

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

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью Медико-Санитарный Холдинг "Знак качества"
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

	КОДЫ		
Форма по ОКУД			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	41073867		
ИНН	7716793258		
по ОКВЭД 2	86.90.9		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценени я	переоценка		первоначаль ная стоимость**	накопленная амортизация
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначаль- ная стоимость **	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.	5100	2 532,00	2 532,00								2 532,00	2 532,00

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза- ции***	переоценка		первоначаль - ная стоимость*	накопленная амортиза- ция***
						первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		первоначаль - ная стоимость*	накопленн ая амортиза- ция***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2025 г.	5200	1 500,00	318,00	2 832,00	-	-	363,40	-	-	4 332,00	681,40
в том числе: оборудование	за 2025 г.	5201			2 832,00	-	-	151,70	-	-	2 832,00	151,70
транспортные средства	за 2025 г.	5203	1 500,00	318,00		-	-	211,70	-	-	1 500,00	529,70

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступлени я и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоим ость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимос ть	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	за 2025 г.	5400	1 532,00	-	12 086,00	12 864,00	-	-	-	754,00	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025 г.	5401	1 532,00	-	12 086,00	12 864,00	-	-	-	754,00	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженн- ость	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5501	1 054,20	-	50 854,90	-	47 493,50	-	-	-	4 415,60	-
в том числе:												
расчеты с покупателями	за 2025 г.	5502	875,70	-	35 510,00	-	32 579,30	-	-	-	3 806,40	-
авансы выданные	за 2025 г.	5503	60,40	-	10 842,10	-	10 443,80	-	-	-	458,70	-
прочие	за 2025 г.	5504	118,10	-	4 502,80	-	4 470,40	-	-	-	150,50	-
Кредиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5510	1 090,00	-	38 674,10	-	38 198,80	-	-	-	1 565,30	-
в том числе:												
расчеты с заказчиками	за 205 г.	5511	606,20	-	30 690,00	-	30 387,00	-	-	-	909,20	-
авансы полученные	за 2025 г.	5512	44,10	-	3 310,90	-	3 323,00	-	-	-	32,00	-
расчеты по налогам	за 2025 г.	5513	316,70	-	2 296,30	-	2 258,00	-	-	-	355,00	-
расчеты по страховым платежам	за 2025 г.	5514	123,00	-	2 376,90	-	2 230,80	-	-	-	269,10	-

5. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	12 864,00	2 195,00
Затраты на оплату труда	5620	9 986,00	6 565,00
Отчисления на социальные нужды	5630	2 377,00	1 412,00
Амортизация	5640	363,00	212,00
Прочие затраты	5650	15 771,00	12 356,00
Итого по элементам затрат	5660	41 361,00	22 740,00
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 361,00	22 740,00