

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Было		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2025г. за 2024г.	1 479 1 479	(1 479) (1 479)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 479 1 479	(1 479) (1 479)	
в том числе:													
Базы данных	5101 5111	за 2025г. за 2024г.	1 479 1 479	(1 479) (1 479)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 479 1 479	(1 479) (1 479)	

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

[illegible]

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	-	-	-	
в том числе:	5250	за 2024г.	-	590	-	(590)	
Торговое оборудование аптечный пункт № 3	5241	за 2025г.	-	-	-	-	
	5251	за 2024г.	-	590	-	(590)	

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность													
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредитorskую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	4 465	(1 390)	4 615	-	(2 142)	-	-	-	-	3	6 941 (1 390)
	5530	за 2024г.	5 745	(1 390)	2 414	-	(3 693)	-	-	-	-	-	4 465 (1 390)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	3 950	(1 390)	1 930	-	(1 630)	-	-	-	-	-	4 250 (1 390)
	5531	за 2024г.	5 389	(1 390)	1 904	-	(3 343)	-	-	-	-	-	3 950 (1 390)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	515	-	1 418	-	(512)	-	-	-	-	-	1 421 -
	5532	за 2024г.	355	-	510	-	(350)	-	-	-	-	-	515 -
Прочая	5513	за 2025г.	-	-	1 267	-	-	-	-	-	-	3	1 270 -
	5533	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	4 465	(1 390)	4 615	-	(2 142)	-	-	X	-	3	6 941 (1 390)
	5520	за 2024г.	5 745	(1 390)	2 414	-	(3 693)	-	-	X	-	-	4 465 (1 390)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период		Остаток на начало года	Изменения за период									Остаток на конец периода
					поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2025г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2025г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2025г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2025г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.		15 566	23 905	(9)	(5 248)	-	-	-	-	3	34 217	
	5580	за 2024г.		31 555	2 484	2 761	(21 234)	-	-	-	-	-	15 566	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.		6 086	14 256	(14)	(4 287)	-	-	-	-	-	16 041	
	5581	за 2024г.		20 716	1 968	2 761	(19 359)	-	-	-	-	-	6 086	
авансы полученные	5562	за 2025г.		299	6	-	(292)	-	-	-	-	-	13	
	5582	за 2024г.		141	160	-	(1)	-	-	-	-	-	299	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.		6 457	9 643	5	(615)	-	-	-	-	3	15 493	
	5583	за 2024г.		8 272	56	-	(1 870)	-	-	-	-	-	6 457	
кредиты	5564	за 2025г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2025г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2025г.		2 724	1	-	(55)	-	-	-	-	-	2 670	
	5586	за 2024г.		2 426	301	-	(3)	-	-	-	-	-	2 724	
	5567	за 2025г.		-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2025г.		15 566	23 905	(9)	(5 248)	-	X	-	-	3	34 217	
	5570	за 2024г.		31 555	2 484	2 761	(21 234)	-	X	-	-	-	15 566	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1 620	2 013
Расходы на оплату труда	5620	70 574	76 058
Отчисления на социальные нужды	5630	21 477	22 782
Амортизация	5640	559	601
Прочие затраты	5650	34 791	36 018
Итого по элементам	5660	129 021	137 472
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 522	19 983
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	135 543	157 455

7. Оценочные обязательства					
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 614	1 646	-	14 260