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.	1 442	(600)	1 455	-	-	(259)	-	-	-	-	-	2 897	(858)
	За 2024 г.	1 442	(29)	-	-	-	(571)	-	-	-	-	-	1 442	(600)
в том числе: Произведения науки, литературы и искусства	За 2025 г.	688	(531)	-	-	-	(157)	-	-	-	-	-	688	(688)
	За 2024 г.	688	(29)	-	-	-	(503)	-	-	-	-	-	688	(531)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	1 455	-	-	(33)	-	-	-	-	-	1 455	(33)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	753	(68)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	753	(137)
	За 2024 г.	753	-	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	753	(68)
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	1 249	842	1 413
в том числе: Произведения науки, литературы и искусства	-	157	660
из них созданные организацией	-	-	-
Программы ЭВМ	633	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	616	685	753
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	790	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	790	-	-
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.	8 219	-	13 271	-	-	(1 455)	20 034	-
	За 2024 г.	3 617	-	4 601	-	-	-	8 219	-
в том числе:									

Другие НМА	За 2025 г.	-	-	236	-	-	-	236	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	8 219	-	13 035	-	-	(1 455)	19 798	-
	За 2024 г.	3 617	-	4 601	-	-	-	8 219	-
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.	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Шальнев Игорь Михайлович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

81

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.	229 339	(60 208)	11 564	(14 305)	7 916	(20 722)	-	-	-	-	-	229 664	(73 329)
	За 2024 г.	227 570	(42 137)	13 228	(8 393)	1 969	(20 040)	-	-	-	-	-	229 339	(60 208)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	49 684	(7 000)	3 160	-	-	(2 442)	-	-	-	-	-	52 844	(9 442)
	За 2024 г.	45 138	(4 931)	4 546	-	-	(2 069)	-	-	-	-	-	49 684	(7 000)
Офисное оборудование	За 2025 г.	13 888	(3 701)	6 795	-	-	(2 052)	-	-	-	-	-	20 683	(5 753)
	За 2024 г.	22 002	(3 836)	3 346	(8 393)	1 969	(1 834)	-	-	-	-	-	13 888	(3 701)
Транспортные средства	За 2025 г.	134 937	(42 095)	1 769	(14 121)	7 868	(14 604)	-	-	-	-	-	122 585	(48 859)
	За 2024 г.	129 601	(27 884)	5 337	-	-	(14 211)	-	-	-	-	-	134 937	(42 095)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	30 481	(7 367)	2 908	(184)	48	(1 896)	-	-	-	-	-	33 205	(9 215)
	За 2024 г.	30 481	(5 456)	-	-	-	(1 911)	-	-	-	-	-	30 481	(7 367)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	348	(45)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	348	(60)
	За 2024 г.	348	(30)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	348	(45)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	47 009	(12 656)	1 074	(7 471)	-	(5 981)	-	-	-	-	-	38 525	(18 322)
	За 2024 г.	39 552	(6 769)	4 391	-	-	(5 887)	-	-	-	-	-	47 009	(12 656)
в том числе: Здания	За 2025 г.	43 942	(12 656)	1 074	(7 471)	-	(5 666)	-	-	-	-	-	38 525	(18 322)
	За 2024 г.	39 552	(6 769)	4 391	-	-	(5 887)	-	-	-	-	-	43 942	(12 656)
Офисное оборудование	За 2025 г.	3 067	-	-	(3 067)	287	(287)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 067	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	463 450	(124 701)	134 314	(211 905)	65 820	(68 313)	-	-	-	384 879	(127 194)
	За 2024 г.	428 102	(61 278)	35 348	-	-	(63 423)	-	-	-	463 450	(124 701)
в том числе: Здания	За 2025 г.	462 658	(124 449)	134 314	(211 539)	65 689	(68 216)	-	-	-	384 453	(126 976)
	За 2024 г.	427 767	(61 166)	34 891	-	-	(63 282)	-	-	-	462 658	(124 449)
Транспортные средства	За 2025 г.	792	(252)	-	(366)	131	(97)	-	-	-	425	(218)
	За 2024 г.	335	(112)	456	-	-	(140)	-	-	-	792	(252)

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	434 224	542 232	585 039
в том числе: Здания	277 681	369 496	399 606
Машины и оборудование (кроме офисного)	43 402	42 684	40 208
Офисное оборудование	14 930	13 254	18 166
Транспортные средства	73 933	93 382	101 717
Производственный и хозяйственный инвентарь	23 990	23 114	25 025
Другие виды основных средств	288	303	318
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.	201	-	125 763	-	-	(125 963)	-	-
	За 2024 г.	17 772	-	29 812	-	(33 200)	(14 183)	201	-
в том числе:	За 2025 г.	201	-	2 584	-	-	(2 784)	-	-
	За 2024 г.	-	-	22 768	-	(18 155)	(4 413)	201	-
Малоценное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 566	-	-	(1 566)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук	За 2025 г.	-	-	203	-	-	(203)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер	За 2025 г.	-	-	298	-	-	(298)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 067	-	-	(3 067)	-	-
Малоценное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 193	-	-	(1 193)	-	-
	За 2024 г.	12 191	-	118	-	(12 191)	(118)	-	-
Основные средства	За 2025 г.	-	-	1 956	-	-	(1 956)	-	-
	За 2024 г.	2 726	-	2 611	-	-	(5 337)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	117 964	-	-	(117 964)	-	-
	За 2024 г.	-	-	916	-	-	(916)	-	-
Коммутатор	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 855	-	294	-	(2 855)	(294)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	38	-	-	(38)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 565	-	-	(3 565)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

Модернизация Системы видеонаблюдения DS-S1008P (центральный офис)	За 2025 г.	-	-	403	-	-	(403)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация СКДУ Sigur E500U, УК-000123 (центральный офис)	За 2025 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охранного телевидения	За 2025 г.	-	-	154	-	-	(154)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система АПС и СОУЭ (система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управление эвакуацией	За 2025 г.	-	-	2 908	-	-	(2 908)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Шальнев Игорь Михайлович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2026 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.	936 109	-	361 000	(1 074 312)	-	-	-	-	222 797	-
	За 2024 г.	936 109	-	-	-	-	-	-	-	936 109	-
в том числе: Участие в уставном капитале	За 2025 г.	715 109	-	-	(715 100)	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	715 109	-	-	-	-	-	-	-	715 109	-
Вклад в имущество	За 2025 г.	221 000	-	-	-	-	-	-	-	221 000	-
	За 2024 г.	221 000	-	-	-	-	-	-	-	221 000	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	361 000	(359 212)	-	-	-	-	1 788	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	715 100	(715 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Участие в уставном капитале	За 2025 г.	-	-	715 100	(715 100)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	936 109	-	1 076 100	(1 789 412)	-	-	-	-	222 797	-
	За 2024 г.	936 109	-	-	-	-	-	-	-	936 109	-

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	-	-	-

Генеральный директор _____ Шальнев Игорь Михайлович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

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.	2 885 922	(62 460)	24 484 864	(24 298 243)	-	52 956	X	X	3 072 543	(9 504)
	За 2024 г.	3 011 225	(22 833)	23 631 387	(23 756 706)	-	(39 627)	X	X	2 885 922	(62 460)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	6 660	-	93 411	(87 692)	-	-	(1 140)	-	11 240	-
	За 2024 г.	6 137	-	100 408	(99 891)	-	-	5	-	6 660	-
Товары	За 2025 г.	2 877 772	(62 460)	24 352 194	(24 168 763)	-	52 956	-	-	3 061 203	(9 504)
	За 2024 г.	2 999 302	(22 833)	22 326 950	(22 448 475)	-	(39 627)	(5)	-	2 877 772	(62 460)
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	1 490	-	2 602	(3 992)	-	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	5 785	-	8 668	(12 963)	-	-	-	-	1 490	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	36 657	(37 796)	-	-	1 140	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 749	(17 749)	-	-	-	-	-	-

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	184 880	-	-
в том числе: Товары	184 880	-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Шальнев Игорь Михайлович (расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

ИНН 9701145988 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1197746533617 * МОСКВА * "МЕДИПАЛ"

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.	-	-	1 900 000	-	-	-	-	-	1 900 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	1 900 000	-	-	-	-	-	1 900 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 774 488	(3 911)	8 900 039	-	(3 447 142)	-	(72)	-	9 227 386	(10 287)
	За 2024 г.	2 759 947	(635)	3 416 027	-	(2 401 485)	(1)	-	-	3 774 488	(3 911)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 350	(72)	35 838	-	(4 350)	-	(72)	-	35 838	-
	За 2024 г.	5 352	(72)	4 173	-	(5 174)	-	-	-	4 350	(72)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 043 188	(470)	8 167 602	-	(3 029 066)	-	-	-	8 181 724	(470)
	За 2024 г.	1 499 659	-	3 042 718	-	(1 499 189)	-	-	-	3 043 188	(470)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	54 635	-	26 445	-	(36 713)	-	-	-	44 367	-
	За 2024 г.	124 689	-	19 434	-	(89 486)	(1)	-	-	54 635	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	89 818	-	24 599	-	(49 935)	-	-	-	64 482	-
	За 2024 г.	28 904	-	87 114	-	(26 201)	-	-	-	89 818	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 074	(919)	15 890	-	(2 155)	-	-	-	16 809	(919)
	За 2024 г.	1 143	(563)	2 512	-	(581)	-	-	-	3 074	(919)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	44 521	-	-	-	(44 521)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	148 976	-	-	-	-	-	148 976	-
	За 2024 г.	163 682	-	-	-	(163 682)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	132	-	-	-	(132)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	964	-	-	-	(832)	-	-	-	132	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	129	-	-	-	(24)	-	-	-	105	-
	За 2024 г.	-	-	129	-	-	-	-	-	129	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	169	-	-	-	(169)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	169	-	-	-	-	-	169	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	547	-	5	-	(543)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	643	-	10	-	(106)	-	-	-	547	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	13 882	-	124	-	(6 684)	-	-	-	7 322	-
	За 2024 г.	235 706	-	4 220	-	(226 043)	-	-	-	13 882	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	980	-	771	-	-	-	-	-	1 751	-
	За 2024 г.	-	-	980	-	-	-	-	-	980	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (премии)	За 2025 г.	563 582	(2 451)	479 789	-	(317 369)	-	-	-	726 002	(8 898)
	За 2024 г.	654 683	-	254 568	-	(345 669)	-	-	-	563 582	(2 451)

Итого	За 2025 г.	3 774 488	(3 911)	10 800 039	-	(3 447 142)	-	(72)	X	11 127 386	(10 287)
	За 2024 г.	2 759 947	(635)	3 416 027	-	(2 401 485)	(1)	-	X	3 774 488	(3 911)

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	10 287	-	3 911	-	563	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 897	-	2 522	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	827	-	827	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	563	-	563	-	563	-

Генеральный директор — Шальнев Игорь Михайлович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

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.	1 908 896	-	-	(1 669 307)	-	-	239 589
	За 2024 г.	355 432	1 586 820	-	(33 355)	-	-	1 908 896
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	330 896	-	-	(91 307)	-	-	239 589
	За 2024 г.	355 432	8 820	-	(33 355)	-	-	330 896
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 578 000	-	-	(1 578 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 578 000	-	-	-	-	1 578 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 335 363	10 170 696	32	(4 310 582)	(8)	-	11 195 393
	За 2024 г.	6 062 855	4 767 839	16	(5 495 347)	-	-	5 335 363
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 590 354	8 497 949	-	(4 316 876)	-	-	8 771 427
	За 2024 г.	4 379 977	4 586 704	-	(4 376 328)	-	-	4 590 354
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	17 785	4 828	-	(16 871)	(8)	-	5 733
	За 2024 г.	16 013	16 837	-	(15 065)	-	-	17 785
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 768	18 666	32	(5 526)	-	-	33 940
	За 2024 г.	13 865	18 367	16	(11 372)	-	-	20 876
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 001	683	-	(740)	-	-	944
	За 2024 г.	1 163	-	-	(162)	-	-	1 001
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	61 364	-	-	-	-	61 364
	За 2024 г.	517	-	-	(517)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	64 069	173	-	(3 050)	-	-	61 193
	За 2024 г.	54 847	9 328	-	(106)	-	-	64 069
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	142 113	924 887	-	-	-	-	1 067 000
	За 2024 г.	226 982	-	-	(84 870)	-	-	142 113
Краткосрочные займы	За 2025 г.	48 000	630 000	-	-	-	-	678 000
	За 2024 г.	200 000	-	-	(152 000)	-	-	48 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 461	1 075	-	-	-	-	5 536
	За 2024 г.	6 991	-	-	(2 530)	-	-	4 461
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	21 499	29 311	-	(179)	-	-	50 631
	За 2024 г.	296	21 280	-	(77)	-	-	21 499
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	64 080	-	-	(64 080)	-	-	-
	За 2024 г.	-	64 080	-	-	-	-	64 080
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1 758	-	-	-	-	1 758
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	51 038	-	-	(9 399)	-	-	41 640
	За 2024 г.	-	51 038	-	-	-	-	51 038
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14	-	-	(14)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	998 962	-	-	(998 962)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (премии)	За 2025 г.	310 087	2	-	106 138	-	-	416 228
	За 2024 г.	163 221	205	-	146 661	-	-	310 087
Итого	За 2025 г.	7 244 259	10 170 696	32	(5 979 889)	(8)	X	11 434 982
	За 2024 г.	6 418 287	6 354 659	16	(5 528 702)	-	X	7 244 259

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:	-	-	-

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.	60 251	205 792	218 903	-	47 139
	За 2024 г.	56 774	236 594	233 053	66	60 251
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	36 530	91 639	98 052	-	30 116
	За 2024 г.	32 096	98 310	93 811	66	36 530
Резерв годовой премии 2025	За 2025 г.	-	114 153	97 130	-	17 024
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв годовой премии 2024	За 2025 г.	23 721	-	23 721	-	-
	За 2024 г.	-	136 010	112 289	-	23 721
Резерв годовой премии 2023	За 2025 г.			-	-	-
	За 2024 г.	24 678	2 274	26 953	-	-

Генеральный директор — Шальнев Игорь Михайлович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	75 000	-	700
в том числе: Поручительство физ.лица	-	-	700
ИРВИН 2 ООО г. Люберцы	50 000	-	-
Фармсервис ООО г. Краснодар	25 000	-	-
Выданные - всего	4 768 058	2 623 194	1 983 950
в том числе: Поручительство за ООО "М-ФАРМ"	624	15 966	1 262
Поручительство за ООО "МЕДЕКА"	-	143 744	31 770
Поручительство за ООО "МЕДИПАЛ-ОНКО"	4 454 925	2 330 606	1 852 067
Поручительство за ООО "МЕДФАРМ"	113 237	109 810	58 310
Поручительство за ООО "МОФАРМ"	14 392	23 068	40 540
Запасы, находящиеся в залоге (ООО "АМЕДАРТ")	184 880	-	-

Генеральный директор — Шальнев Игорь Михайлович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	19 539 103	19 531 533
Затраты на оплату труда	1 139 440	1 261 461
Отчисления на социальные нужды	276 588	280 231
Амортизация	98 181	90 663
Прочие затраты	328 175	311 250
Итого по элементам	21 381 487	21 475 138
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 390	4 295
Итого расходы по обычным видам деятельности	21 382 877	21 479 434

Генеральный директор — (наименование должности)

(подпись)

Шальнев Игорь Михайлович — (расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.