

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Глазная хирургия Расческов», подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование компании: ООО «Глазная хирургия Расческов»
(ИНН 1660120306 КПП 166001001)

Учредители: 100 % владеет единственный учредитель в лице директора Расческов Александр Юрьевич

Уставный капитал: 10 000 рублей, оплачен полностью.

Адрес головного офиса: 420061, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д. 28А

Директор: Расческов Александр Юрьевич

Главный бухгалтер: Красильникова Ольга Александровна

1.2. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год 52 чел.

1.3. Основная деятельность
Код ОКВЭД 86.10 - «Деятельность больничных организаций»

1.4. Наличие лицензий: Лицензия на осуществления медицинской деятельности №Л041-01181-16/00350013 от 08.07.2020г., выдана Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Лицензионные требования соблюдены

1.5 Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Финансово-хозяйственная деятельность в 2025 году была направлена на оказание медицинских услуг населению.

За 2025 год было получено выручки от медицинских услуг 291172 тыс. руб. что составляет 99,7 % от общей выручки

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом №66В от 28.12.2024 Основные положения:

-Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Лимит стоимости основных средств -100 000 рублей.

Имущество дешевле 100 000 руб. учитывается в запасах.

- Материально-производственные запасы оцениваются при выбытии по средней стоимости.
- Выручка от реализации продукции признается по методу начисления
- Изменений учетной политики не производилось
- Резерв по сомнительным долгам создается, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.

3.Пояснения к существенным статьям баланса

ООО «Глазная хирургия Расческов» ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности.

В 2025 году бухгалтерский учет в компании осуществлялся с использованием программы 1С: Предприятие 8.3.

Актив баланса:

Раздел I. Внеоборотные активы

Основные средства (стр. 1150) – 165 775 тыс. руб. (таблица №1 плюс таблица №2)

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Таблица №1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства всего	За 2025 г.	315 738	(146 869)	6 155	-	(24 634)	321 893	(171 503)

Остаточная стоимость составляет на 31.12.2026г. 150 390 тыс. руб. (321 893-171 503)

СПИ объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Капитальные вложения в основные средства

Таблица №2

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактические затраты	затраты	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств -	За 2025 г.	5 300	1 959	(1 584)	(5 621)	54
Капитальные вложения на создание основных средств	За 2025 г.	7 389	8 476	-	(534)	15 331
Всего						15 385 тыс. руб.

Раздел II. Оборотные активы

Запасы (стр.1210) 39 341 тыс.руб

Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	18 754		205 562	(184 975)	-	39 341

Остатки МПЗ на конец года составляют 39 341 тыс. руб. норматив запасов соблюдается.

Запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

НДС по приобретенным ценностям (стр.1220) – 3 415 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (строка1230) -36 828 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности (тыс. руб.):

Таблица 3

Наименование	Задолженность по условиям договора, тыс. руб.	Резерв сомнительных долгов, тыс. руб.	Балансовая задолженность, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	22 538	-	22 538
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	343	-	343
Сальдо по ЕСН	608		608
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕСН	48	-	48
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	13 230	-	13 230
Итого	36 828		36 828

Вся дебиторская задолженность по налогам и сборам носит плановый характер и соответствует срокам расчетов с бюджетом.

Согласно учетной политике Общества, дебиторская задолженность в случае перечисления Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав), отражается в бухгалтерском балансе в полной оценке, включая сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую вычету (принятую к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.

Финансовые вложения (стр. 1240) – 63 657 тыс. руб.,

Денежные средства (стр.1250) – 209 тыс. руб. на расчетном счете и в кассе

Прочие оборотные активы (стр.1260) – 427 тыс. руб.

Валюта баланса: 311 125 тыс. руб.

Пассив баланса

Раздел III. Капитал и резервы

Уставный капитал (стр.1310)-10 тыс. руб., оплачен полностью

Нераспределенная прибыль(убыток) (стр.1370) 293 543 тыс. руб.

Раздел IV Долгосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450) 734 тыс. руб.
в т.ч. Безвозмездные поступления 734 тыс. руб.

Раздел V Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность (стр1520) 6 713 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности

Таблица №4

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	46
Расчеты с покупателями и заказчиками, тыс. руб.	2546
Расчеты по налогам и сборам, тыс. руб.	381
Расчеты по зарплате	14
Расчеты по соцстрахованию и обеспечению	1 241
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, тыс. руб.	2 445
Итого	6 713

Вся кредиторская задолженность по налогам и сборам носит плановый характер и соответствует срокам расчетов с бюджетом.

Оценочные обязательства(стр.1540)-10 124 тыс. руб., состоит из резерва на оплату очередных отпусков

4. Информация о проведенной в 2025 году инвентаризации приведена в таблице

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2025 году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	03.12.2025	Отклонений нет
Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.:	-	-
Оборудование к установке	-	-
Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	-	-
- незавершенное строительство объектов основных средств	-	-
Расходы будущих периодов	-	-
Нематериальные активы	-	-
Материально-производственные запасы	03.12.2025	Отклонений нет
Незавершенное производство	-	-
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	03.12.2025	Отклонений нет
Финансовые вложения	03.12.2025	Отклонений нет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	03.12.2025	Отклонений нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	03.12.2025	Отклонений нет
Расчеты с банками по расчетным счетам	03.12.2025	Отклонений нет
Расчеты с банками по депозитным счетам	03.12.2025	Отклонений нет

5. Существенные риски

Наиболее существенными рисками в деятельности медицинских организаций являются: стратегические и рыночные риски, операционные и управленческие риски

6. Информация о связанных сторонах

Общество является организацией, которую контролирует Расческов Александр Юрьевич, владея 100% уставного капитала Общества.

7. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условные факты, информация о которых подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2025 г., отсутствуют.

На 01 января 2026г года Общество не участвует в качестве истца в судебных разбирательствах.

8.События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты (с 01.01.2026г по дату подписания баланса), способных повлиять на финансовое состояние не произошло.

9.Допущение о непрерывности деятельности

В течение ближайших 12 месяцев компания не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности.

10.Заключение

Финансовое положение организации оценивается как устойчивое. Обеспеченность материальными ресурсами позволяет выполнять обязательства в полном объеме. Платежеспособность организации находится на удовлетворительном уровне. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Директор

«30» марта 2026 года



Расческов А.Ю.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	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.	-	-	1 416	-	-	-	1 416	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода
--	--	--	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	315 738	(146 869)	6 155	-	-	(24 634)	-	-	-	-	-	321 893	(171 503)	
	3а 2024 г.	235 129	(124 636)	80 610	-	-	(22 233)	-	-	-	-	-	315 738	(146 869)	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	121 915	140 395	82 018
Неамортизируемые основные средства - всего	28 475	28 475	28 475
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	3а 2025 г.	5 300	-	1 959	-	(1 584)	(5 621)	54	-
	3а 2024 г.	9 871	-	79 506	-	(3 908)	(80 170)	5 300	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	7 389	-	8 476	-	-	(534)	15 331	-
	3а 2024 г.	7 389	-	440	-	-	(440)	7 389	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	12 690	-	50 967	-	-	-	-	-	63 657	-
	3а 2024 г.	48 440	-	-	33 750	-	-	-	-	12 690	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	12 690	-	50 967	-	-	-	-	-	63 657	-
	3а 2024 г.	48 440	-	-	33 750	-	-	-	-	12 690	-

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.	18 754	-	205 562	(184 975)	-	-	X	X	39 341	-
	3а 2024 г.	38 175	-	181 606	(201 027)	-	-	X	X	18 754	-
в том числе:	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	-	-	-
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:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	41 927	(600)	3 862	-	(8 961)	-	(600)	-	36 828	-
	3а 2024 г.	44 020	(600)	5 112	-	(7 205)	-	-	-	41 927	(600)
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	41 927	(600)	3 862	-	(8 961)	-	(600)	X	36 828	-
	3а 2024 г.	44 020	(600)	5 112	-	(7 205)	-	-	X	41 927	(600)

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	-	-	-	-	-	-

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.	676	58	-	-	-	-	734
	3а 2024 г.	4 779	-	-	(4 103)	-	-	676
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	11 232	5 081	54	(9 654)	-	-	6 714
	3а 2024 г.	48 797	8 796	58	(46 419)	-	-	11 232
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	11 908	5 139	54	(9 654)	-	X	7 448
	3а 2024 г.	53 576	8 796	58	(50 522)	-	X	11 908

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	-	-	-

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.	-	10 124	-	-	10 124
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	85 303	133 975
Затраты на оплату труда	78 130	50 515
Отчисления на социальные нужды	15 684	9 635
Амортизация	24 634	22 233
Прочие затраты	45 963	37 261
Итого по элементам	249 714	253 619
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	249 714	253 619