

**Пояснения к БАЛАНСУ и Отчёту о Финансовых результатах**

**ООО «НПО Мед-Фарм» (МП) за 2025г на 31.12.2025**

**Раздел 1 А К Т И В (Наши доходы и имущество)**

**\*Материальные внеоборотные активы: Остаточная стоимость ОС**

Дб 01 – Дб 02 Стоимость ОС – Амортизация Итог 0-00 Код 1150

**\*Нематериальные финансовые и др. внеоборотные активы**

Дб 04 – Кт 05 Стоимость НМА – Амортизация

ДС Б.Геодар от Эманси до март 2032 — 41600=

ДС АдеФок до май 2030 — 21200=

СГР БИМ февр 2018 — бессрочно — 20000= (70000- 10000x5 партий)

Регистрация БИМ в ГС1Рус до июнь 2026 — 3000=

ЭДО Лицензия 1С отчётность Астрал до апр 2026 — 3700=

Обновление ПО 1С — 3900=

Итог 93400-00 Код 1170

**\*Запасы Дб 10, 15, 25, 26, 41, 43, 44, 45, 97 – Кт ---**

«Стоимость приобрет-х товаров, материалов – НДС»

Дб 10 + Дб 15 Расход матер, канцтовары - 0-00

Дб 41-НДС + Дб 43 АдеФок по с/с 20700= (230шт x 90р)

БАД БИМ остатка на складе нет

Б.Геодар 419400= (3600шт x 11605 р) Туба Геодар нет

Банка 105мл бел + Крышка 37 бел Этикетки БИМ и АдеФок

Сырье : лактоза, сах пудра, аскорб к-та, лимон к-та, свёкла порош, инулин/  
нутриоза, шиповн экстр, хитозан, арома, кам масло, допы (мкц,...)

Итог 330836= Код 1210

**\*Денежные ср-ва Дб 50 + Дб 51 Остаток ден. ср-в на р/с –453589-77**

Итог 453590= Код 1250

**\*Финансовые и другие оборотные активы Дб 19, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71–  
Кт -**

Дб 19 НДС включён в стоимость товаров и услуг

Кт 67 Остаток неизрасходованных займов ЕрМИН и Ерм ДВ - 0-00

Дб – Долг от ИП Шеремет МИ за Геодар и БИМ - 0-00

Итог 0-00

Код 1240

БАЛАНС

Сумма всех итогов 877826= Код 1600



## Отчёт о финансовых результатах за 2025г

**\*Выручка** «Выруч. ср-ва от продажи товаров и оказ. услуг» Кт 90.1

«Доходы» в НУ УСН -НДС – 804660= Код 2110

**\*Расходы по обычной деятельности** Сумма оборотов Дб 90.2

Услуги Банка — 20320= Расходные ср-ва: упаковка, канцтовары 0-00

Транспортные расходы -12666= Доставка СДЕК - 9353=

Приобрет ОС 0-00 Штрафы ИФНС 0-00

НМА- ПО 1С, ДС Адефок, ДС Геодар, ГС 1РУС БИМ - 85600=

Итог 127939= Код 2120

**\*Проценты к уплате** 0-00 Код 2330

**\*Прочие доходы** Кт 91 0-00 Код 2340

**\*Прочие расходы** «Коммерч расходы» Дб 91

Матер расходы: Покупка сырья (с/с продукции) - 568512=

Покупка Геодар- БИМ- АдеФок-

Покупка фармуупаковки, этикетки- 1200= (круглые накл)

Заказ разработ документ для Биомаст - нет

Итог 569712 = Код 2350

**\*Налоги на прибыль** (доходы) Кт 68

ЕН УСН за 2025г - 27076= НДФЛ–0, ПФР-0, ФСС–0

Итог — 27076= Код 2410

**\*Чистая прибыль** «Выручка – Расходы»

Итог 79933= Код 2400