уральский	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 524	-	-	(1 524)	-	-
Узел учета тепловой энергии и теплоносителя Красноуфимск	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	323	-	-	(323)	-	-
Узел учета тепловой энергии и теплоносителя Каменс-Уральский	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	91	-	-	(91)	-	-
Пожарная сигнализация ЦАД Н.-Тагил	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 292	-	-	(1 292)	-	-
Система дренажная для грунтовых вод в ЦАД г. Богданович	За 2025 г.	-	-	86	-	-	(86)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СМР Замена дверей НТ1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	571	-	-	(571)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	98 810	-	847 511	(852 875)	-	-	X	X	93 447	-
	За 2024 г.	83 896	-	807 487	(792 572)	-	-	X	X	98 810	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	98 810	-	555 708	(13 208)	-	-	(547 863)	-	93 447	-
	За 2024 г.	83 896	-	560 939	(12 072)	-	-	(533 953)	-	98 810	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	291 803	(839 666)	-	-	547 863	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	246 547	(780 500)	-	-	533 953	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	42 889	(5)	19 256	-	(4 897)	-	-	(37 156)	20 092	(5)
	За 2024 г.	46 298	(5)	5 127	-	(8 536)	-	-	-	42 889	(5)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 701	(5)	7 621	-	(1 677)	-	-	-	7 645	(5)
	За 2024 г.	1 863	(5)	1 749	-	(1 912)	-	-	-	1 701	(5)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 760	-	11 386	-	(2 760)	-	-	-	11 386	-
	За 2024 г.	6 020	-	2 760	-	(6 020)	-	-	-	2 760	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	229	-	-	-	-	-	229	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	69	-	(4)	-	(60)	-	-	-	5	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	37 421	-	-	-	(77)	-	-	(37 156)	188	-
	За 2024 г.	37 646	-	19	-	(244)	-	-	-	37 421	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	230	-	-	-	(90)	-	-	-	140	-
	За 2024 г.	170	-	59	-	-	-	-	-	230	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	454	-	(209)	-	(122)	-	-	-	123	-
	За 2024 г.	229	-	225	-	-	-	-	-	454	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	69	-	1	-	-	-	-	-	70	-
	За 2024 г.	34	-	69	-	(34)	-	-	-	69	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	250	-	228	-	(167)	-	-	-	311	-
	За 2024 г.	265	-	250	-	(265)	-	-	-	250	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	42 889	(5)	19 256	-	(4 897)	-	-	X	20 092	(5)
	За 2024 г.	46 298	(5)	5 127	-	(8 536)	-	-	X	42 889	(5)

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	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)

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.	192 396	11 213	-	(2 654)	-	-	200 955
	За 2024 г.	174 872	183 542	-	(166 018)	-	-	192 396
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	8 854	-	-	(2 654)	-	-	6 199
	За 2024 г.	11 182	-	-	(2 328)	-	-	8 854
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	183 542	11 213	-	-	-	-	194 756
	За 2024 г.	163 690	183 542	-	(163 690)	-	-	183 542
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.	157 376	39 620	127	(124 052)	-	(37 156)	35 915
	За 2024 г.	170 568	126 416	13	(139 621)	-	-	157 376
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	105 388	37 233	-	(122 387)	-	-	20 234
	За 2024 г.	113 818	124 300	-	(132 730)	-	-	105 388
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.	217	(47)	127	(93)	-	-	203
	За 2024 г.	346	48	12	(189)	-	-	217
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 338	-	-	-	-	1	3 339
	За 2024 г.	3 339	-	-	-	-	(1)	3 338
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.	37 873	528	-	(82)	-	(37 156)	1 163
	За 2024 г.	39 303	-	-	(1 430)	-	-	37 873
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	81	-	-	-	-	81
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 359	562	-	(187)	-	-	7 733
	За 2024 г.	6 302	1 078	1	(22)	-	-	7 359
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 201	1 263	-	(1 302)	-	-	3 162
	За 2024 г.	7 460	990	-	(5 249)	-	-	3 201
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	349 772	50 833	127	(126 706)	-	X	236 870
	За 2024 г.	345 440	309 958	13	(305 639)	-	X	349 772

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.	14 291	29 609	27 257	13	16 629
	За 2024 г.	13 987	23 762	22 506	953	14 291
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	14 291	29 609	27 257	13	16 629
	За 2024 г.	13 987	23 762	22 506	953	14 291

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	560 421	537 514
Затраты на оплату труда	281 668	235 417
Отчисления на социальные нужды	83 928	71 018
Амортизация	30 146	27 948
Прочие затраты	289 470	236 876
Итого по элементам	1 245 633	1 108 773
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 245 633	1 108 773

Директор (наименование должности) (подпись) Миронова Елена Викторовна (расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.