

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИБИО МЕДИКАЛ
РУС" / "ZYBIO RUS" LTD**

ИНН 7707469382 КПП 771401001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Основной вид деятельности 46.18.12 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях

Учетная политика организации утверждена Приказом № 1-УП от 01.07.2022 г.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2025 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

1. Отложенные налоговые активы (строка 1180)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Убытки прошлых лет	2 284
Расходы будущих периодов	2 234

2. Запасы (строка 1210)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Товары	3 992

3. Налог на добавленную стоимость (строка 1220)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	1 661
НДС по приобретенным услугам	699
НДС по приобретенным МПЗ	2

4. Дебиторская задолженность (строка 1230)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 650
Расчеты по налогам и сборам	3 706
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	642
Расходы будущих периодов	8

5. Денежные средства (строка 1250)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Валютные счета	124 346
Расчетные счета	31 206

6. Прочие оборотные активы (строка 1260)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Расходы будущих периодов	8

7. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Доходы будущих периодов	3 106

8. Кредиторская задолженность (строка 1520)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	126 144
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	46 971
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 981
Расчеты с персоналом по оплате труда	350
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	198
Расчеты по налогам и сборам	52
Расчеты с подотчетными лицами	18

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Коммерческие расходы (строка 2210)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Оплата труда	7 939
Расходы на рекламу (ненормируемые)	2 485
Страховые взносы	2 148
Консультационные услуги	1 085

Аренда офиса	992
Расходы на проезд	267
Расходы на проживание	229
Транспорт (нераспределяемые)	196
Регистрация мед.изделий	151
Коммунальные платежи	117
ДМС	94
Командировочные расходы	84
Аренда парковки	60
Представительские расходы	33
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	25
Программное обеспечение	12
Экологический сбор	1

2. Прочие доходы (строка 2340)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Продажа (покупка) иностранной валюты	222

3. Прочие расходы (строка 2350)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Безвозмездно переданное имущество	2 023
Курсовые разницы	173
Списание брака	107
Расходы на услуги банка	31
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	7
Недостача товара	3
Штрафы, пени	4