

Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб-Сибирь»

ИНН 5409238523 КПП 540901001 ОГРН 1135476030667

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб-Сибирь».

Сокращенное наименование Общества: ООО «Ситилаб-Сибирь».

Государственная регистрация Общества: Дата государственной регистрации: 21.02.2013

ОГРН: 1135476030667

ИНН: 5409238523

КПП: 540901001

Юридический адрес: 630025, Новосибирская область, гор. Новосибирск, ул. Сызранская, 1

Фактический адрес: 630025, Новосибирская область, гор. Новосибирск, ул. Сызранская, 1

Основным видом деятельности является:

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включённая в другие группировки.

Дополнительными видами деятельности являются:

21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии

21.20.2 Производство материалов, применяемых в медицинских целях

46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией

46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

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

86.21 Общая врачебная практика

Уставный капитал Общества: на 31.12.2025 составляет 10 000 руб.

Единственным участником является АО "УК КМЛ" ИНН 6658575658, с долей 100%.

До 16.06.2025г. доля 100 % в уставном капитале ООО «Ситилаб-Сибирь» в размере 10 000 руб. принадлежала ООО "СИТИЛАБ ЦО" ИНН 7731479529

Едиличный исполнительный орган общества:

с 30.05 2025г. - директор Чульденко Татьяна Сергеевна.

до 30.05.2025г. – директор Дубинина Юлия Фаниловна

Сведения об обособленных подразделениях Общества:

- 633520, Новосибирская обл., г. Черепаново, ул. Пролетарская, зд. 70А, (КПП 544045001)

- 632640, Новосибирская обл., рп. Коченево, ул. Кузнецкая, д. 176, (КПП 542545001)

- 630079, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 31, (КПП 540345001)

- 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 30, (КПП 540645001)

- 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4, (КПП 541045001)

- 630015, г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, д. 28, (КПП 540545001)

- 664046, г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 27, (КПП 384945001)

- 634009, г. Томск, пр. Ленина, 131, (КПП 700045001)

- 634021, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 124, (КПП 701745001)

Учет финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений ведется без выделенного баланса и расчетного счета.

Прочие филиалы и представительства отсутствуют.

Среднесписочная численность сотрудников за 12 мес. 2025 года – 39 человек.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Уровень существенности, закрепленный обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 10 % от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2. Операции со связанными сторонами

По состоянию на 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2024 года и 31 декабря 2024 года задолженность связанных сторон перед Обществом и общества перед связанными сторонами отсутствует.

Выплаты дивидендов в 2025 году не было.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «Ситилаб-Сибирь» является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

ООО «Ситилаб-Сибирь» не применяет:

ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах"

ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности"

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства, материально-производственные запасы	20.05.2025	Увольнение директора
Основные средства (перед составлением годовой отчетности)	Не проводилась	Согласно учетной политике один раз в 3 года
Материально-производственные запасы	22.12.2025	—

5. Основные положения учетной политики

Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

5.1. Учет основных средств

К объектам основных средств относятся активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью 100 000 рублей и более.

Стоимость объектов менее установленного лимита, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, признается в составе расходов текущего периода. В целях обеспечения сохранности этих объектов и надлежащего контроля за их движением, их учет осуществляется на отдельном забалансовом счете.

Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации.

При признании в бухгалтерском учете объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. После признания объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете.

5.2. Учет сырья и материалов

Приобретенные сырье и материалы учитываются по фактической себестоимости с применением счета 10 "Материалы".

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) включаются в фактическую себестоимость сырья и материалов.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения запасов).

Организация применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

5.3. Резервы и оценочные обязательства

Обществом формируются следующие виды оценочных резервов:

резерв по сомнительной дебиторской задолженности;

Обществом отражаются следующие виды оценочных обязательств:

на оплату неиспользованных отпусков;

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска работников по состоянию на отчетную дату.

5.4. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам".

Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов единовременно в том периоде, к которому они относятся

Все расходы по займам учитываются в составе прочих расходов.

5.5. Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

Выручка от оказания лабораторных и медицинских услуг

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Для целей формирования финансового результата деятельности общехозяйственные (управленческие) расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (с отнесением на счет 90 "Продажи").

Расходы на продажу (коммерческие расходы) признаются в себестоимости реализованной продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг полностью в отчетном периоде их признания в учете (с отнесением на счет 90 "Продажи").

6. Основные показатели деятельности организации за 2025 год.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По состоянию на 31.12.2025 г. в организации отсутствуют:

нематериальные активы,

товары,

незавершенное производство,

6.1. Основные средства (строка 1150 бухгалтерского баланса)

Информация о движении основных средств отражена в Пояснениях 4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.2. Материально-производственные запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса)

Информация о движении материально-производственных запасов отражена в Пояснениях 6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2025 года, на 31 декабря 2024 года в Обществе не было материально-производственных запасов, переданных в залог.

6.3. Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса)

Информация о движении дебиторской задолженности отражена в Пояснениях 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2025 г. создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 2 718 тыс. руб. Указанная задолженность не обеспечена соответствующими гарантиями и с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами.

6.4. Кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса)

Информация о движении кредиторской задолженности отражена в Пояснениях 8 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.5. Выручка (доходы) от реализации (строка 2110 Отчета о финансовых результатах).

Выручка за отчетный период составила 361 348 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

ООО «Ситилаб-Сибирь» включено в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС).

Направление деятельности	2025г., тыс. руб.	2024г., тыс. руб.
Выручка от коммерческой деятельности	338 626	258 364
Выручка ОМС	22 722	18 765
Итого:	361 348	277 129

6.6. Убыток за отчетный период (строка 2400 Отчета о финансовых результатах) составил 5 894 тыс. руб.

Финансово-экономические причины убытка – превышение расходов над доходами. Деятельность медицинской лаборатории специфична, связана с применением дорогостоящего оборудования, реагентов, расходных материалов (в большей части-импортных), особых условий при работе /хранении биоматериала человека, привлечением узкопрофильных специалистов.

Вместе с тем ООО «Ситилаб-Сибирь» социально-ориентированная компания, старающаяся держать уровень цен на проводимые исследования на доступном уровне, работающая как по коммерческим направлениям, так и в сфере деятельности по ОМС (обязательному медицинскому страхованию)

Для стабилизации финансового положения ООО «Ситилаб-Сибирь» реализует следующие мероприятия:

Оптимизация закупочных цепочек — поиск альтернативных поставщиков, заключение долгосрочных договоров для снижения себестоимости реагентов и расходных материалов.

Внедрение системы управления запасами — минимизация потерь от порчи реактивов за счёт точного планирования закупок и контроля сроков годности.

Расширение партнёрских программ — сотрудничество с медицинскими учреждениями и страховыми компаниями для увеличения объёма заказов.

Развитие программы лояльности — привлечение и удержание постоянных клиентов через бонусные системы и специальные предложения.

Анализ рентабельности услуг — пересмотр ассортимента с фокусом на наиболее востребованные и экономически эффективные исследования.

7. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют.

8. Непрерывность деятельности

Общество не имеет намерений прекращения, либо существенного сокращения деятельности.

Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена 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 Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Решение по реорганизации в 2025 году Обществом не принималось.

9. События после отчетной даты

21.01.2026г. в ЕГРЮЛ внесены сведения 2265400029959 от 21.01.2026 о продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Ситилаб-Сибирь» ООО "СИТИДОК" ИНН 0725018855.

Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год отсутствует.

Крупные сделки в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год отсутствуют.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	39 878	(11 180)	-	(3 857)	534	(1 263)	-	-	-	-	-	36 021	(11 909)
	3а 2024 г.	45 145	(10 446)	320	(7 988)	2 922	(2 040)	-	-	-	2 400	(1 615)	39 878	(11 180)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	2 494	(1 549)	-	-	-	(291)	-	-	-	-	-	2 494	(1 840)
	3а 2024 г.	2 921	(1 358)	-	(427)	164	(355)	-	-	-	-	-	2 494	(1 549)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	34 559	(7 169)	-	(3 857)	534	(870)	-	-	-	-	-	30 702	(7 505)
	3а 2024 г.	39 400	(6 729)	320	(7 561)	2 758	(1 583)	-	-	-	2 400	(1 615)	34 559	(7 169)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 825	(2 462)	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-	2 825	(2 564)
	3а 2024 г.	2 825	(2 359)	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-	2 825	(2 462)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 400	(1 160)	-	-	-	(455)	-	-	-	(2 400)	1 615	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 400	(1 160)	-	-	-	(455)	-	-	-	(2 400)	1 615	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	24 112	28 698	34 699
в том числе: Здания	654	945	1 563
Машины и оборудование (кроме офисного)	23 197	27 389	33 910
Офисное оборудование	261	363	466
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 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	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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 2025 г.	1 306	-	-	(1 306)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 413	-	-	(107)	-	-	-	-	1 306	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 306	-	1 000	(1 306)	-	-	-	-	1 000	-
	За 2024 г.	1 413	-	-	(107)	-	-	-	-	1 306	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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 2025 г.	22 042	-	216 623	(227 242)	-	-	X	X	11 422	-
	За 2024 г.	16 566	-	180 843	(175 366)	-	-	X	X	22 042	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	22 042	-	39 205	(7 600)	-	-	(42 226)	-	11 422	-
	За 2024 г.	16 566	-	61 396	(4 324)	-	-	(51 596)	-	22 042	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	177 417	(219 643)	-	-	42 226	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	119 445	(171 041)	-	-	51 596	-	-	-

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	-	-	-

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 2025 г.	288 816	-	-	(8 170)	-	-	280 646
	За 2024 г.	268 590	20 226	-	-	-	-	288 816
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	288 816	-	-	(8 170)	-	-	280 646
	За 2024 г.	268 590	20 226	-	-	-	-	288 816
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	61 476	30 998	1	(36 310)	(139)	-	57 385
	За 2024 г.	80 830	41 946	-	(62 411)	(248)	-	61 476
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	55 225	29 967	1	(31 467)	-	-	53 726
	За 2024 г.	37 820	41 723	-	(24 070)	(247)	-	55 225
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 589	419	-	(1 292)	(139)	-	577
	За 2024 г.	3 320	173	-	(1 903)	(1)	-	1 589
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 129	393	-	(2 881)	-	-	642
	За 2024 г.	14 400	2 214	-	(13 485)	-	-	3 129
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	22 741	-	-	(22 741)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	24	218	-	(21)	-	-	222
	За 2024 г.	213	20	-	(209)	-	-	24
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	294	-	-	(294)	-	-	-
	За 2024 г.	18	276	-	-	-	-	294
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	931	-	-	(74)	-	-	857
	За 2024 г.	729	203	-	-	-	-	931
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 585	-	-	(223)	-	-	1 362
	За 2024 г.	1 582	3	-	-	-	-	1 585
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	43	-	-	(43)	-	-	-
	За 2024 г.	3	40	-	-	-	-	43
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	16	-	-	(16)	-	-	-
	За 2024 г.	-	16	-	-	-	-	16
Итого	За 2025 г.	350 292	30 998	1	(44 480)	(139)	X	338 031
	За 2024 г.	349 420	62 172	-	(62 411)	(248)	X	350 292

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	За 2025 г.	2 270	3 829	4 065	227	1 807
	За 2024 г.	2 103	4 267	3 774	326	2 270
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 270	3 829	4 065	227	1 807
	За 2024 г.	2 103	4 267	3 774	326	2 270

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	44 500	54 750
Затраты на оплату труда	41 387	48 006
Отчисления на социальные нужды	11 141	10 025
Амортизация	1 263	2 400
Прочие затраты	228 255	160 656
Итого по элементам	326 547	275 836
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	326 547	275 836

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 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 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-