



МЛТ СЕРВИС

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

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «М Л Т СЕРВИС» (далее Общество) за 2025 год и составлены в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также иными действующими федеральными стандартами.

Пояснения раскрывают информацию, предусмотренную пунктами 44–50 ФСБУ 4/2023, и представлены в текстовой и табличной формах в соответствии с образцом, приведенным в Приложении № 8 к ФСБУ 4/2023.

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М Л Т Сервис «Медицина Лаборатория Технологии Сервис»

Сокращенное наименование: ООО «М Л Т СЕРВИС»

ИНН 7451451320 КПП 745101001 ОГРН 1207400015250

Дата образования: 20 апреля 2020г.,

ОКВЭД

46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией

77.39.26 Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

46.18.1 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами

46.18.3 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях

46.69.8 Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях

47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

Численность персонала по состоянию на 31 декабря 2025 г. - 3человека (31 декабря 2024 г. – 3 человека).

Общество зарегистрировано по адресу: 454092, Челябинская область, г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19, корп.2, ком. 414

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 10 000 руб.

Бенефициарным владельцем является:

Чередник Александр Григорьевич - доля 100%

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Директор) – Чередник Александр Григорьевич.

2. Учетная политика

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

2.2. Применение и неприменение отдельных ПБУ и ФСБУ

В соответствии с учетной политикой и правом применения упрощенных способов бухгалтерского учета Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

2.3. Классификация активов и обязательств

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются на краткосрочные и долгосрочные исходя из срока обращения (погашения):

- краткосрочные – со сроком до 12 месяцев после отчетной даты
- долгосрочные – со сроком более 12 месяцев

2.4. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение или создание.

Активы стоимостью до 100 000,00 руб. за единицу не признаются в составе основных средств и относятся на расходы периода. Для целей контроля такие активы учитываются за балансом.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия к учету, и прекращается с месяца, следующего за месяцем выбытия.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Проверка на обесценение основных средств Обществом не производится в связи с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

2.5. Нематериальные активы

Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Амортизация начисляется линейным способом в течение срока полезного использования, который определяется исходя из ожидаемого периода получения экономических выгод.

Переоценка и проверка на обесценение нематериальных активов не проводятся.

2.6. Учет операций лизинга (финансовой аренды)

Учет операций лизинга (финансовой аренды) осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

2.7. Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты на приобретение, заготовку и доставку включаются в расходы периода либо в стоимость запасов в зависимости от их назначения.

При отпуске в производство и ином выбытии оценка запасов производится по себестоимости каждой единицы.

Резерв под обесценение запасов Обществом не создается. Запасы отражаются в отчетности по фактической себестоимости.

2.8. Дебиторская задолженность и резервы по сомнительным долгам

Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров.

Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

По сомнительной задолженности создается резерв, величина которого определяется отдельно по каждому должнику с учетом его платежеспособности и вероятности погашения долга.

2.9. Финансовые вложения.

Финансовые вложения (в том числе банковские депозиты) принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Проценты по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов в том отчетном периоде, к которому они относятся (метод начисления).

2.10. Доходы

Выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки (выполнения, оказания) и предъявления расчетных документов покупателям.

Выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость и предоставленных скидок.

По договорам финансовой аренды (лизинга) выручка признается в виде финансового дохода (процентов), распределяемого равномерно в течение срока лизинга.

2.11. Расходы

Себестоимость продаж включает прямые затраты, связанные с реализацией товаров, работ и услуг.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они понесены.

2.12. Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Отчетным годом является календарный год с 01 января по 31 декабря включительно.

3. Раскрытие существенных показателей

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: (группа)	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключительные права	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			перво-начальная (переоцененная) стои-	накопленная амортизация	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за <u>20 25</u> год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u>20 24</u> год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: (группа)	за <u>20 25</u> год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u>20 24</u> год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключительные права	за <u>20 25</u> год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u>20 24</u> год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: (группа)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-

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 _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа, объект)	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> 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	по рыночной
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зации и обесцене-ние	посту-пило	списано		амортиза-ция	обесце-нение	переоценка		переклассифици-ровано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние			перво-начальная (переоцененная) стои-мость	накоплен-ная амортиза-ция	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	265	(243)	-	(265)	265	(22)	-	-	-	-	-	0	(0)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г.	265	(175)	-	(-)	-	(68)	-	-	-	-	-	265	(243)
в том числе:	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	265	(243)	-	(265)	265	(22)	-	-	-	-	-	0	(0)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г.	265	(175)	-	(-)	-	(68)	-	-	-	-	-	265	(243)
Инвестиционная недвижимость - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> 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 _____ год 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (объект)	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Амортизируемые основные средства - всего	0	22	90
в том числе:			
Оборудование	0	22	90
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа)</i>	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа)</i>	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа)</i>	-	-	-
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

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 _____ год 20 ____ 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 ____ 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ год 20 ____ 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ год 20 ____ 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ год 20 ____ 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 ____ 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ год 20 ____ 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ год 20 ____ 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ год 20 ____ 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 ____ 24 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ год 20 ____ 25 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ год 20 ____ 24 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 _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> 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 <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	0	-	84335	(83732)	-	232	-	-	835	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г.	5000	-	5500	(10534)	-	34	-	-	0	-
в том числе: Депозиты (вид, группа)	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	0	-	84335	(83732)	-	232	-	-	835	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г.	5000	-	5500	(10534)	-	34	-	-	0	-
Итого	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	0	-	84335	(83732)	-	232	-	-	835	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г.	5000	-	5500	(10534)	-	34	-	-	0	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-
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 <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	296	(-)	13299	(13556)	-	-	X	X	39	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г.	136	(-)	23426	(23266)	-	-	X	X	296	(-)
в том числе:	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	296	(-)	13299	(13556)	-	-	-	-	39	(-)
<i>Товары (вид)</i>	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г.	136	(-)	23426	(23266)	-	-	-	-	296	(-)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>	-	-	-

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 _____ год 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г.	20275	(-)	44979	-	(41319)	(-)	-	-	23935	(-)
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	15842	(-)	55307	-	(50874)	(-)	-	-	20275	(-)
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	12263	(-)	4340	-	(1089)	(-)	-	-	15514	(-)
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	7983	(-)	6577	-	(2297)	(-)	-	-	12263	(-)
счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (вид)	за _____ год 20 <u>25</u> г.	0	()	28370	-	(28370)	(-)	-	-	0	(-)
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	4491	(-)	31371	-	(35862)	(-)	-	-	0	(-)
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	8003	()	12183	-	(11774)	(-)	-	-	8412	(-)
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	3359	(-)	17258	-	(12614)	(-)	-	-	8003	(-)
Прочее (вид)	за _____ год 20 <u>25</u> г.	9	()	86	-	(86)	(-)	-	-	9	(-)
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	9	(-)	101	-	(101)	(-)	-	-	9	(-)
Итого	за _____ год 20 <u>25</u> г.	20275	(-)	44979	-	(41319)	(-)	-	-	23935	(-)
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	15842	(-)	55307	-	(50874)	(-)	-	X	20275	(-)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.		На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-

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 _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	<i>(вид)</i> за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г.	2176	24172	-	(20658)	(-)	-	5690
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	2677	43204	-	(43705)	(-)	-	2176
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	121	14140	-	(9404)	(-)	-	4857
	<i>счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (вид)</i> за _____ год 20 <u>24</u> г.	130	33794	-	(33803)	(-)	-	121
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	<i>счет 62 "Расчеты с покупателями заказчиками" (вид)</i> за _____ год 20 <u>24</u> г.	1492	0	-	(1492)	(-)	-	0
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	517	5355	-	(5800)	(-)	-	72
	<i>счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" (вид)</i> за _____ год 20 <u>24</u> г.	50	3655	-	(3188)	(-)	-	517
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	213	4409	-	(4440)	(-)	-	182
	<i>счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (вид)</i> за _____ год 20 <u>24</u> г.	0	5285	-	(5072)	(-)	-	213
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	1325	268	-	(1014)	(-)	-	579
	<i>Прочее (вид)</i> за _____ год 20 <u>24</u> г.	1005	470	-	(150)	(-)	-	1325
Итого	за _____ год 20 <u>25</u> г.	2176	24172	-	(20658)	(-)	X	5690
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	2677	43204	-	(43705)	(-)	X	2176

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано			
				на сумму	на сумму		
Оценочные обязательства - всего	за _____ год 20 25 г.	-	-	(-)	(-)	-	
	за _____ год 20 24 г.	-	-	(-)	(-)	-	
(группа)	20 25 г.	-	-	(-)	(-)	-	
	за _____ год 20 24 г.	-	-	(-)	(-)	-	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>25</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>24</u> г.
Материальные затраты	4046	13883
Затраты на оплату труда	2987	3654
Отчисления на социальные нужды	530	630
Амортизация	22	66
Прочие затраты	1737	1203
Итого по элементам	9322	19436
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9322	19436

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ год 20 <u>25</u> г.	За _____ год 20 <u>24</u> 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 _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	(-)	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	(-)	-
в том числе:	за _____ год 20 <u>25</u> г.	-	-	(-)	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г.	-	-	(-)	-



Директор _____ Чередник А.Г.
 (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " _____ марта 20 26 г.