

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «МРТ – Эксперт Липецк II»	по ОКПО	67116373
Идентификационный номер налогоплательщика	4823058860	ИНН	4823058860
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения 398035,
г. Липецк, Космонавтов ул, дом № 39, строение литер А1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА ☒ Х НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей
обязательный аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐ ДА ☒ Х НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую
отчетность _____

1. Основные виды экономической деятельности

ООО «МРТ – Эксперт Липецк II» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства РФ.

Юридический адрес Общества (место нахождения): 398035, Липецкая область, г. Липецк, Космонавтов ул, дом № 39, строение литер А1

Фактический адрес Общества (место нахождения): 398035, Липецкая область, г. Липецк, Космонавтов ул, дом № 39, строение литер А1

Основной государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ: 1144827002396
Свидетельство о постановке на учет в ИФНС от 08.04.2014 г.
ИНН 4823058860 КПП 482301001

По состоянию на 31.12.2025 Общество имеет обособленное подразделение:
- Обособленное подразделение по адресу: 398035, Липецкая область, г. Липецк, ул. Звездная, д. 15/1

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Участниками Общества являются:

- СМЕРНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - доля 30% Уставного капитала
- до 24.09.2025 ООО «УК Центр Эксперт» – доля 70% Уставного капитала
- с 25.09.2025 ООО «УК ЛД Эксперт» – доля 70% Уставного капитала

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

86.21 – Общая врачебная практика

18.20 - Копирование записанных носителей информации

86.90.09 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

86.10 – Деятельность больничных организаций

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2025 году составила 16 чел., в 2024 году 13 человек.

По состоянию на 31.12.2025 г. единоличным исполнительным органом Общества является Директор ООО «УК ЛД Эксперт» Латышева Елена Юрьевна, действующий на основании Договора № 01 от 06.11.2025 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «УК ЛД Эксперт» и Устава ООО «МРТ – Эксперт Липецк II»

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Бухгалтерия 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В отчетном периоде в учетную политику организации внесены изменения:

- в раздел Бухгалтерская отчетность в связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

- в раздел Учет медикаментов, перевязочных средств и вспомогательных материалов медицинского назначения. Корректировки, связанные с изменением методики признания в расходах медицинских материалов, произведены в межотчетный период с использованием счета 84 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 40 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с даты признания объекта в бухгалтерском учете.

Переоценка основных средств Обществом не производится

В отчетном периоде увеличен срок полезного использования некоторых объектов основных средств.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

Аренда

Договор аренды № 77 от 09.12.2021 предмет аренды – нежилое помещение, расположенное по адресу: 398035, Липецкая область, г. Липецк, Космонавтов ул, дом № 39, строение литер А1

Договор аренды № 129 от 13.11.2025 предмет аренды – нежилое помещение, расположенное по адресу: 398035, Липецкая область, г. Липецк, ул. Звездная, д. 15/1

Договор аренды № 98 от 09.10.2023 предмет аренды – нежилое помещение, расположенное по адресу: 398035, Липецкая область, г. Липецк, Космонавтов ул, дом № 39, строение литер под А1

Объекты аренды не предполагаются к выкупу и не передаются в субаренду.

В состав годовой бухгалтерской отчетности входят:

- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовых результатах
- отчет об изменениях капитала
- отчет о движении денежных средств
- пояснения.

Дата подписания бухгалтерской отчетности 25 марта 2026 года.

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		
		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	3а 2025 г.	294	(61)	4 499	-	-	(3 572)	-	-	-	-	-	4 793	(3 633)
	3а 2024 г.	174	-	120	-	-	(61)	-	-	-	-	-	294	(61)
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	294	(61)	4 499	-	-	(3 572)	-	-	-	-	-	4 793	(3 633)
	3а 2024 г.	174	-	120	-	-	(61)	-	-	-	-	-	294	(61)
из них исключительные права	3а 2025 г.	294	(61)	4 499	-	-	(3 572)	-	-	-	-	-	4 793	(3 633)
	3а 2024 г.	174	-	120	-	-	(61)	-	-	-	-	-	294	(61)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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	1 160	233	174
в том числе:			
Лицензии и разрешения	1 160	233	174
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Лицензии и разрешения	-	-	-
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

[illegible]

Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	96 462	(24 612)	30 573	(14 784)	-	(8 734)	-	-	-	-	-	112 251	(33 346)
	3а 2024 г.	57 995	(30 088)	103 933	(65 466)	13 588	(8 112)	-	-	-	-	-	96 462	(24 612)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	26 872	(9 600)	-	-	-	(1 736)	-	-	-	-	-	26 872	(11 336)
	3а 2024 г.	19 243	(8 068)	7 629	-	-	(1 532)	-	-	-	-	-	26 872	(9 600)
Сооружения	3а 2025 г.	2 720	(1 028)	-	-	-	(168)	-	-	-	-	-	2 720	(1 196)
	3а 2024 г.	2 720	(844)	-	-	-	(184)	-	-	-	-	-	2 720	(1 028)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	61 296	(10 779)	30 532	(14 784)	-	(6 114)	-	-	-	-	-	77 044	(16 893)
	3а 2024 г.	32 528	(18 436)	94 165	(65 397)	13 522	(5 866)	-	-	-	-	-	61 296	(10 779)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	4 691	(2 894)	40	-	-	(551)	-	-	-	-	-	4 731	(3 445)
	3а 2024 г.	3 156	(2 577)	1 604	(69)	66	(382)	-	-	-	-	-	4 691	(2 894)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	476	(74)	-	-	-	(95)	-	-	-	-	-	476	(169)
	3а 2024 г.	-	-	476	-	-	(74)	-	-	-	-	-	476	(74)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	407	(237)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	407	(307)
	3а 2024 г.	348	(163)	59	-	-	(74)	-	-	-	-	-	407	(237)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	63 433	(37 700)	11 523	(53 359)	38 772	(5 058)	-	-	-	21 596	(3 986)
	3а 2024 г.	73 267	(28 642)	544	(10 379)	-	(9 059)	-	-	-	63 433	(37 700)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	28 059	(8 711)	11 523	(17 986)	6 590	(1 865)	-	-	-	21 596	(3 986)
	3а 2024 г.	37 894	(6 037)	544	(10 379)	-	(2 674)	-	-	-	28 059	(8 711)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	35 374	(28 989)	-	(35 374)	32 182	(3 192)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	35 374	(22 605)	-	-	-	(6 384)	-	-	-	35 374	(28 989)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	96 515	97 583	72 533
в том числе:			
Здания	33 146	36 620	43 032
Сооружения	1 525	1 693	1 876
Машины и оборудование (кроме офисного)	60 151	56 901	26 861
Офисное оборудование	1 286	1 797	579
Производственный и хозяйственный инвентарь	307	402	-
Другие виды основных средств	101	170	185
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

		На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	--	----------------	---------------------	------------------

[illegible]

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	(13)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 089	-	53 399	-	-	(61 488)	-	-	-	-
в том числе: Процессор Intel Core i5 12400F, LGA 1700	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	(13)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения арендованного имущества Липецк2 Космонавтов 39 переезд КТ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 264	-	3 166	-	-	(5 429)	-	-	-	-
Компьютер доктора Липецк4 МРТ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	111	-	-	-	-	(111)	-	-	-	-
Клетка Фарадея Липецк4 МРТ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 005	-	2 538	-	-	(4 543)	-	-	-	-
Система Климатики Липецк4 МРТ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 659	-	2 696	-	-	(4 355)	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Лип2 Кт	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 050	-	-	-	-	(2 050)	-	-	-	-
Томограф компьютерный Brilliance СТ с принадлежностями, вариант исполнения Brilliance СТ 64 среза Л2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 775	-	-	(9 775)	-	-	-	-
Томограф магнитно-резонансный Achieva, исполнения Achieva 1,5T (с/н 32125)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	31 469	-	-	(31 469)	-	-	-	-
Проект переустройства помещения под МРТ Звездная 15/1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	497	-	-	(497)	-	-	-	-
Проект переустройства помещения под КТ Космонавтов, 39	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 088	-	-	(1 088)	-	-	-	-
Неотделимые улучшения арендованного имущества Липецк4 МРТ ул. Звездная, 15/1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	80	-	-	(80)	-	-	-	-
Карта управления APC UPS SNMP Network Management Card 3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	42	-	-	(42)	-	-	-	-
Кондиционер Лип2 Кт_2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	96	-	-	(96)	-	-	-	-
Система охранной пожарной сигнализации и видеонаблюдения Л2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	535	-	-	(535)	-	-	-	-
Сетевое хранилище_2024_Липецк4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	397	-	-	(397)	-	-	-	-
Сетевое хранилище_2024_Липецк2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	384	-	-	(384)	-	-	-	-
Коммутатор_2024_Липецк4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-	-	-
Коммутатор_2024_Липецк2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-	-	-
Маршрутизатор_2024_Липец	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

к4	3а 2024 г.	-	-	126	-	-	(126)	-	-
Маршрутизатор_2024_Липец	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
к2	3а 2024 г.	-	-	126	-	-	(126)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи свыше номинала	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным долгосрочным займам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	3а 2025 г.	4 194	-	47 647	(48 491)	-	-	X	X	3 349	-
	3а 2024 г.	1 254	-	44 646	(41 707)	-	-	X	X	4 194	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	4 194	-	5 592	(346)	-	-	(6 091)	-	3 349	-
	3а 2024 г.	1 180	-	9 422	(642)	-	-	(5 767)	-	4 194	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	42 054	(48 145)	-	-	6 091	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	35 224	(40 991)	-	-	5 767	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	74	-	-	(74)	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 836	-	2 621	-	(1 464)	-	-	X	2 994	-
	3а 2024 г.	7 448	-	2 144	-	(7 755)	-	-	X	1 837	-

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	19 446	9 270	-	(11 417)	-	-	17 300
	3а 2024 г.	37 165	115	-	(17 834)	-	-	19 446
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	19 446	9 270	-	(11 417)	-	-	17 300
	3а 2024 г.	37 165	115	-	(17 834)	-	-	19 446
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	109 256	15 193	-	(21 064)	(5)	-	103 379
	3а 2024 г.	74 638	77 806	-	(43 146)	(43)	-	109 255
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 636	4 284	-	(6 634)	(2)	-	4 284
	3а 2024 г.	29 466	18 277	-	(41 107)	-	-	6 636
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	8	4	-	(7)	(3)	-	2
	3а 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	671	997	-	(431)	-	-	1 236
	3а 2024 г.	440	652	-	(421)	-	-	671
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	16	-	-	(16)	-	-	-
	3а 2024 г.	227	16	-	(227)	-	-	16
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	8 178	421	-	(7 814)	-	-	785

	За 2024 г.	8 285	552	-	(659)	-	-	8 178
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	80 507	-	-	(5 680)	-	-	74 827
	За 2024 г.	33 122	47 385	-	-	-	-	80 507
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	11 152	9 228	-	-	-	-	20 379
	За 2024 г.	1 464	9 996	-	(308)	-	-	11 152
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	320	243	-	(93)	-	-	470
	За 2024 г.	73	247	-	-	-	-	320
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	36	16	-	-	-	-	52
	За 2024 г.	41	-	-	(4)	-	-	36
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	434	-	-	(44)	-	-	391
	За 2024 г.	734	162	-	(419)	(43)	-	434
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 299	-	-	(345)	-	-	954
	За 2024 г.	787	512	-	-	-	-	1 299
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.	128 702	24 463	-	(32 481)	(5)	X	120 679
	За 2024 г.	111 803	77 921	-	(60 980)	(43)	X	128 701

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	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	1 116	2 387	2 169	339	995
	За 2024 г.	818	1 631	1 265	68	1 116
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	За 2025 г.	1 116	2 387	2 169	339	995
	За 2024 г.	818	1 631	1 265	68	1 116

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	591 312	1 433 822	1 974 090
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК	591 312	1 433 822	1 974 090
БАНК ГПБ (АО)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 424	6 369
Затраты на оплату труда	27 319	22 892
Отчисления на социальные нужды	6 727	4 999
Амортизация	17 365	17 232
Прочие затраты	33 336	26 904
Итого по элементам	91 171	78 396
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	91 171	78 396

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.	-	-	-	-