

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	56 237	(3 327)	1 417	-	679	(5 624)	-	-	-	-	-	-	57 654	(8 272)
	3а 2024 г.	14 757	(289)	41 480	-	277	(3 315)	-	-	-	-	-	-	56 237	(3 327)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	141	(28)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	141	(56)
	3а 2024 г.	141	-	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	141	(28)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	56 096	(3 299)	1 417	-	679	(5 596)	-	-	-	-	-	-	57 513	(8 216)
	3а 2024 г.	14 616	(289)	41 480	-	277	(3 287)	-	-	-	-	-	-	56 096	(3 299)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	40 635	-	-	-	3 146	(3 146)	-	-	-	40 635	-
	3а 2024 г.	40 635	-	-	-	3 146	(3 146)	-	-	-	40 635	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	40 635	(5 505)	-	-	-	(3 146)	-	-	-	40 635	(8 651)
	3а 2024 г.	40 635	(2 359)	-	-	-	(3 146)	-	-	-	40 635	(5 505)

[illegible]

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	5 505	-	-	3 146	-	-	-	-	-	8 651
	3а 2024 г.	-	2 359	-	-	3 146	-	-	-	-	-	5 505

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	90 017	93 545	55 103
в том числе:			
Здания	31 984	35 130	38 275
Производственный и хозяйственный инвентарь	85	113	141
Другие виды основных средств	57 949	58 303	16 686
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 205	-	-	(5 205)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 812	-	-	(1 812)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 393	-	-	(3 393)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 417	-	-	(1 417)	-	-
	3а 2024 г.	15 390	-	20 885	-	-	(36 275)	-	-
в том числе: Асфальтирование	3а 2025 г.	-	-	1 417	-	-	(1 417)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фасад здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15 390	-	5 176	-	-	(20 566)	-	-
Здание ТМНУ 4 этаж (перепланировка)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 249	-	-	(12 249)	-	-
Здание ТМНУ 4 этаж тепловой пункт	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	424	-	-	(424)	-	-
Здание ТМНУ 3 этаж душевые для спортзала)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	676	-	-	(676)	-	-
Система отопления, водоснабжения, канализация	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 360	-	-	(2 360)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	340	-	3 300	(2 903)	-	-	X	X	736	-
	3а 2024 г.	1 395	-	5 178	(6 233)	-	-	X	X	340	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	340	-	907	(511)	-	-	-	-	736	-
	3а 2024 г.	1 360	-	2 961	(3 981)	-	-	-	-	340	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	35	-	-	(35)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	2 392	(2 392)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 217	(2 217)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 461	-	4 258	-	(456)	-	-	-	5 264	-
	3а 2024 г.	1 457	(22)	1 027	-	(1 023)	-	(22)	-	1 461	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	668	-	1 671	-	(168)	-	-	-	2 172	-
	3а 2024 г.	1 043	-	212	-	(587)	-	-	-	668	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	594	-	1 995	-	(275)	-	-	-	2 314	-
	3а 2024 г.	337	(22)	630	-	(373)	-	(22)	-	594	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	42	-	253	-	-	-	-	-	295	-
	3а 2024 г.	-	-	42	-	-	-	-	-	42	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	66	-	296	-	-	-	-	-	362	-
	3а 2024 г.	-	-	66	-	-	-	-	-	66	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	72	-	31	-	-	-	-	-	103	-
	3а 2024 г.	-	-	72	-	-	-	-	-	72	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	77	-	-	-	(64)	-	-	-	13	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	6	-	12	-	-	-	-	-	18	-
	3а 2024 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 461	-	4 258	-	(456)	-	-	X	5 264	-
	3а 2024 г.	1 457	(22)	1 027	-	(1 023)	-	(22)	X	1 461	-

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	4 485	4 485	1 262	1 262	1 380	1 359
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 172	2 172	668	668	1 043	1 043
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 314	2 314	594	594	337	316

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	3а 2025 г.	4 129	-	-	-	-	-	4 129
	3а 2024 г.	4 723	-	-	(594)	-	-	4 129
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	4 129	-	-	-	-	-	4 129
	3а 2024 г.	4 723	-	-	(594)	-	-	4 129
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	39 739	1 690	-	(7 254)	-	-	34 175
	3а 2024 г.	44 738	868	-	(5 867)	-	-	39 739
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	340	424	-	(333)	-	-	430
	3а 2024 г.	2 215	318	-	(2 193)	-	-	340
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	171	749	-	(171)	-	-	750
	3а 2024 г.	129	171	-	(129)	-	-	171
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	36 126	-	-	(3 775)	-	32 351
	3а 2024 г.	39 586	-	-	(3 461)	-	36 126
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	2 573	-	-	(2 573)	-	-
	3а 2024 г.	2 573	-	-	-	-	2 573
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	187	-	-	(187)	-	-
	3а 2024 г.	2	185	-	-	-	187
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	295	88	-	(215)	-	168
	3а 2024 г.	212	168	-	(85)	-	295
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	180	-	-	-	181
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	47	249	-	-	-	296
	3а 2024 г.	21	26	-	-	-	47
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	43 868	1 690	-	(7 254)	X	38 304
	3а 2024 г.	49 461	868	-	(6 461)	X	43 868

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	1 330	510	2 369
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	430	340	2 215
Расчеты с покупателями и заказчиками	899	171	154

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	3а 2025 г.	-	253	-	253	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	253	-	253	-
	3а 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	511	4 016
Затраты на оплату труда	4 160	1 263
Отчисления на социальные нужды	1 432	386
Амортизация	4 945	3 038
Прочие затраты	7 041	8 199
Итого по элементам	18 090	16 902
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 090	16 902

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.	-	-	-	-

Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.
ООО «Здоровье»

1. Общая информация об организации

- 1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье»
- 1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «Здоровье».
- 1.3. Место нахождения Общества: РТ, г. Лениногорск, ул. Володарского, д.22/1, этаж/помещение 3/2
- 1.4. Общество зарегистрировано 26.05.2021 г.
- 1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство зарегистрировано в реестре 16-10-н/16-2021-1-327 от 31.05.2021г..
- 1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2025 год 9 человек.
- 1.7. ООО «Агропак-Татарстан» не имеет обособленных подразделений.
- 1.8. Состав участников и их доля в уставном капитале представлен в таблице 1.

Таблица 1

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование участника (учредителя)	Доля в уставном капитале, %
1.	Закрытое акционерное общество «ОХТИН-ОЙЛ»	100,00
	ИТОГО:	100,00

- 1.9. Уставный капитал оплачен в размере 100 000 руб., что составляет 100 %.
- 1.10. ООО «Здоровье» не имеет дочерних и зависимых обществ.
- 1.12. Единоличный исполнительный орган ООО «Здоровье» Директор Общества, действующий на основании Устава.
- 1.13. Перечень осуществляемых видов деятельности
1. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. ОКВЭД 68.20
2. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. ОКВЭД 64.99
- 1.14. Организация бухгалтерского учета в Обществе.
- Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества Азимов Юрий Шодиевич.

2. Основные организационные положения

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера - Халикова Альбина Фархатовна. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2.2. Регистры бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

2.3. Исправление ошибок и изменение учетной политики

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14

2.4. Учет основных средств и нематериальных активов

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу.

Основные средства классифицируются по группам. Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

2.5. Учет аренды

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

2.6. Учет доходов и расходов

В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются:

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);

- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на 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, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства.

2.7. Учет амортизируемого имущества

Срок полезного использования объекта основных средств, установленный при его приобретении, пересматривается при проведении работ по реконструкции, модернизации, технического перевооружения.

2.8. Начисление амортизации

По всем объектам амортизируемого имущества, не включенным в 8-10 амортизационные группы, организация применяет Линейный метод начисления амортизации.

Организация применяет амортизационную премию в отношении первоначальной стоимости вновь приобретенных основных средств при вводе их в эксплуатацию: в размере 10% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в 1, 2, 8-10 амортизационные группы; в размере 30% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в 3 - 7 амортизационные группы.

2.9. Учет спецодежды, спецоснастки, хозяйственного инвентаря

Стоимость спецодежды и спецоснастки признается в расходах единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»

На 31.12.2025 г. остаточная стоимость основных средств составляет 90 017 тыс.руб.

3.2. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» и статьи 1520 «Кредиторская задолженность».

Информация о суммах дебиторской задолженности (по видам), на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Дебиторская задолженность».

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в Разделе 7 пояснений.

3.3. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Информация о денежных средствах общества представлена в таблице 2

Денежные средства	Сальдо на конец 2025 г., руб.	Сальдо на конец 2024 г., руб
В кассе	103 466,44	70 268,21
На расчетном счете (ПАО Банк ЗЕНИТ г.Москва)	98 532,56	672 283,62

3.4. Расшифровка статьи 1370 «Нераспределенная прибыль»

На 31.12.2025 г. остаток по строке 1370 «Нераспределенная прибыль» составляет 228 тыс. руб.

На 31.12.2024 г. остаток по строке 1370 «Нераспределенная прибыль» составляет 935 тыс. руб.

3.5. Основные средства

Информация по ОС на 31.12.2025г.

Таблица 3

Основное средство.Код по ОКОФ				Показатели	На конец периода		
Амортизационная группа					Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	Первоначальная стоимость				
100.00.10.00				БУ	47 338 436,97	9 911 789,45	37 426 647,52
				НУ	6 703 519,17	522 134,86	6 181 384,31
Десятая группа (свыше 30 лет)				БУ	47 338 436,97	9 911 789,45	37 426 647,52
				НУ	6 703 519,17	522 134,86	6 181 384,31
Здание по ул.Куйбышева д.36, площадью 4482 м2	БП-000016	01.03.2023	40 634 917,80	БУ	40 634 917,80	8 651 305,08	31 983 612,72
				НУ			
Здание ТМНУ кабинеты 3 этаж	БП-000027	21.08.2023	2 465 803,00	БУ	2 465 803,00	463 372,28	2 002 430,72
				НУ	2 465 803,00	191 784,68	2 274 018,32
Здание ТМНУ кабинеты 2 этаж, спортзал 2 этаж	БП-000028	30.09.2023	1 535 448,58	БУ	1 535 448,58	280 115,55	1 255 333,03
				НУ	1 535 448,58	115 158,64	1 420 289,94
Лестничная клетка, туалет	БП-000029	31.10.2023	1 260 268,06	БУ	1 260 268,06	222 904,50	1 037 363,56
				НУ	1 260 268,06	91 019,36	1 169 248,70
Здание ТМНУ 1 этаж и холл	БП-000044	31.05.2023	1 441 999,53	БУ	1 441 999,53	294 092,04	1 147 907,49
				НУ	1 441 999,53	124 172,18	1 317 827,35
14 2926573				БУ	1 609 791,67	321 765,87	1 288 025,80
				НУ	1 609 791,67	799 009,56	810 782,11
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)				БУ	1 609 791,67	321 765,87	1 288 025,80
				НУ	1 609 791,67	799 009,56	810 782,11
Витражи	БП-000045	01.10.2023	462 291,67	БУ	462 291,67	81 765,87	380 525,80
				НУ	462 291,67	197 042,35	265 249,32
Окна	БП-000046	01.04.2023	1 147 500,00	БУ	1 147 500,00	240 000,00	907 500,00
				НУ	1 147 500,00	601 967,21	545 532,79
14 3319220				БУ	497 035,00	93 402,60	403 632,40
				НУ	497 035,00	115 016,36	382 018,64
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)				БУ	497 035,00	93 402,60	403 632,40
				НУ	497 035,00	115 016,36	382 018,64
Охранно-пожарная сигнализация	БП-000047	31.08.2023	497 035,00	БУ	497 035,00	93 402,60	403 632,40
				НУ	497 035,00	115 016,36	382 018,64
210.00.12.10.000				БУ	32 814 961,16	4 042 422,77	28 772 538,39
				НУ	22 970 472,81	1 081 712,04	21 888 760,77
Десятая группа (свыше 30 лет)				БУ	32 814 961,16	4 042 422,77	28 772 538,39
				НУ	22 970 472,81	1 081 712,04	21 888 760,77
Здание ТМНУ 4 этаж (перепланировка)	БП-000051	01.07.2024	12 249 077,16	БУ	12 249 077,16	1 508 944,31	10 740 132,85
				НУ	8 574 354,01	403 778,39	8 170 575,62
Фасад здания	БП-000073	10.07.2024	20 565 884,00	БУ	20 565 884,00	2 533 478,46	18 032 405,54
				НУ	14 396 118,80	677 933,65	13 718 185,15
220.42.11.10.151				БУ	482 158,51	95 793,00	386 365,51

				НУ	482 158,51	40 068,57	442 089,94
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)				БУ	482 158,51	95 793,00	386 365,51
				НУ	482 158,51	40 068,57	442 089,94
Брусчатка	БП-000026	26.06.2023	482 158.51	БУ	482 158,51	95 793,00	386 365,51
				НУ	482 158,51	40 068,57	442 089,94
220.42.21.13.122				БУ	2 359 871,22	290 708,84	2 069 162,38
				НУ	1 651 909,85	232 086,55	1 419 823,30
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)				БУ	2 359 871,22	290 708,84	2 069 162,38
				НУ	1 651 909,85	232 086,55	1 419 823,30
Система отопления водоснабжения, канализация	БП-000076	01.07.2024	2 359 871.22	БУ	2 359 871,22	290 708,84	2 069 162,38
				НУ	1 651 909,85	232 086,55	1 419 823,30
220.42.99.19.112				БУ	1 416 666,67	18 279,57	1 398 387,10
				НУ	1 416 666,67	23 611,12	1 393 055,55
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)				БУ	1 416 666,67	18 279,57	1 398 387,10
				НУ	1 416 666,67	23 611,12	1 393 055,55
Асфальтирован ие	БП-000077	29.10.2025	1 416 666.67	БУ	1 416 666,67	18 279,57	1 398 387,10
				НУ	1 416 666,67	23 611,12	1 393 055,55
330.23.42.10				БУ	676 125,98	78 391,36	597 734,62
				НУ	473 288,19	62 583,52	410 704,67
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)				БУ	676 125,98	78 391,36	597 734,62
				НУ	473 288,19	62 583,52	410 704,67
Здание ТМНУ 3 этаж душевые для спортзала	БП-000054	05.08.2024	676 125.98	БУ	676 125,98	78 391,36	597 734,62
				НУ	473 288,19	62 583,52	410 704,67
330.25.30				БУ	741 886,00	131 217,84	610 668,16
				НУ	741 886,00	229 631,38	512 254,62
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)				БУ	741 886,00	131 217,84	610 668,16
				НУ	741 886,00	229 631,38	512 254,62
Система отопления здание ТМНУ	БП-000021	20.10.2023	741 886.00	БУ	741 886,00	131 217,84	610 668,16
				НУ	741 886,00	229 631,38	512 254,62
330.25.30.11.110				БУ	424 167,27	49 537,76	374 629,51
				НУ	296 917,09	55 890,24	241 026,85
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)				БУ	424 167,27	49 537,76	374 629,51
				НУ	296 917,09	55 890,24	241 026,85
Здание ТМНУ 4 этаж тепловой пункт	БП-000053	05.08.2024	424 167.27	БУ	424 167,27	49 537,76	374 629,51
				НУ	296 917,09	55 890,24	241 026,85
330.28.13.2				БУ	140 940,00	56 376,00	84 564,00
				НУ	140 940,00	91 420,56	49 519,44
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)				БУ	140 940,00	56 376,00	84 564,00
				НУ	140 940,00	91 420,56	49 519,44
Компрессор воздушный	БП-000017	05.12.2023	140 940.00	БУ	140 940,00	56 376,00	84 564,00
				НУ	140 940,00	91 420,56	49 519,44
330.32.30.14				БУ	9 786 959,76	2 781 333,08	7 005 626,68
				НУ	6 957 046,67	1 240 608,77	5 716 437,90
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)				БУ	9 786 959,76	2 781 333,08	7 005 626,68
				НУ	6 957 046,67	1 240 608,77	5 716 437,90
Беговая дорожка коммерч.BRONZE GYM T950 PRO BLACK HAWK 1	БП-000001	10.01.2024	207 378.60	БУ	207 378,60	79 495,13	127 883,47
				НУ			
Велотренажер коммерч. SVENSSON INDUSTRIAL GO R65	БП-000004	10.01.2024	122 699.04	БУ	122 699,04	47 034,60	75 664,44
				НУ			
Велотренажер эллиптический коммерч. SVENSSON	БП-000006	10.01.2024	133 932.10	БУ	133 932,10	51 340,60	82 591,50
				НУ			
Тренажер Баттерфляй/задние дельты А-3007. Стек 109кг	БП-000007	10.01.2024	129 698.08	БУ	129 698,08	49 717,59	79 980,49
				НУ			
Тренажер Жим ногами (Leg Press) Е-5003. Стек 115 кг	БП-000008	10.01.2024	112 762.14	БУ	112 762,14	43 225,51	69 536,63
				НУ			
Тренажер Кроссовер с изменением высоты (Adjustable	БП-000009	10.01.2024	231 149.47	БУ	231 149,47	88 607,27	142 542,20

Crossjver) A-3016. Стек 2х100 кг				НУ			
Тренажер Машина Смита (Smith Machine) E-3063	БП-000010	09.01.2024	130 216,46	БУ	130 216,46	49 916,29	80 300,17
				НУ			
Тренажер Пресс-машина (Abdominal Isolator) E-4073 Стек 94 кг	БП-000011	10.01.2024	104 121,40	БУ	104 121,40	39 913,27	64 208,13
				НУ			
Тренажер Разгибание/сгибание ног сидя (Leg Extension&Leg Curl) E-5086. Стек 110 кг	БП-000012	10.01.2024	138 598,08	БУ	138 598,08	53 129,31	85 468,77
				НУ			
Тренажер Турник, брусья с противовесом (Dip/Chin Assist) A-3009. Стек 88 кг	БП-000013	10.01.2024	155 879,56	БУ	155 879,56	59 753,77	96 125,79
				НУ			
Тренажер Тяга сверху-Гребная тяга (Fullup-Low row) R-2085. Стек 100 кг	БП-000014	10.01.2024	138 079,56	БУ	138 079,56	52 930,54	85 149,02
				НУ			
Тренажер 5140	БП-000020	05.12.2023	550 000,00	БУ	550 000,00	220 000,06	329 999,94
				НУ	550 000,00	109 090,80	440 909,20
Тренажер 8830	БП-000036	05.12.2023	598 000,00	БУ	598 000,00	119 599,92	478 400,08
				НУ	598 000,00	118 611,60	479 388,40
7.OS Степпер Dyaco	БП-000037	05.12.2023	541 666,67	БУ	541 666,67	108 333,36	433 333,31
				НУ	541 666,67	107 437,92	434 228,75
Тренажер 5520	БП-000038	05.12.2023	549 000,00	БУ	549 000,00	109 800,00	439 200,00
				НУ	549 000,00	108 892,56	440 107,44
Тренажер 5310	БП-000039	05.12.2023	525 000,00	БУ	525 000,00	105 000,00	420 000,00
				НУ	525 000,00	104 132,16	420 867,84
Тренажер 5540	БП-000040	05.12.2023	624 000,00	БУ	624 000,00	124 800,00	499 200,00
				НУ	624 000,00	123 768,48	500 231,52
Тренажер 5530	БП-000041	05.12.2023	672 000,00	БУ	672 000,00	134 400,00	537 600,00
				НУ	672 000,00	133 289,28	538 710,72
Тренажер 5175	БП-000042	05.12.2023	522 000,00	БУ	522 000,00	208 800,00	313 200,00
				НУ	522 000,00	103 537,20	418 462,80
Беговая дорожка коммерческая BRONZE GYM T900 M	БП-000055	01.07.2024	220 000,00	БУ	220 000,00	62 333,39	157 666,61
				НУ	154 000,00	21 636,41	132 363,59
Эллиптический тренажер SVENSSON INDUSTRIAL HIT X850 LX	БП-000056	01.07.2024	270 000,00	БУ	270 000,00	76 500,00	193 500,00
				НУ	189 000,00	26 553,66	162 446,34
Беговая дорожка коммерческая BRONZE GYM T900 M	БП-000057	01.07.2024	220 000,00	БУ	220 000,00	62 333,39	157 666,61
				НУ	154 000,00	21 636,41	132 363,59
Двойной кроссовер на базе реабилитационного тренажера (стек 4-100 кг), AR 083 4*100	БП-000059	01.07.2024	330 000,00	БУ	330 000,00	93 500,00	236 500,00
				НУ	231 000,00	32 454,53	198 545,47
Тренажер Потапова AR085.4х2400	БП-000060	01.07.2024	325 000,00	БУ	325 000,00	92 083,39	232 916,61
				НУ	227 500,00	31 962,89	195 537,11
Двойной кроссовер на базе реабилитационного тренажера (стек 4-100 кг), AR 083 4*100	БП-000061	01.07.2024	330 000,00	БУ	330 000,00	93 500,00	236 500,00
				НУ	231 000,00	32 454,53	198 545,47
E-3005 Дельт-машина (Lateral Raise). Стек 56 кг.	БП-000062	01.07.2024	115 000,00	БУ	115 000,00	32 583,39	82 416,61
				НУ	80 500,00	11 309,93	69 190,07
E-3089 Сведение/Разведение ног сидя Abductor&Adductor. Стек 110 кг	БП-000063	01.07.2024	130 000,00	БУ	130 000,00	36 833,39	93 166,61
				НУ	91 000,00	12 785,19	78 214,81
D601 Приседание с поясом	БП-000064	01.08.2024	165 400,00	БУ	165 400,00	44 106,72	121 293,28
				НУ	115 780,00	15 309,76	100 470,24
E7021 Сведение/Разведение ног сидя. Стек 95 кг.	БП-000065	01.08.2024	160 000,00	БУ	160 000,00	42 666,72	117 333,28
				НУ	112 000,00	14 809,92	97 190,08
E3086 Разгибание/Сгибание ног	БП-000066	01.07.2024	145 000,00	БУ	145 000,00	41 083,39	103 916,61

сидя Leg Extension&Leg Curl. Стек 110 кг				НУ	101 500,00	14 260,28	87 239,72
R-2085 Тяга сверху-Гребная тяга (Pulldown-Low). Стек 100 кг	БП-000067	01.07.2024	160 000.00	БУ	160 000,00	45 333,39	114 666,61
				НУ	112 000,00	15 735,54	96 264,46
R-2009 Турник, брусья с противовесом (Dip, Chin Assist). Стек 100 кг	БП-000068	01.07.2024	180 000.00	БУ	180 000,00	51 000,00	129 000,00
				НУ	126 000,00	17 702,44	108 297,56
Е-7024 Глют-машина. Ягодичные (Glute Isolator). Стек 110 кг	БП-000069	01.07.2024	175 000.00	БУ	175 000,00	49 583,39	125 416,61
				НУ	122 500,00	17 210,80	105 289,20
U-2063 Машина Смита (Smith Machine)	БП-000070	01.07.2024	160 000.00	БУ	160 000,00	45 333,39	114 666,61
				НУ	112 000,00	15 735,54	96 264,46
Е7056 Жим ногами (Leg Press)	БП-000071	01.07.2024	178 000.00	БУ	178 000,00	50 433,39	127 566,61
				НУ	124 600,00	17 505,75	107 094,25
Е-3008 Жим от груди вертикальный (Vertical Press). Стек 109 кг.	БП-000072	01.07.2024	130 000.00	БУ	130 000,00	36 833,39	93 166,61
				НУ	91 000,00	12 785,19	78 214,81
Беговая дорожка коммерч.BRONZE GYM T950 PRO BLACK HAWK	БП-000074	10.01.2024	207 378.60	БУ	207 378,60	79 495,13	127 883,47
				НУ			
Итого				БУ	98 289 000,21	17 871 018,14	80 417 982,07
				НУ	43 941 631.63	4 493 773.53	39 447 858.10

3.6. Резервы отпусков

Информация по резервам отпусков на 31.12.2025г.

Таблица 4

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Оценочные обязательства и резервы							
96	БУ			252 589,55	252 589,55		
	НУ			252 589,55	252 589,55		
	БУ-НУ						
96.01	БУ			252 589,55	252 589,55		
	НУ			252 589,55	252 589,55		
	БУ-НУ						
96.01.1	БУ			193 407,01	193 407,01		
	НУ			193 407,01	193 407,01		
	БУ-НУ						
Резерв ежегодных отпусков	БУ			193 407,01	193 407,01		
	НУ			193 407,01	193 407,01		
	БУ-НУ						
96.01.2	БУ			59 182,54	59 182,54		
	НУ			59 182,54	59 182,54		
	БУ-НУ						
Резерв ежегодных отпусков	БУ			59 182,54	59 182,54		
	НУ			59 182,54	59 182,54		
	БУ-НУ						
Итого	БУ			252 589,55	252 589,55		
	НУ			252 589,55	252 589,55		
	БУ-НУ						

3.7. Прибыль (убыток)

Информация о финансовых результатах за отчетный и предыдущий год.

Таблица 5

Показатель	2025	2024
Чистая прибыль (убыток), руб.	706	668

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации о связанных сторонах.

У Общества нет займов, предоставленных участником Общества.

4.2. Раскрытие информации о госпомощи.

Государственная помощь Обществу в 2025 году не оказывалась.

4.3. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

По состоянию на 31.12.2025 года Общество:

- а) не имеет краткосрочный займ;
- б) не имеет денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
- в) не имеет полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;
- г) денежных средств (эквивалентов), недоступных для использования;
- д) денежных средств в аккредитивах.

Директор ООО «Здоровье»

Ю.Ш. Азимов

Главный бухгалтер ООО «Здоровье»

А.Ф. Халикова