

**Общество с ограниченной ответственностью
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»**

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

1. Краткая информация об организации

1.1 Общая информация

| | |
|---|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» |
| Сокращенное наименование | ООО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» |
| Юридический адрес | 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 70 |
| Фактический адрес | 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 70 |
| Телефон | +7 (347) -216-00-22 |
| Адрес электронной почты | 2160022@gmail.com |
| Дата государственной регистрации | 01.03.2016 года |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 0278914783 |
| ОГРН | 1160280064548 |
| Основной ОКВЭД | 86.10 - Деятельность больничных организаций |
| Дополнительные ОКВЭД | 47.73 - Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| Дочерние, зависимые общества, обособленные подразделения | нет |
| Разрешения, лицензии | Л041-01170-02/00316320 18.09.2017 Медицинская деятельность Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения ГРН 2220200516201 |
| Субъект МСП | 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. |
| Система налогообложения | УСНО, Доходы (6%) |
| ФОТ и сотрудники | Средняя численность за отчетный период составила 8 человека. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Среднемесячная зарплата — 60 739,19 руб. |

1.2. Информация о размере и структуре Уставного капитала

- Уставной капитал -10 000,00 руб., оплачен полностью.
- Учредителем Общества является: Кузбеков Азат Ришатович– 100%

1.3. Информация об органах управления.

Едиличный исполнительный орган- директор Кузбеков Азат Ришатович.
Решение №1 от 25.02.2016 г.

2. Бухгалтерская отчетность

- 2.1. Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего плана счетов, разработанного в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утверждённым приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010 г.).
- 2.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.
(Основание: ч. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 9 Положения № 34н)
Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов.
- 2.3. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».
- 2.4. 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.
- 2.5. 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.
- 2.6. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.
- 2.7. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.
- 2.8. Как малое предприятие Общество не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
- 2.9. Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется.
- 2.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
- 2.11. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.
- 2.12. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на директора.

3. Информация об учетной политике

- 3.1. Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.
- 3.2. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
- 3.3. Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». (Основание: п. 1 ст. 346.14 НК РФ)
- 3.4. Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 6%. (Основание: п. 1 ст. 346.20 НК РФ)

- 3.5. Организация уменьшает сумму налога (авансовых платежей), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при соблюдении всех следующих условий:
- взносы фактически уплачены в том же налоговом (отчетном) периоде, за который уменьшается сумма налога (авансовых платежей);
 - они не превышают исчисленных сумм;
 - начислены за период применения УСН.
- Налог (авансовые платежи по налогу) не может быть уменьшен более чем на 50 процентов на перечисленные в настоящем пункте обязательные страховые взносы (Основание: пп.2, пп.3 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ)
- 3.6. Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - Книга), ведется в электронном виде. Форма Книги утверждена Приказом ФНС России от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.
- 3.7. 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.
- 3.8. Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

| | Бухгалтерский учет | Налоговый учет |
|--------------------------------------|---|---|
| Метод определения доходов и расходов | <i>Начисления</i> - доходы и расходы учитываются по факту возникновения обязательств. (Основание: ст.271, ст. 272 НК РФ). | Кассовый — доходы и расходы учитывают по факту оплаты. (Основание: п. 1 ст. 346.17 НК РФ). |
| Доходы от обычных видов деятельности | Выручка от оказания услуг по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления | Выручка от оказания услуг по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Прочие доходы | Выручка от предоставления имущества в аренду | Выручка от предоставления имущества в аренд |
| Внереализационные доходы | Доход от финансовых операций | Доход от финансовых операций |
| Дата получения дохода | <ul style="list-style-type: none"> Доход от реализации признается на дату перехода права собственности на результаты выполненных работ, имущество, имущественные права | <ul style="list-style-type: none"> доход в денежной форме, на дату получения денег на счёт или в кассу организации доход в материальной форме — на дату получения иного |

| | | |
|---------|--|---|
| | <p>или дата оказания услуг независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.</p> <ul style="list-style-type: none"> Дата признания внереализационных доходов: дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров. (Основание: пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ). | <p>имущества, работ, услуг или имущественных прав.</p> <ul style="list-style-type: none"> доход при зачете на дату проведения зачёта. полученные авансы включаются в доходы на дату их получения. |
| Расходы | <ul style="list-style-type: none"> Прямые расходы: амортизация ОС, заработная плата и налоги на ФОТ Дата признания прямых расходов: Прямые расходы признаются в периоде реализации товаров (работ, услуг), в стоимости которых эти расходы учтены (Основание: п. 2 ст. 318, ст. 320 НК РФ). Косвенные расходы: административно-управленческие расходы; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и иных подобных услуг; налоги и сборы; другие расходы по управлению организацией в целом; Дата признания косвенных расходов: Косвенные расходы учитываются в том | Не учитываются |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>отчетном или налоговом периоде, в котором были осуществлены (<i>Основание: п. 2 ст. 318, ст. 320 НК РФ</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> · Внереализационные расходы: услуги банков, проценты по займам и кредитам, штрафы, и т.д. <p>Дата признания внереализационных расходов: дата перечисления/списания денежных средств с расчетного счета, дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров. (<i>Основание: пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> · НДС, предъявленный исполнителями и не принимаемый к налоговому вычету, самостоятельным расходом не признается, а включается в стоимость выполненных работ (оказанных услуг), увеличивая расходы на их приобретение. <p>(<i>Основание: п. 7 ПБУ 1/2008, п. 8 ПБУ 6/01, п. 6 ПБУ 5/01, абз. 3 п. 4 ст. 346.26, пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ</i>)</p> | |
|--|--|--|

3. Инвентаризация

4.1. Дата проведения инвентаризации показателей бухгалтерской отчетности.

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Основные средства | 31.12.2025 |
| Материально-производственные запасы | 31.12.2025 |
| Расчеты с контрагентами | 31.12.2025 |

4.2. В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

5. Основные средства

- 5.1. Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
- 5.2. Способ оценки основных средств после признания в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
- 5.3. Способ начисления амортизации для объектов основных средств: линейный.
- 5.4. Момент начала и прекращения начисления амортизации объекта основных средств: начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета (п. 33 ФСБУ 6/2020).
- 5.5. Объекты основных средств стоимостью не более 100 000,00 руб. за единицу учитываются в составе запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию
- 5.6. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса на 31.12.2025 года числятся

| Наименование | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | Амортизация, тыс. руб. | Балансовая стоимость на 31.12.2025 тыс. руб. |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| Оборудование медицинское | 16 678 | 7 358 | 9 320 |
| Итого балансовая стоимость | 16 678 | 7 358 | 9 320 |

6. Запасы

- 6.1. В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса на 31.12.2025 года числятся:

| Наименование запасов | Балансовая стоимость тыс. руб. |
|--------------------------|--------------------------------|
| 10. Материалы | 850 |
| 10.01. Сырье и материалы | 850 |
| 41. Товары | 756 |
| 41.01, Товары на складах | 756 |
| ИТОГО | 1 605 |

7. Основные показатели деятельности Общества за 2025 отчетный год

| | Сумма, тыс. руб. | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| | Бухгалтерский учет | Налоговый учет |
| Выручка составила | 45 674 | 45 656 |
| По основному виду деятельности | 45 564 | 45 546 |
| По прочим видам деятельности | | 0 |
| Прочие доходы (внереализационные) | 110 | 110 |
| Затраты составили | 42 677 | |
| Прямые | 18 944 | |
| Амортизация ОС | 2 757 | |
| Приобретение товаров, сырья | 7 096 | |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|-------|
| ФОТ | 5 831 | |
| Страховые взносы | 1 760 | 1 820 |
| Услуги мед. организаций (подрядчиков) | 1 500 | |
| Косвенные | 23 443 | |
| содержание офиса | 7 656 | |
| содержание автотранспорта | 2 457 | |
| услуги сторонних организаций | 10 257 | |
| командировочные расходы | 718 | |
| прочие расходы | 2 355 | |
| Внереализационные | 290 | |
| Налог УСНО | 1 370 | 1 370 |
| Чистая прибыль | 1 632 | |

9. Прочая информация

Приложения к пояснениям:

| | | |
|---|------------|---------------------------------------|
| 1 | Таблица 3 | Нематериальные активы |
| 2 | Таблица 4 | Основные средства |
| 3 | Таблица 5 | Финансовые вложения |
| 4 | Таблица 6 | Запасы |
| 5 | Таблица 7 | Дебиторская задолженность |
| 6 | Таблица 8 | Обязательства |
| 7 | Таблица 9 | Обеспечение обязательств |
| 8 | Таблица 10 | Расходы по обычным видам деятельности |
| 9 | Таблица 11 | Государственная помощь |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие НМА | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие НМА | 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. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 | 9 320 | 8 259 | 2 938 |
| в том числе: | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 9 320 | 8 230 | 2 551 |
| Офисное оборудование | - | 29 | 387 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | 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 2025 г. | - | - | 3 818 | - | - | (3 818) | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 7 250 | - | - | (7 250) | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование | За 2025 г. | - | - | 3 818 | - | - | (3 818) | - | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 1 572 | - | 7 936 | (7 903) | - | - | X | X | 1 606 | - |
| | За 2024 г. | 2 239 | - | 4 123 | (4 789) | - | - | X | X | 1 572 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 803 | - | 3 937 | (3 891) | - | - | - | - | 850 | - |
| | За 2024 г. | 1 187 | - | 4 073 | (4 426) | - | - | (30) | - | 803 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | 769 | - | 4 000 | (4 013) | - | - | - | - | 756 | - |
| | За 2024 г. | 1 052 | - | 50 | (363) | - | - | 30 | - | 769 | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | - | - | - |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| 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 | 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 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 406 | - | 4 348 | - | (4 322) | - | - | - | 432 | - |
| | За 2024 г. | 730 | - | 530 | - | (851) | (3) | - | - | 406 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 308 | - | 221 | - | (153) | - | - | - | 376 | - |
| | За 2024 г. | 729 | - | 373 | - | (791) | (3) | - | - | 308 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | 4 127 | - | (4 109) | - | - | - | 18 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 59 | - | (59) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 98 | - | - | - | (60) | - | - | - | 38 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 98 | - | - | - | - | - | 98 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|-------|---|---------|-----|---|-----|---|---|
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 406 | - | 4 348 | - | (4 322) | - | X | 432 | - | - |
| | За 2024 г. | 730 | - | 530 | - | (851) | (3) | X | 406 | - | - |

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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 581 | 4 234 | - | (4 397) | (5) | - | 414 |
| | За 2024 г. | 20 987 | 10 564 | - | (30 970) | - | - | 581 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 212 | 4 163 | - | (4 336) | (5) | - | 34 |
| | За 2024 г. | 20 591 | 10 482 | - | (30 861) | - | - | 212 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|---|----------|-----|---|-----|
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 215 | 71 | - | - | - | - | 286 |
| | За 2024 г. | 315 | - | - | (101) | - | - | 215 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 9 | - | - | (9) | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 154 | - | - | (60) | - | - | 95 |
| | За 2024 г. | 73 | 82 | - | - | - | - | 154 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 1 | - | - | (1) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 581 | 4 234 | - | (4 397) | (5) | X | 414 |
| | За 2024 г. | 20 987 | 10 564 | - | (30 970) | - | X | 581 |

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 | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

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 | 7 903 | 4 789 |
| Затраты на оплату труда | 5 831 | 4 671 |
| Отчисления на социальные нужды | 1 761 | 1 411 |
| Амортизация | 2 757 | 1 930 |
| Прочие затраты | 24 135 | 23 636 |
| Итого по элементам | 42 387 | 36 437 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 42 387 | 36 437 |

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. | - | - | - | - |