

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

Фомин Дмитрий Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 января 2026 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	4 735	-	(4 735)	-
	5250	за 2024г.	46 741	5 006	(54)	(51 692)	-
в том числе:							
Эндоскоп жесткий HOPKINS для фетоскопии (100EBF)- СПБ1	5241	за 2025г.	-	148	-	(148)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Датчик микроконвексный E8Cs-RS (00-00000911)	5242	за 2025г.	-	299	-	(299)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Шкаф ламинарный IVF (ЭКО), с принадлежностями модель L124IVF- СПБ	5243	за 2025г.	-	1 503	-	(1 503)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Инкубатор для лаборатории ЭКО GDBT37-02-CS с принадлежностями	5244	за 2025г.	-	1 246	-	(1 246)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Дерматоскоп РДС-3 с принадлежностями	5245	за 2025г.	-	398	-	(398)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Датчик конвексный С6-2 для DC-60	5246	за 2025г.	-	384	-	(384)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Диспенсер инфльтрационный DP30 с принадлежностями-СПБ	5247	за 2025г.	-	244	-	(244)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ларингофарингоскоп жесткий Hopkins с принадлеж. (ларингофарингоскоп-211917,36, рукоятка-24875,47)	5248	за 2025г.	-	237	-	(237)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Отоскоп EndoGlance, диаметр 2,7 мм, длина 110 мм (6000-60)	5249	за 2025г.	-	99	-	(99)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M2040dn-СПБ		за 2025г.	-	77	-	(77)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Отоскоп EndoGlance, диаметр 2,7 мм, длина 110 мм (6000-60)-СПБ		за 2025г.	-	99	-	(99)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Пункционная насадка для ультразвукового датчика (конвексного 4С к УЗИ)1		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	70	-	(70)	-
Пункционная насадка для ультразвукового датчика (конвексного 4С к УЗИ)2		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	70	-	(70)	-
Неттоп HP 260 G1 Pentium 3558U/2Gb8500GB/Dos		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	55	-	(55)	-
Репитер ML R3 1800/2100/2600-СПБ		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	89	-	(89)	-
Ноутбук 15.6" LENOVO IdeaPad Slim		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	64	-	(64)	-
Аппарат для спирометрии MIR с принадлежностями-СПБ		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	310	-	(310)	-
Весы электронные детские ВЭНд-01-Малыш-СПБ3		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	49	-	(49)	-
Насадка пункционная для ультразвукового датчика (конвексного 4С к УЗИ)1-СПБ4		за 2025г.	-	-	-	-	-

(внутриполостной)-ОМС-СПБ1		за 2024г.	-	70	-	(70)	-
Насадка пункционная для ультразвукового датчика (внутриполостной)-ОМС-СПБ2		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	70	-	(70)	-
Насадка пункционная для ультразвукового датчика (внутриполостной)-ОМС-СПБ3		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	70	-	(70)	-
Инвентарная система для хран.криосоломин для криобиолог.мороз.аппарата MVE (ОМС) СПБ3		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	205	-	(205)	-
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504ZA-BQ1143 15.6"-СПБ		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
Тубус KARL STORZ, резектоскопа 26050SCK		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	102	-	(102)	-
Рабочий элемент, биополярный (пассив только)-СПБ1		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	242	-	(242)	-
Рабочий элемент, биополярный (пассив только)-СПБ2		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	242	-	(242)	-
Автоклав MELAG с принадлежностями в исполнение "Vacuklav 24BL+"		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	458	-	(458)	-
Кресло медицинское электромеханическое КМ-01-"ЗЕНИТ"-СПБ1		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	265	-	(265)	-
Кресло медицинское электромеханическое КМ-01-"ЗЕНИТ"-СПБ2		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	265	-	(265)	-
Светильник однокупольный передвижной Эмалед 100-01П, Россия		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	61	-	(61)	-
Эндоскоп жесткий HOPKINS для фетоскопии (100СNY)- СПБ		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	124	-	(124)	-
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 стекло		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	54	54	-	-
Аппарат лазерный хирургический фотодинам. и гипертермич. режима воздействия "Лахта-Милон"		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	912	-	(912)	-
Электромеханический экстрактор световода		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	119	-	(119)	-
Ультразвуковая диагностическая система высокого класса Mindray DC-60 Pro		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	990	-	(990)	-
Капитальные вложения в арендованное помещение		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	321	-	-	(321)	-
Затраты клиники до открытия		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	5 465	1 029	-	(6 495)	-
Капитальный ремонт здания		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	39 925	-	-	(39 925)	-

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

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

В том числе:	5271	-	-
--------------	------	---	---

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фомин Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

29 января 2026 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фомин Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 января 2026 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фомин Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 января 2026 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	26 365	-	6 063	-	(17 372)	-	-	-	-	71	-	15 126	-
	5530	за 2024г.	25 695	-	11 687	-	(11 064)	-	-	-	-	47	-	26 365	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	9 775	-	2 578	-	(1 273)	-	-	-	-	-	-	11 080	-
	5531	за 2024г.	8 904	-	1 122	-	(251)	-	-	-	-	-	-	9 775	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	14 627	-	3 421	-	(15 942)	-	-	-	-	-	-	2 106	-
	5532	за 2024г.	7 486	-	10 208	-	(3 066)	-	-	-	-	-	-	14 627	-
Прочая	5513	за 2025г.	1 963	-	65	-	(158)	-	-	-	-	71	-	1 940	-
	5533	за 2024г.	9 306	-	356	-	(7 746)	-	-	-	-	47	-	1 963	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	26 365	-	6 063	-	(17 372)	-	-	-	X	71	-	15 126	-
	5520	за 2024г.	25 695	-	11 687	-	(11 064)	-	-	-	X	47	-	26 365	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	- 3 970	- -	- -	- (3 970)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	2 958 2 442	- 3 247	- -	(1 360) (2 731)	- -	- -	- -	- -	1 598 2 958
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	35 343 30 527	10 482 19 474	- 10	(21 487) (14 715)	- -	- -	71 47	- -	24 409 35 343
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	24 242 13 174	6 471 13 461	- -	(19 658) (2 392)	- -	- -	- -	- -	11 056 24 242
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	512 133	314 450	- -	(472) (71)	- -	- -	- -	- -	354 512
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	4 463 13 050	1 020 2 309	- 10	- (10 906)	- -	- -	- -	- -	5 483 4 463
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	6 126 4 170	2 677 3 254	- -	(1 358) (1 345)	- -	- -	71 47	- -	7 516 6 126
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	35 343 30 527	10 482 19 474	- 10	(21 487) (14 715)	- -	X X	71 47	- -	24 409 35 343

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фомин Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 января 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	52 548	38 404
Расходы на оплату труда	5620	179 102	130 699
Отчисления на социальные нужды	5630	35 012	24 339
Амортизация	5640	22 762	19 498
Прочие затраты	5650	118 392	84 029
Итого по элементам	5660	407 816	296 969
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	407 816	296 969

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фомин Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 января 2026 г.