

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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	1 245	(908)	450	(615)	615	(337)	-	-	-	-	-	-	1 080	(630)
	3а 2024 г.	758	-	487	-	-	(908)	-	-	-	-	-	-	1 245	(908)
в том числе: Базы данных	3а 2025 г.	934	(619)	450	(514)	514	(315)	-	-	-	-	-	-	870	(420)
	3а 2024 г.	514	-	420	-	-	(619)	-	-	-	-	-	-	934	(619)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	183	(161)	-	(101)	101	(22)	-	-	-	-	-	-	82	(82)
	3а 2024 г.	116	-	67	-	-	(161)	-	-	-	-	-	-	183	(161)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	129	(129)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	(129)
	3а 2024 г.	129	-	-	-	-	(129)	-	-	-	-	-	-	129	(129)
из них исключительные права	3а 2025 г.	129	(129)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	(129)
	3а 2024 г.	129	-	-	-	-	(129)	-	-	-	-	-	-	129	(129)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	337	630
в том числе:			
Базы данных	-	315	514
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	22	116
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	450	-	129
в том числе:			
Базы данных	450	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	129
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	3а 2025 г.	328	-	450	-	-	(450)	328	-
	3а 2024 г.	-	-	815	-	-	(487)	328	-
в том числе: Базы данных	3а 2025 г.	261	-	450	-	-	(450)	261	-
	3а 2024 г.	-	-	681	-	-	(420)	261	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	67	-	-	-	-	-	67	-
	3а 2024 г.	-	-	134	-	-	(67)	67	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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.	76 472	(23 800)	2 773	(2 285)	130	(10 493)	-	-	-	-	-	78 677	(35 879)
	3а 2024 г.	55 294	(9 630)	21 865	(687)	57	(14 227)	-	-	-	-	-	76 472	(23 800)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	569	(87)	-	(569)	130	(43)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	455	(11)	114	-	-	(76)	-	-	-	-	-	569	(87)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	55 501	(11 253)	128	-	-	(7 368)	-	-	-	-	-	55 630	(18 620)
	3а 2024 г.	34 438	(1 322)	21 750	(687)	57	(9 988)	-	-	-	-	-	55 501	(11 253)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 513	(2 467)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	2 513	(2 513)
	3а 2024 г.	2 513	(2 380)	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	2 513	(2 467)
Транспортные средства	3а 2025 г.	17 889	(9 993)	2 645	(1 716)	-	(3 036)	-	-	-	-	-	20 534	(14 745)
	3а 2024 г.	17 889	(5 917)	-	-	-	(4 077)	-	-	-	-	-	17 889	(9 993)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	2 645	(1 001)	2 665	-	-	(1 026)	-	-	-	2 665	(311)
	3а 2024 г.	2 645	(143)	-	-	-	(858)	-	-	-	2 645	(1 001)
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 645	(1 001)	2 665	-	-	(1 026)	-	-	-	2 665	(311)
	3а 2024 г.	2 645	(143)	-	-	-	(858)	-	-	-	2 645	(1 001)

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	39 206	48 470	48 167
в том числе:			
Здания	-	482	444
Машины и оборудование (кроме офисного)	31 064	38 402	33 115
Офисное оборудование	-	46	133
Транспортные средства	8 143	9 540	14 475
Неамортизируемые основные средства - всего	5 945	5 847	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 945	5 847	-
Офисное оборудование	-	-	-

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	-	-	-

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	спиано		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.	10 815	-	-	-	-	-	-	-	10 815	-
	3а 2024 г.	7 375	-	3 440	-	-	-	-	-	10 815	-
в том числе: Взнос в УК ООО "ПРОМФАРМТЕХ"	3а 2025 г.	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	95	-	-	-	-	-	-	-	95	-
Взнос в УК НПК ФАРМРАЗРАБОТКА ООО	3а 2025 г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	60	-	-	-	-	-	-	-	60	-
Взнос в имущество НПК ФАРМРАЗРАБОТКА ООО	3а 2025 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Взнос в УК ООО "Центр Метаболомных исследований"	3а 2025 г.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-
Взнос в имущество ООО "Центр Метаболомных исследований"	3а 2025 г.	10 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 040	-	3 440	-	-	-	-	-	10 480	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	430	-	-	350	-	-	-	-	80	-
	3а 2024 г.	154 196	16 279	146 662	300 428	45 238	28 959	-	-	430	-
в том числе: Предоставленный Займ	3а 2025 г.	430	-	-	350	-	-	-	-	80	-
	3а 2024 г.	154 196	16 279	146 662	300 428	45 238	28 959	-	-	430	-
Итого	3а 2025 г.	11 245	-	-	350	-	-	-	-	10 895	-
	3а 2024 г.	161 571	16 279	150 102	300 428	45 238	28 959	-	-	11 245	-

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.	109 533	-	1 791 034	(1 758 205)	-	-	X	X	142 362	-
	За 2024 г.	130 729	-	1 768 281	(1 789 477)	-	-	X	X	109 533	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	48 624	-	179 472	(13 912)	-	-	(145 099)	-	69 086	-
	За 2024 г.	28 570	-	109 897	(6 672)	-	-	(83 171)	-	48 624	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(16 616)	-	-	16 616	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(5 445)	-	-	5 445	-	-	-
Товары	За 2025 г.	43 159	-	1 309 810	(1 299 597)	-	-	(703)	-	52 669	-
	За 2024 г.	102 159	-	1 413 091	(1 445 669)	-	-	(26 423)	-	43 159	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	17 750	-	301 752	(428 080)	-	-	129 185	-	20 607	-
	За 2024 г.	-	-	245 292	(331 691)	-	-	104 149	-	17 750	-
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	279	224	224
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	279	224	224
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	
		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.	605 379	-	614 650	-	(430 166)	-	-	-	789 863	-
	За 2024 г.	454 427	(2 722)	547 074	-	(394 518)	-	(2 722)	-	605 379	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	393 837	-	404 500	-	(277 300)	-	-	-	521 037	-
	За 2024 г.	159 941	-	388 863	-	(154 967)	-	-	-	393 837	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	115 987	-	133 422	-	(86 604)	-	-	-	162 805	-
	За 2024 г.	209 193	(2 722)	112 910	-	(206 117)	-	(2 722)	-	115 987	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 919	-	150	-	(2 515)	-	-	-	8 554	-
	За 2024 г.	11 026	-	1 286	-	(1 393)	-	-	-	10 919	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	78 733	-	32 486	-	(61 338)	-	-	-	49 881	-
	За 2024 г.	14 898	-	74 673	-	(10 838)	-	-	-	78 733	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	178	-	35 784	-	(101)	-	-	-	35 861	-
	За 2024 г.	21 003	-	125	-	(20 950)	-	-	-	178	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 511	-	403	-	(919)	-	-	-	995	-
	За 2024 г.	41	-	1 470	-	-	-	-	-	1 511	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 118	-	-	-	(227)	-	-	-	2 892	-
	За 2024 г.	1 316	-	1 803	-	-	-	-	-	3 118	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	128	-	69	-	(106)	-	-	-	92	-
	За 2024 г.	18	-	112	-	(1)	-	-	-	128	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 000	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	57	-	66	-	(57)	-	-	-	66	-
	За 2024 г.	252	-	57	-	(252)	-	-	-	57	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	7 771	-	-	-	-	-	7 771	-
	За 2024 г.	35 225	-	(35 225)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	(90)	-	-	-	-	-	-	-	(90)	-
	За 2024 г.	(90)	-	-	-	-	-	-	-	(90)	-

Итого	За 2025 г.	605 379	-	614 650	-	(430 166)	-	-	X	789 863	-
	За 2024 г.	454 427	(2 722)	547 074	-	(394 518)	-	(2 722)	X	605 379	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	120 800	238 244	-	-	-	359 044	
	За 2024 г.	1 294	120 800	-	(1 294)	-	120 800	
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.	-	2 207	-	-	-	2 207	
	За 2024 г.	1 294	-	-	(1 294)	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	120 800	236 037	-	-	-	356 837	
	За 2024 г.	-	120 800	-	-	-	120 800	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	658 097	450 675	56	(560 776)	(35)	548 017	
	За 2024 г.	819 590	603 261	-	(764 745)	(9)	658 097	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	79 935	60 784	6	(64 173)	(35)	76 518	
	За 2024 г.	392 426	87 954	-	(400 445)	-	79 935	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	497 572	382 009	-	(431 891)	-	447 690	
	За 2024 г.	369 384	446 693	-	(318 505)	-	497 572	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	54 157	6 387	-	(53 583)	-	6 961	
	За 2024 г.	-	54 157	-	-	-	54 157	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 139	-	-	(509)	-	630	
	За 2024 г.	27	1 139	-	(17)	(9)	1 139	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	357	1 493	50	(284)	-	-	1 616
	За 2024 г.	5 886	(5 529)	-	-	-	-	357
Расчеты по аренде	За 2025 г.	512	-	-	(512)	-	-	-
	За 2024 г.	-	512	-	-	-	-	512
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	45 330	-	-	(45 330)	-	-	-
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.	1 311	1	-	(1 291)	-	-	21
	За 2024 г.	168	1 295	-	(153)	-	-	1 311
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 556	-	-	(4 543)	-	-	12 013
	За 2024 г.	3 834	12 722	-	-	-	-	16 556
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 646	-	-	(78)	-	-	2 568
	За 2024 г.	1 426	1 220	-	-	-	-	2 646
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 857	-	-	(3 857)	-	-	-
	За 2024 г.	1 093	3 046	-	(283)	-	-	3 857
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	56	-	-	(56)	-	-	-
	За 2024 г.	17	53	-	(14)	-	-	56
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.	778 897	688 919	56	(560 776)	(35)	X	907 061
	За 2024 г.	820 884	724 061	-	(766 039)	(9)	X	778 897

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.	545	13 479	9 740	260	4 024
	За 2024 г.	6 950	7 642	13 981	66	545
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	545	13 479	9 740	260	4 024
	За 2024 г.	-	7 642	7 031	66	545

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 950	-	6 950	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	39 775	39 775
в том числе: Залог за ТЕМПФАРМ ООО	-	39 775	39 775
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 454 001	1 537 006
Затраты на оплату труда	134 853	95 150
Отчисления на социальные нужды	37 749	26 429
Амортизация	11 856	15 993
Прочие затраты	278 213	227 832
Итого по элементам	1 916 672	1 902 409
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 287)	(19 996)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 913 385	1 882 413

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.	-	-	-	-