

## Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Потока МСК-Ленинский» (ООО «Центр Потока МСК-Ленинский»)

ИНН 9728069318, КПП 772801001, ОГРН 1227700435291

Адрес: 119421, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, пр-кт Ленинский, Дом 107, Корпус 1, помещ. 17

### 1. Общая информация об организации

ООО «Центр Потока МСК-Ленинский» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 1. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

86.90 — Деятельность медицинских организаций.

### 2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчетах обособленно.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

### Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на

применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **3. Основные средства**

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

### **4. Аренда**

По договору аренды № 12 от 01.01.2025 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: 119421, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, пр-кт Ленинский, Дом 107, Корпус 1, помещ. 17.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

### **5. Запасы**

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

### **6. Капитал и расчеты с участниками**

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью "ДОФОМИН ГРУПП", доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 500 000 руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

### **7. Органы управления**

Единоличный исполнительный орган — Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КДФ ГРУПП" в лице Фомина Дмитрия Валерьевича.

## **8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения и расшифровки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **9. Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Центр Потока МСК-Ленинский» Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КДФ ГРУПП" в лице Фомина Дмитрия Валерьевича.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Дмитрий Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	962	-	(962)	-
	5250	за 2024г.	14 806	30 477	(3 133)	(42 151)	-
в том числе:							
Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела ABC-02 "МЕДАСС"	5241	за 2025г.	-	290	-	(290)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплекс для стимуляции и восстановления функционального состояния "Calibri BeFit Pro"	5242	за 2025г.	-	672	-	(672)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Принтер	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	131	-	131	-	-
Аквадистиллятор электрический Liston A 1204	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	44	-	44	-	-
Монитор	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	243	-	243	-	-
Комплект дыхательный для ручной ИВЛ взрослый	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	8	-	8	-	-
Автоклав Vacuklav 23В+ класс В	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	306	-	-	(306)	-
Аппарат наркозно-дыхательный Mindray WATO EX-30	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	818	-	-	(818)	-
Аппарат ультразвуковой диагностический Mindray DC-80 pro X-Insight комплектация SS-4P	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	2 349	-	-	(2 349)	-
Аппарат ультразвуковой диагностический Mindray MX7 платформа ZST+ комплектация OBG-3P		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	1 401	-	-	(1 401)	-
Дерматоскоп KaWe Piccolight D 2.5V E-26810 в комплекте		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	13	-	13	-	-
Дефибриллятор Mindray BeneHeart C1A автоматический наружный		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	90	-	90	-	-
Источник бесперебойного питания 2000 Вт		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	51	-	51	-	-
Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-Я-ФП		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	31	-	31	-	-
Каталка со съёмными носилками		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	204	-	-	(204)	-
Клапан газовый O2		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	13	-	13	-	-
Компрессор медицинский DK50 DE-Advanced - 430402009-300		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	208	-	-	(208)	-
Консоль медицинская NuPort3000 для подвода мед, газов и подключения аппаратуры с принадлежностями		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	280	-	280	-	-

Концентратор кислорода медицинский КС MSO2-20	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	1 428	-	-	(1 428)	-
Кресло гинекологическое-урологическое Клер-КГЭМ-01	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	398	-	-	(398)	-
Кресло массажное ММКП-3 (КО-193Д-02)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	92	-	92	-	-
Лампа бестеневая с увеличительной лупой АтисМед ЛЛ-3	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	20	-	20	-	-
Лампа бестеневая с увеличительной лупой АтисМед ЛЛ-5	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	20	-	20	-	-
Монитор медицинский NDS Radiance 24" б/у	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	280	-	-	(280)	-
МФУ	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	119	-	119	-	-
Накопитель-холодильник для временного хранения медицинских отходов НХС ПИРЕТТА-4	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	64	-	64	-	-
Насос инфузионный ВYZ-820	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	34	-	34	-	-
Насос одношприцевой ВYZ-810	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	34	-	34	-	-
Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-150 Азов	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	44	-	44	-	-
Педаль управления ножная для кресла Клер-КГЭМ-01	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	22	-	22	-	-
ПК настольный	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	1 022	-	1 022	-	-
Светильник медицинский Masterlight Классик галогеновый	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	25	-	25	-	-
Светильник операционный ALFA 751 с металлическим плафоном 30000 люкс	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	27	-	27	-	-
Термоматрас для операционных столов MCI 2N	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	93	-	93	-	-
Устройство для печати изображений Sony UP-X898MD	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	95	-	95	-	-
Устройство запечатывающее Euroseal 2001 Plus	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	39	-	39	-	-
Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 ПОЗИС с металлической дверью	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	38	-	38	-	-
Холодильник фармацевтический ХФ-140 ПОЗИС с металлической дверью	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	87	-	87	-	-
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 ПОЗИС со стеклянной дверью	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	79	-	79	-	-
Дерматоскоп медицинский HE (К-230.28.305) DELTA 30, состав: блок, плата, кабель, футляр	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	211	211	211	(211)	-
Аппарат электрохирургический высокочастотный в исполнении ЭХВЧ-08-03-"ФОТЕК"	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	218	-	(218)	-
Кресло медицинское электромеханическое КМ-01-"ЗЕНИТ"	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	280	-	(280)	-

Компрессоры стоматологические безмасляные САТТАНИ, двухцилиндровый (с вертикальным ресивером)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	321	-	(321)
Комплект для подключения компрессора САТТАНИ	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	5	5	-
Монитор фетальный "Овертон 6200" с принадлежностями	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	208	-	(208)
Стойка (вертикальный держатель) для фетального монитора	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	39	-	(39)
Система мониторинга физиологических показателей ЕРМ 10 с принадлежностями	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	256	-	(256)
Аппарат для педикюра Mariotti Spring3 (со спреем и подсветкой)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	200	-	(200)
Педикюрное кресло Элегия -3 (Сириус-10)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	110	-	(110)
Артикуляр Artex модель CR	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	211	-	(211)
Лицевая дуга Artex Facebow	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	105	-	(105)
Компрессор стоматологический безмасляный САТТАНИ трехцилиндровый (с горизонтальным ресивером)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	200	-	(200)
Наконечник ультразвуковой LED (AFMP, Piezon 150, 250)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	100	-	(100)
VALO - лампа фотополимеризационная светодиодная стоматологическая	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	186	-	(186)
AIR-FLOW Handy 3.0 PERIO/PLUS Handpiece (Midwest) FT-221#PLUS	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	153	-	(153)
Наконечник стоматологический воздушный RONDOflex plus 360	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	135	-	(135)
Массажное кресло ММММ-3 (КО-172Д-03) белый	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	110	-	(110)
Объектив Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	104	-	(104)
AIR-FLOW Handy 3.0 PERIO/PLUS Handpiece (Midwest)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	163	-	(163)
Порошкоструйный наконечник EMS AIR-FLOW Handy 3.0 PERIO/PLUS Handpiece для соединения Midwest	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	166	-	(166)
Компьютер	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	60	-	60	-
Здание (кап.ремонт-вложения до открытия)	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	1 933	1 816	-	(3 748)
Затраты клиники до открытия	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	2 352	2 172	-	(4 524)
Аппарат для хирургии и имплант.Surgic PRO+ OPT (230V) с наконечниками: X-DSG20L, X-SG20L-2шт	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	658	-	(658)
Аппарат стоматологический AIR FLOW, AIR-FLOW Prophylaxis Master, стойка AIRFLOW Station+	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 446	-	(1 446)

Аппарат стоматологический Primescan AC с USB носителем с программными лицензиями	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	4 021	-	(4 021)
Микроскоп хирургический AM-5000	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2 001	-	(2 001)
Прибор по уходу за стоматологическими инструментами QUATROcare Plus 2124A с принадлежностями	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	189	-	(189)
Аппарат рентгеновский дентальный портативный EzRay Air Portable модель VEX-P300 с принадлежностями	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	305	-	(305)
Аппарат радиовизиографический EzSensor с принадлежностями	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	227	-	(227)
Аппарат Easy Vac (EV2-корпус синего цв., еагрев. элемент-550Ватт, насос 1250Ватт, набор из 7 пластин	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	54	-	(54)
Система ультразвуковая дигностическая медицинская Voluson E6 SN T20502, SO 5394158	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	10 578	-	(10 578)
Микроскоп хирургический AM-2000	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 814	-	(1 814)
Машина моеще-дезинфицирующая MELAtherm с принадлежностями, вариант исполнения: MELAtherm 10DT	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 218	-	(1 218)
Автоклав MELAG с принадлежностями, в исполнении MELAquick 12+	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	499	-	(499)

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Дмитрий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Дмитрий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Дмитрий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	10 748	-	25 469	-	(5 171)	-	-	-	-	-	12	31 058	-
	5530	за 2024г.	5 362	-	6 080	-	(1 935)	-	-	-	-	-	463	10 748	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	2 215	-	16 340	-	(3 306)	-	-	-	-	-	-	15 249	-
	5531	за 2024г.	-	-	2 215	-	-	-	-	-	-	-	-	2 215	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	4 718	-	4 701	-	(1 857)	-	-	-	-	-	-	7 562	-
	5532	за 2024г.	3 180	-	3 456	-	(1 919)	-	-	-	-	-	-	4 718	-
Прочая	5513	за 2025г.	3 815	-	4 429	-	(9)	-	-	-	-	-	12	8 247	-
	5533	за 2024г.	2 182	-	409	-	(16)	-	-	-	-	-	463	3 815	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	10 748	-	25 469	-	(5 171)	-	-	-	X	-	12	31 058	-
	5520	за 2024г.	5 362	-	6 080	-	(1 935)	-	-	-	X	-	463	10 748	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	- 7 900	3 100 6 940	- -	- (14 840)	- -	- -	- -	- -	3 100 -
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	26 558 15 063	- 16 659	- -	(12 029) (5 164)	- -	- -	- -	- -	14 529 26 558
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	17 571 5 175	26 919 14 814	- -	(3 950) (3 658)	- -	- -	- -	12 463	40 552 17 571
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	9 786 2 160	7 480 8 939	- -	(2 248) (1 313)	- -	- -	- -	- -	15 018 9 786
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	- -	4 992 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 992 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	3 615 1 038	10 520 2 592	- -	- (1 255)	- -	- -	- -	- 463	14 135 3 615
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	4 170 1 977	3 927 3 283	- -	(1 702) (1 091)	- -	- -	- -	12 -	6 407 4 170
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	17 571 5 175	26 919 14 814	- -	(3 950) (3 658)	- -	X X	- -	12 463	40 552 17 571

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Дмитрий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	27 783	14 448
Расходы на оплату труда	5620	154 074	77 866
Отчисления на социальные нужды	5630	29 920	14 712
Амортизация	5640	11 865	10 453
Прочие затраты	5650	87 677	45 998
Итого по элементам	5660	311 319	163 477
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(92)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	311 227	163 477

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Дмитрий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Дмитрий  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Дмитрий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомин Дмитрий  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.