

Табличная часть

на 31 декабря 2025 г.

КОДЫ			
0710005			
31	12	2025	
38306368			
7704878482			
86.10			
12300		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНИ

по ОКВЭД

REPORT

ОГЛАВЛЕНИЕ

по ОКРПФ/ОКФС

по ОКЕИ

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

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 2025 г.	-	-	5 379	-	-	(238)	5 141	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	5 379	-	-	(238)	5 141	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	728	-	-	(728)	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	728	-	-	(728)	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	2 476	-	-	2 476	-
	За 2024 г.	314	2 162	-	2 476	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	2 476	-	-	2 476	-
	За 2024 г.	314	2 162	-	2 476	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права						

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		накопленные амортизация и обесценение		поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	319 160	(196 878)	22 115	(5 483)	(27 529)	-	-	-	-	335 792	(220 201)	(220 201)
в том числе:	3а 2024 г.	304 260	(169 013)	26 014	(11 114)	(36 653)	-	-	-	-	319 160	(196 878)	(196 878)
Здания	3а 2025 г.	29 017	(19 119)	-	-	(2 308)	-	-	-	-	29 017	(21 428)	(21 428)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	28 694	(15 801)	322	-	(3 318)	-	-	-	-	29 017	(19 119)	(19 119)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	242 252	(147 992)	19 934	(4 901)	(20 746)	-	-	-	-	257 285	(165 040)	(165 040)
Транспортные средства	3а 2025 г.	232 071	(128 039)	20 651	(10 470)	(28 210)	-	-	-	-	242 252	(147 992)	(147 992)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 184	(1 958)	-	-	(532)	-	-	-	-	3 184	(2 290)	(2 290)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	3 253	(1 808)	244	(313)	(385)	-	-	-	-	3 184	(1 958)	(1 958)
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	11 102	(8 724)	-	-	(704)	-	-	-	-	11 102	(9 428)	(9 428)
- всего	3а 2024 г.	11 102	(7 593)	-	-	(1 131)	-	-	-	-	11 102	(8 724)	(8 724)
в том числе:	3а 2024 г.	7 511	(1 847)	980	(104)	(944)	-	-	-	-	8 387	(2 703)	(2 703)
Здания	3а 2024 г.	2 829	(1 303)	4 682	(478)	(2 495)	-	-	-	-	7 511	(1 847)	(1 847)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2024 г.	26 094	(17 238)	1 201	(331)	(3 066)	-	-	-	-	26 817	(19 312)	(19 312)
- всего	3а 2024 г.	26 310	(14 468)	115	-	-	-	-	-	-	26 094	(17 238)	(17 238)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		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	накопленные амортизация и обесценение					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	131 684	(68 712)	2 907	(8 683)	(32 086)	-	-	-	125 908	(95 250)	(95 250)	(95 250)
в том числе:	3а 2024 г.	133 367	(38 342)	3 097	(4 780)	(31 865)	-	-	-	131 684	(68 712)	(68 712)	(68 712)
Здания	3а 2025 г.	106 920	(61 509)	2 738	(8 683)	(26 383)	-	-	-	100 975	(82 344)	(82 344)	(82 344)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	109 083	(36 813)	2 617	(4 780)	(26 191)	-	-	-	106 920	(61 509)	(61 509)	(61 509)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	24 764	(7 203)	169	-	(5 703)	-	-	-	24 933	(12 906)	(12 906)	(12 906)
- всего	3а 2024 г.	24 284	(1 529)	480	-	(5 674)	-	-	-	24 764	(7 203)	(7 203)	(7 203)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	146 249	184 369	146 249	229 387	146 249	229 387
в том числе:						
Здания	26 220	55 309	26 220	85 163	26 220	85 163
Машины и оборудование (кроме офисного)	104 272	110 936	104 272	125 902	104 272	125 902
Офисное оборудование	894	1 226	894	1 445	894	1 445
Транспортные средства	1 674	2 378	1 674	3 509	1 674	3 509
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 684	5 664	5 684	1 526	5 684	1 526
Другие виды основных средств	7 505	8 856	7 505	11 842	7 505	11 842
Неамортизируемые основные средства - всего	-	885	-	885	-	885
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы основные средства, потребляемые свойствами которых с течением времени не изменяются	-	885	-	885	-	885
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 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	2 025	7 514	11 709
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 987	7 231	11 305
Офисное оборудование	38	47	67
Другие виды основных средств	-	236	337
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя		На начало года			Изменения за период			На конец периода		
		Период	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	3а 2025 г.	-	-	-	23 135	-	-	(23 135)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	23 170	-	-	(23 170)	-	-
в том числе: (ППА) Здания	3а 2025 г.	-	-	-	2 738	-	-	(2 738)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	2 617	-	-	(2 617)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	19 934	-	-	(19 934)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	16 579	-	-	(16 579)	-	-
(ППА) Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	169	-	-	(169)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	480	-	-	(480)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	245	-	-	(245)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	187	-	-	(187)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	3 249	-	-	(3 249)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	107	-	-	(107)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	793	-	-	(793)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	5 197	-	-	(5 197)	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	322	-	-	(322)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	3 442	-	-	(3 442)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	793	-	-	(793)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	1 433	-	-	(1 433)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	1 095	-	-	(1 095)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	745	-	-	(745)	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	115	-	-	(115)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	630	-	-	(630)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	1 095	-	-	(1 095)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

приобретение инициальной недвижимости - всего	3а 2024 г.						
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего							
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего							
3а 2024 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 по обесценению	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 766 8 766	(3 016) -	- -	- -	- -	- -	- (3 016)	- -	8 766 8 766	(3 016) (3 016)
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций)	За 2025 г. За 2024 г.	3 016 3 016	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 016 3 016	- -
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	5 750 5 750	- -	- -	- -	- -	429 429	- -	- -	5 750 5 750	- -
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	- -	(3 016) -	- -	- -	- -	- -	- (3 016)	- -	- -	(3 016) (3 016)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	35 000 5 000	- -	19 500 53 600	(54 500) (23 600)	- -	674 1 671	- -	- -	35 000 35 000	- -
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	35 000 5 000	- -	19 500 53 600	(54 500) (23 600)	- -	674 1 671	- -	- -	35 000 35 000	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	43 766 13 766	(3 016) -	19 500 53 600	(54 500) (23 600)	- -	674 1 671	- (3 016)	- -	43 766 43 766	(3 016) (3 016)

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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	30 923	-	1 281 488	(1 273 567)	-	-	-	X	X	38 844	-	-
	3а 2024 г.	25 190	-	1 196 265	(1 190 532)	-	-	-	X	X	30 923	-	-
в том числе:													
Сырье и материалы	3а 2025 г.	30 828	-	177 256	(19 875)	-	-	-	(149 445)	-	38 764	-	-
	3а 2024 г.	25 078	-	181 481	(27 262)	-	-	-	(148 469)	-	30 828	-	-
Товары	3а 2025 г.	95	-	116	(131)	-	-	-	-	-	80	-	-
	3а 2024 г.	112	-	330	(350)	-	-	-	4	-	95	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	1 104 116	(1 253 561)	-	-	-	149 445	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 014 453	(1 162 919)	-	-	-	148 466	-	-	-	-

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	-	-	-
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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
						погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	111 711	(8 997)	101 587	-	(98 141)	-	(8 997)	-	115 157	(8 046)	
	3а 2024 г.	113 223	(784)	96 703	-	(98 215)	-	(784)	-	111 711	(8 997)	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	12 703	(307)	6 030	-	(11 708)	-	(307)	-	7 025	(307)	
	3а 2024 г.	8 491	(474)	11 466	-	(7 254)	-	(474)	-	12 703	(307)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	90 994	(8 669)	92 473	-	(83 525)	-	(8 669)	-	99 942	(7 718)	
	3а 2024 г.	92 969	(290)	82 649	-	(84 624)	-	(290)	-	90 994	(8 669)	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	7 174	(21)	2 230	-	(2 297)	-	(21)	-	7 107	(21)	
	3а 2024 г.	10 433	(21)	1 984	-	(5 243)	-	(21)	-	7 174	(21)	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	159	-	332	-	-	-	-	-	491	-	
	3а 2024 г.	683	-	-	-	(524)	-	-	-	159	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	177	-	-	-	-	-	177	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	62	-	-	-	(12)	-	-	-	50	-	
	3а 2024 г.	126	-	-	-	(64)	-	-	-	62	-	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	609	-	345	-	(599)	-	-	-	355	-	
	3а 2024 г.	521	-	594	-	(506)	-	-	-	609	-	
Итого	3а 2025 г.	111 711	(8 997)	101 587	-	(98 141)	-	(8 997)	X	115 157	(8 046)	
	3а 2024 г.	113 223	(784)	96 703	-	(98 215)	-	(784)	X	111 711	(8 997)	

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	8 046	-	8 997	-	784	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	307	-	307	-	474	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 718	-	8 669	-	289	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	21	-	21	-	21	-

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		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	на результаты фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)					
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	27 998	103	-	(26 883)	-	-	1 218	
	3а 2024 г.	63 678	9 536	-	(45 216)	-	-	27 998	
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	27 998	103	-	(26 883)	-	-	1 218	
	3а 2024 г.	63 678	9 536	-	(45 216)	-	-	27 998	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	202 440	43 026	-	(56 351)	-	-	189 115	
	3а 2024 г.	359 572	37 892	-	(195 024)	-	-	202 440	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	18 299	26 188	-	(17 139)	-	-	27 348	
	3а 2024 г.	17 983	17 013	-	(16 697)	-	-	18 299	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	35 082	7 212	-	(10 592)	-	-	31 702	
	3а 2024 г.	34 841	14 269	-	(14 028)	-	-	35 082	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	172	1 998	-	-	-	-	2 170	
	3а 2024 г.	534	19	-	(381)	-	-	172	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	44 261	3 852	-	(11 066)	-	-	37 047	
	3а 2024 г.	38 044	6 217	-	-	-	-	44 261	
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	43 745	-	-	(43 745)	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	1 309	-	-	(1 309)	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 424	238	-	-	-	-	3 662	
	3а 2024 г.	3 883	-	-	(459)	-	-	3 424	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	243	-	-	(174)	-	-	69	
	3а 2024 г.	220	23	-	-	-	-	243	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	13 080	1 510	-	-	-	-	14 590	
	3а 2024 г.	12 729	351	-	-	-	-	13 080	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	22 616	2 028	-	-	-	-	24 644	
	3а 2024 г.	23 112	-	-	(496)	-	-	22 617	
Расчеты с участниками по выплате дивидендов	3а 2025 г.	64 600	-	-	(16 717)	-	-	47 883	
	3а 2024 г.	181 400	-	-	(116 800)	-	-	64 600	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	663	-	-	(663)	-	-	-	
	3а 2024 г.	1 772	-	-	(1 109)	-	-	663	
Итого	3а 2025 г.	230 438	43 129	-	(83 234)	-	X	190 333	
	3а 2024 г.	423 250	47 428	-	(240 240)	-	X	230 438	

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	3а 2025 г.	58 635	95 797	(83 205)	(6 092)	65 134
	3а 2024 г.	53 858	61 696	(52 465)	(4 455)	58 635
в том числе: Резервы отпусков	3а 2025 г.	58 635	95 797	(83 205)	(6 092)	65 134
	3а 2024 г.	53 858	61 696	(52 465)	(4 455)	58 635

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	169 766	165 822
Затраты на оплату труда	667 476	615 135
Отчисления на социальные нужды	191 941	174 577
Амортизация	62 109	70 880
Прочие затраты	293 056	260 041
Итого по элементам	1 384 348	1 286 455
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 384 348	1 286 455

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный Центр»	Форма по ОКУД	КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005	
Вид экономической деятельности	Деятельность больничных организаций	по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	38306368	2025
Частная собственность		по ОКВЭД	7704878482	
Единица измерения: тыс. руб.			86.10	
		по ОКПФ/ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	384	

Юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 32

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный Центр» создано 24.10.2014 г. путем реорганизации в форме преобразования (государственный регистрационный номер записи 5147746272020). При преобразовании ЗАО «ЛЦ» в ООО «ЛЦ» перешли все права и обязанности ЗАО «ЛЦ» в соответствии с передаточным актом от 25.08.2014 г. ООО «ЛЦ» является правопреемником ЗАО «ЛЦ» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Имеет Лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-01137-77/00368398 от 09.11.2020 г., №ЛО17-01137-77/00147700 от 29.04.2019 г.

Численность работающих на 31.12.2025 г. – 461.

Единоличный исполнительный орган общества: Генеральный директор Шляпников Владимир Владимирович.
Контрольный орган общества: Ревизионная комиссия в составе:

1. Рыжова Екатерина Игоревна
2. Хворостухина Елена Михайловна

В организации есть обособленное подразделение:

По адресу: г. Москва, ул. Россолимо, д. 5, стр. 1. Дата создания 20.09.2017, КПП 770445001

2. Правила формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025г. (ФСБУ 4/2023). Операции отражены в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету.

2.2. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества.
Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

3. Информация об учетной политике

№ п/п	Виды способов ведения бухгалтерского учета, закрепленные в учетной политике и существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями	
1.	Лимит признания активов объектами ОС (п. 4 ФСБУ 6/2020)	Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
2.	Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов ОС (п. 35 ФСБУ 6/2020)	Первоначальная стоимость амортизируемого имущества погашается линейным способом.
3.	Порядок определения сроков полезного использования ОС	По объектам основных средств срок полезного использования определяется на основании ожидаемого срока полезного использования исходя из характеристик объекта и технической документации, а также ожидаемого физического износа.
4.	Способы определения амортизации НМА, (п. 39–41 ФСБУ 14/2022)	Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.
5.	Порядок определения сроков полезного использования НМА	Срок полезного использования нематериального актива определяется организацией при принятии его к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования нематериальных активов согласно п. 31 ФСБУ 14/2022 определяется организацией исходя из: • срока действия прав организации на результат интеллектуальной

		деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; • ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.
6.	Способы оценки МПЗ по их группам (видам) (п.36 ФСБУ 5/2019)	Принятие к учету по фактической себестоимости их приобретение с учетом расходов на доставку и скидок. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
7.	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02)	При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
8.	Порядок признания доходов п.17 ПБУ 9/99	К прочим доходам организации следует относить прочие доходы, перечисленные в разделе III «Прочие поступления» ПБУ 9/99 «Доходы организаций».
9.	Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99)	Управленческие расходы списываются на счет 90.8 «Управленческие расходы». Коммерческие расходы списываются по мере возникновения.
10.	Применение ПБУ 12/2010 «Информационные сегменты» (п. 2 ПБУ 12/2010)	Раскрытие информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не производится.
11.	Применение ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства и условные обязательства и условные активы»	Создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков
12.	Порядок формирования резерва предстоящих расходов на оплату отпусков	Размер отчислений в резерв определяется ежемесячно путем умножения месячной суммы расходов на оплату труда включая начисления обязательных страховых взносов на процент отчислений в резерв. Процент отчислений в резерв на текущий год составляет 8,33%. Отражение начислений производится на счете 20,26. Перед составлением годовой отчетности проводится контрольный расчет сумм неиспользованного резерва, подлежащий переносу в отчетности на следующий период (форма расчета отпускных прилагается). Сумма неиспользованного резерва свыше, указанной в расчете, подлежит списанию на финансовый результат Общества за отчетный период. Недостающая сумма резерва за отчетный период подлежит доначислению за счет соответствующего источника.

4. Информация об объемах продаж продукции по видам деятельности:

Вид деятельности	За 2025 г. (тыс. руб.)	За 2024 г. (тыс. руб.)
1. Выручка от основных видов деятельности, в т.ч.:	1 665 014	1 547 595
- деятельность в области здравоохранения	1 665 014	1 547 595

5. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода составила: 8 046 тыс. руб.
Резервы под обесценение финансовых вложений на 31.12.2025 г.: 3 016 тыс. руб.

В соответствии со ст. 284.1 НК РФ Общество, как организация, осуществляющая медицинскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, применяет налоговую ставку по налогу на прибыль - 0 процентов.
ОНА, ОНО, ПНА и ПНО в бухгалтерском учете Общества отсутствуют.

6. Информация по отчетным сегментам

Решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принималось, т.к. Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

7. Информация об участии в совместной деятельности

В совместной деятельности Общество не участвует.

8. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Общество не является учредителем доверительного управления.

9. Информация о событиях после отчетной даты

Иные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

10. Информация об условных обязательствах и условных активах

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

11. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей состоит из номинальной стоимости долей участников и оплачен участниками полностью (100%).

12. Список аффилированных лиц

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	И. Состав аффилированных лиц на					Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля в уставном капитале общества, принадлежащая аффилированному лицу, %
			3	1	1	2	2			
1	2	3						4	5	6
1.	Калмыков Андрей Александрович	—						участник, член совета директоров, президент	30.03.2018	50,00
2.	Караханян Самвел Гургенович	—						член совета директоров	30.03.2018	нет
3.	Лешиков Андрей Валерьевич	—						член совета директоров	25.03.2024	нет
4.	Смирнова Ольга Борисовна	—						член совета директоров	25.03.2024	нет
5.	Хомская Елена Геннадиевна	—						член совета директоров	13.11.2024	нет
6.	Шляпников Владимир Владимирович	—						участник, член совета директоров, генеральный директор	24.10.2014	50,00
7.	ООО «Лечебный Центр – А»	119021, Москва г, ул. Тимур Фрунзе, дом № 15/1						Компания, в которой руководитель также является действующим руководителем, контролируется одними и теми же лицами.	07.08.2015	
7.	ООО «Лечебный Центр ФМК»	119021, Москва, Дашков переулок, дом № 7						Компания, в которой руководитель также является действующим руководителем, 2/3 капитала принадлежит тем же лицам (Калмыкову А.А., Шляпникову В.В.)	08.11.2019	
8.	Компания «Медицинише Ляйстунген ЛСентер ГмбХ»	Ам Грабен 7, 55266, Ваксернхейм						Дочернее общество. Доля владения 75%	09.05.2019	

13. Информация о бенефициарных владельцах на 31.12.2025 г.

1. Шляпников Владимир Владимирович – 50% доли в уставном капитале общества – прямое владение.
2. Калмыков Андрей Александрович – 50% доли в уставном капитале общества – прямое владение.

14. Информация о связанных сторонах.

Таблица. Информация об операциях со связанными сторонами.

№	Полное наименование	Заработная плата по трудовому договору, тыс. руб.	Вознаграждение Совету директоров
1.	Калмыков Андрей Александрович	358	-
2.	Шляпников Владимир Владимирович	360	-

Всего вознаграждение основному управленческому персоналу, включающее выплаты президенту, генеральному директору, главному врачу и их заместителям за 2025 год составило 10 028 тыс. руб.
 Страховые взносы на данное вознаграждение составили 3 028 тыс. руб. Итого общая сумма – 13 056 тыс. руб.

Вознаграждения к выплате в 2026 г. по результатам 2025 г. отсутствуют, за исключением заработной платы за декабрь 2025 года в сумме 357 тыс. руб., выплаченной в январе 2026 года.

Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) – отсутствуют.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операций со связанной стороной (договор, иное)	Объем операций признанных, тыс. руб.	Объем операций оплаченных, тыс. руб.	Стоимостные показатели по не завершенным операциям на 31.12.2025 г., тыс. руб.	Дата завершения исполнения обязательств по договору, тыс. руб.	Форма расчетов	Код строки в ОДДС
1	Шляпников Владимир Владимирович (Арендодатель)	Договор аренды транспортного средства	120	120			безналичная	4121
2	ООО «Лечебный Центр-А»	Операции по расчетам за аренду	16 887	16 887	1 407	январь 2026	безналичная	4121

	(Арендодатель)	недвижимого имущества						(НДС свернуто)
		Компенсация Арендодателю коммунальных платежей и услуг связи	10 209	10 087	1 266	январь 2026	безналичная	4121 (НДС свернуто)
3	ООО «Лечебный Центр-А» (Арендодатель)	Операции по расчетам за аренду оборудования	5 640	5 640	470	январь 2026	безналичная	4121 (НДС свернуто)
4	ООО «Лечебный Центр-А» (Исполнитель)	Операции по расчетам за услуги оказанные в области здравоохранения	314	333	10	январь 2026	безналичная	4121 (НДС свернуто)
5	Калмыков Андрей Александрович (Арендодатель)	Договор аренды транспортного средства	96	98			безналичная	4121
6	Калмыков Андрей Александрович (Участник)	Операции по выплате дивидендов	138 500	146 859	23 941	март 2026	безналичная	4322
7	Шляпников Владимир Владимирович (Участник)	Операции по выплате дивидендов	138 500	146 859	23 941	март 2026	безналичная	4322
8	Шляпников Владимир Владимирович (Заказчик)	Операции по Соглашению о приобретении мат.ценностей	0	1 950	1 950	Февраль 2026	безналичная	4119
9	ООО «Лечебный Центр-А» (Арендатор)	Операции по расчетам за аренду оборудования	160	240			безналичная	4112/4129 (НДС свернуто)
10	ООО «Лечебный Центр-А» (Займодавец)	Операции по займам полученным, в т.ч.:					безналичная	
		получено/возвращено заемных средств	2 000	2 000			безналичная	4311/4323
		Начислено/выплачено вознаграждение	1	1			безналичная	4123

11	ООО «Лечебный Центр-А» (Заемщик)	Операции по займам выданным, в т.ч.:											
		выдано/возвращено заемных средств	4300	4300	7	210	Январь 2026	безналичная	4213/4223				
12	ООО «Лечебный Центр – ФМК» (Арендатор)	Начислено/получено вознаграждение	7					безналичная	4214				
		Операции по расчетам за аренду оборудования	2 520	2 520				Январь 2026	4112/4129 (НДС)				
13	ООО «Лечебный Центр – ФМК» (Арендодатель)	Операции по расчетам за аренду оборудования	2 160	2 160		180	Январь 2026	безналичная	4121/4129 (НДС)				
		Операции по расчетам за услуги оказанные в области здравоохранения	128 552	126 409		11 753	Январь 2026	безналичная	4121				
15	ООО «Лечебный Центр-ФМК» (Займодавец)	Операции по займам полученным, в т.ч.:											
		получено/возвращено заемных средств	4 000	4 000				безналичная	4311/4323				
16	ООО «Лечебный Центр-ФМК» (Заемщик)	Начислено/выплачено вознаграждение	2	2				безналичная	4123				
		Операции по займам выданным, в т.ч.:											
		выдано/возвращено заемных средств	8000	8000				безналичная	4213/4223				
		Начислено/получено вознаграждение	51	51				безналичная	4214				

15. Информация об арендуемых основных средствах.

Организация в отчетном периоде арендовала следующие объекты для осуществления медицинской деятельности, по которым признается ИПА:

Арендодатель	№ дог.	Дата дог.	Предмет договора	Срок действия дог.
ООО «Лечебный Центр-А»	3	01.11.2023	Оборудование производственного назначения	5 лет

ООО «Лечебный Центр-А»	01/04-2024	01.04.2024	Недвижимость	11 мес.
ООО «Лечебный Центр-А»	01/03-2025	01.03.2025	Недвижимость	11 лет
ООО «Лечебный Центр-А»	1-2933	01.06.2021	Недвижимость	5 лет
ООО «Лечебный Центр-А»	2-2940	01.06.2021	Недвижимость	5 лет
ООО «Лечебный Центр-А»	3-2941	01.06.2021	Недвижимость	5 лет
ООО «Лечебный Центр ФМК»	01/04-ФМК	01.04.2023	Оборудование производственного назначения	3 года
ООО «Стройпроекттехнология»	б/н	17.03.2017	Недвижимость	5 лет
ООО «Сити-Бокс»	5473/23/М	20.02.2023	Недвижимость	2 года
ООО «Фирма Ключ»	ЛЦ-01/01/25	01.10.2024	Недвижимость	11 мес.
ООО «Фирма Ключ»	ЛЦ-01/01/26	01.09.2025	Недвижимость	11 мес.
ООО «Фирма Ключ»	ЛЦ-01/01/25-2	09.12.2024	Недвижимость	11 мес.
ООО «Фирма Ключ»	ЛЦ-01/01/26-2	09.11.2025	Недвижимость	11 мес.
ИП Шляпкинова М.В.	16/24	23.07.2024	Недвижимость	11 мес.
ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ»	ESR021 09-23	20.11.2023	Оборудование производственного назначения	5 лет
ООО «ОМБ»	25-КЯ-05-8423	26.05.2025	Оборудование производственного назначения	3 года
ООО "ДельКом"	ДКП40725	04.07.2025	Оборудование производственного назначения	3 года

В строке 1150 отражены Права пользования активами - **30 657 645,69** в соответствии с показателями:

Счет, субсчет	Наименование	Сумма
01.03	Арендное имущество	125 908 161,90
02.03	Амортизация арендованного имущества	95 250 516,21
	Итого:	30 657 645,69

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2025 г. обязательства по аренде отражены по строкам 1450 и 1520 с делением на краткосрочную и долгосрочную часть:

1450 - 1 218 363,22
1520 - 37 047 155,86

Контрагент, договор	Срок перв.	Срок остав.	Арендные обязательства	Задолженность по арендным платежам	Всего	Краткосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность
Счет, субсчет			76.07.1	76.07.2			
ДЕЛЬКОМ ООО							
Договор № ДКП40725 от 04.07.2025 (аренда)	36	32	129 997,64	5 000,00	134 997,64	53 749,12	81 248,53
ООО "Фирма "Ключ"							
Договор № ЛПЦ-01/01/26 от 01.09.2025	36	10	5 094 640,29		5 094 640,29	5 094 640,29	
Договор № ЛПЦ-01/01/25 от 09.12.2024	37	24	1 802 067,72		1 802 067,72	901 033,86	901 033,86
ООО "Лечебный центр-А"							
Дог. аренды нежил.помещ.№ 01/03-2025 от 01.03.2025	36	4	57 967,24	15 000,00	72 967,24	72 967,24	
Дог.аренды оборуд. и имущ. № 3 от 01.11.2023г	36	10	12 505 952,98	470 000,00	12 975 952,98	12 975 952,98	
Договор аренды н/п № 1-2933 от 01.06.2021	53	5	1 347 923,78	438 682,50	1 786 606,28	1 786 606,28	
Договор аренды н/п № 2-2940 от 01.06.2021	53	5	2 633 058,14	534 937,50	3 167 995,64	3 167 995,64	
Договор аренды н/п № 3-2941 от 01.06.2021	53	5	1 711 596,13	418 601,25	2 130 197,38	2 130 197,38	
ООО "Лечебный Центр ФМК"							
Договор № 01/04-ФМК от 01.04.2023 г.	36	3	525 217,34	180 000,00	705 217,34	705 217,34	
ОМБ ООО							
Договор № 25-КЯ-05-8423 от 26.05.2025	36	29	23 523,82		23 523,82	9 733,99	13 789,83
СТРОЙПРОЕКТТЕХНОЛОГИЯ							
Договор б/н от 17.03.2017г.	60	12	10 025 916,24		10 025 916,24	10 025 916,24	

ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ ООО									
Договор № ESR021 09-23 от 20.11.2023г.	60	36	333 436,51	12 000,00	345 436,51	123 145,50	222 291,01		
Итого:			36 191 297,83	2 074 221,25	38 265 519,08	37 047 155,86	1 218 363,22		

В связи с изменением учетной политики исходя из требований ФСБУ 4/2023 в 2025 году показатель по строке 1550 "Прочие краткосрочные обязательства" в размере арендных обязательств в сумме 37 047 тыс. руб. выделен в самостоятельную строку 1520 «Обязательство по аренде» в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2025 г. Изменения реализованы ретроспективно в настоящей отчетности.

Сумма начисленных процентов по договорам аренды в сумме 8 630 тыс. руб. отражена по строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах за 2025 год. За 2024 год сумма начисленных процентов по договорам аренды также отражена по строке 2330 отчета о финансовых результатах в сумме 12 636 тыс. руб.

Заемные средства, привлекаемые на сопоставимых условиях, отсутствуют.

Организацией применяются статистические данные банков г. Москвы о процентных ставках – средневзвешенная процентная ставка, применимая к организации сопоставимого размера и на сопоставимые сроки аренды.

Арендные платежи определены в твердой сумме, вносятся периодически. В расчетах с арендодателями не применяются переменные платежи, зависящие от ценовых индексов или процентных ставок.

Сумма арендных платежей по договорам аренды объектов, признанных в учете ИПА за отчетный период отражена в Отчете о движении денежных средств по строке 4121 и составила – 38 524 тыс. руб. (НДС свернуто), за 2024 год сумма составляла соответственно 39 503 тыс. руб. (НДС свернуто).

К переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде, относятся:

коммунальные платежи по договорам аренды нежилых помещений (Сумма расхода за 2025г. составила – 12 799 тыс. руб.), за 2024 год сумма составляла соответственно 11 349 тыс. руб.

Таблица. Информация об арендуемых основных средствах.

Группа основных средств	Учетная стоимость (тыс. руб.)			31.12.2025
	01.01.2025	Поступление	Выбытие (в т.ч. амортизация)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 405	0	2 205	200
Здания, оборудование (ППА)	62 972	2 907	35 221	30 658
ИТОГО, из них:	65 377	2 907	37 426	30 858
- полученные в аренду, числящиеся за балансом	2 405	0	2 205	200
- полученные в аренду, числящиеся на балансе (ППА)	62 972	2 907	35 221	30 658

16. Информация о сданных в аренду основных средствах.

Организация сдала в отчетном периоде в аренду объекты по следующим договорам:

Арендатор	№ дог.	Дата дог.	Предмет договора	Срок действия дог.
ООО «ЛЦ ФМК»	3-ФМК	01.04.2024	Оборудование производственного назначения	60 мес.
ООО «ЛЦ-А»	4/11	01.11.2023	Оборудование производственного назначения	60 мес.

При операционной аренде порядок признания доходов: равномерно в течение срока аренды. Общая сумма дохода по операционной аренде отражена в Отчете о движении денежных средств по строке 4112 и составила – 2 300 тыс. руб. (НДС свернуто)

17. Информация о созданных резервах на обесценение

Резервы под обесценение материальных ценностей и финансовых вложений создаются при наличии признаков обесценения при проверке на конец года перед составлением отчетности.
По состоянию на 31.12.2025 г. остатки по капитальным и финансовым вложениям отсутствуют, при проверке на обесценение в результате инвентаризации остатков запасов и основных средств признаков обесценения не выявлено, в связи с этим резервы по обесценению в учете не создавались.

18. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не прекращала виды деятельности, которыми она занималась.



Шляпников В.В.

24/02/2024

Кузьмина И.В.

