

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ГУП РК «Крым-Фармация» за 2025 год

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» является собственностью Республики Крым, основанное на праве хозяйственного ведения создано в соответствии с распоряжением Совета Министров Республики Крым от 22 августа 2014 года № 839-р «О создании Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-Фармация». зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Симферополю 08.09.2014г.

Учредителем Предприятия является Республика Крым, в лице Министерства здравоохранения Республики Крым.

Предприятие является коммерческой организацией.

Сокращенное наименование: ГУП РК «Крым-Фармация».

ОГРН 1149102039602, ИНН 9102024737, КПП 910201001.

Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Речная, д. 12.

Уставный капитал ГУП РК «Крым-Фармация» составляет 239 919 530,00 руб.

ГУП РК «Крым-Фармация» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках имеет следующие банковские счета:

- 40602810623690000016 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО);

- 40602810823690000007 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО);

- 40821810423693000023 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО);

- 40602810942740000044 ПАО РНКБ БАНК;

- 40602810842740000047 ПАО РНКБ БАНК;

- 40602810442740000052 ПАО РНКБ БАНК;

- 40602810100030000012 АО "ГЕНБАНК";

- 40602810252000000055 Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк».

Сведения об основном виде деятельности:

Коды: ОКПО – 00455864, ОКВЭД – 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

Дополнительные коды ОКВЭД: 45.20; 46.34.1; 46.38.21; 46.46.1; 46.46.2; 47.74; 47.75; 58.1.1; 81.29.1.

Лицензируемые виды деятельности:

- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений (ЛО-82-03-000132 от 02.11.2020г.)

- Фармацевтическая деятельность (ЛО42-00110-77/00283807 от 31.08.2020г.)

- Лицензирование оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений (ЛО17-00110-77/00149767 от 23.11.2020г.)

- Лицензирование фармацевтической деятельности (ЛО42-01177-91/00562910 от 31.08.202г.)

Предприятие имеет обособленные подразделения:

Наименование структурного подразделения	Адрес
Аптека № 3	г. Симферополь, ул. Горького, 7/ул. Пушкина, 13
Аптека № 1 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. А. Невского, д. 27
Аптека № 2 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. Киевская/ул. Блохера, д. 69/2
Аптечный пункт № 7 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. Гоголя, 4
Аптечный пункт № 62 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. Семашко, 8,

Аптечный пункт № 1 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. А. Невского, д. 27
Аптечный пункт № 3 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 15
Аптечный пункт № 6 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. Титова, 71
Аптечный пункт № 25 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. Луговая, 73
Аптечный пункт № 26 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. Лермонтова, 3 А
Аптечный пункт № 27 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, 5 а
Аптечный пункт № 63 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. Киевская, 142
Аптечный пункт № 2 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. 60-лет Октября, 30
Аптечный пункт № 12 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. 60-лет Октября, 30
Аптечный пункт № 33 Аптеки № 3	Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 53
Аптечный пункт № 71 Аптеки № 3	Симферопольский район, с. Пожарское, ул. Победы, 130-а
Аптечный пункт № 75 Аптеки № 3	Симферопольский район, с. Новосёловка, ул. Молодёжная, 41
Аптечный пункт № 77 Аптеки № 3	Симферопольский район, с. Мирное, ул. Луговая, 16
Аптечный пункт № 86 Аптеки № 3	Симферопольский район, с. Пионерское, ул.Алуштинская,71-а
Аптечный пункт № 99 Аптеки № 3	Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Революции,60
Аптечный пункт № 4 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. Беспалова, 49 а
Аптечный пункт № 36 Аптеки № 3	г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Яблочкова, 22/9
Аптечный пункт № 76 Аптеки № 3	Симферопольский район, пос. Школьное, ул. Мира, 29
Аптечный пункт № 101 Аптеки № 3	Симферопольский район, с. Новоандреевка, ул. Салгирная, 28-а
Аптечный пункт № 104 Аптеки № 3	г. Симферополь, пгт. Аграрное, ул. Парковая, д. 6, пом. 37,38,39
Аптечный пункт № 111 Аптеки № 3	Симферопольский район, Молодежненское сельское поселение, пгт. Молодежное, улица Московское шоссе, здание 12
Аптечный пункт № 112 Аптеки № 3	г. Симферополь, ул. Крылова, 137 лит.А (пом. № 106)
ЦРА № 5	г. Саки, ул. Лобозова, 22 строение литер «О»
Аптека № 149 ЦРА № 5	Сакский район, с. Охотниково, ул. Комсомольская, 4
Аптека № 6	г. Евпатория, пр. Ленина, 54
Аптечный пункт № 28 Аптеки № 6	г. Евпатория, ул. Некрасова, 39
Аптечный пункт № 105 ЦРА № 5	г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Парковая, 2
ЦРА № 13	Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, переулок Музыкальный, 7
Аптечный пункт № 55 ЦРА № 13	Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Советская, 13
Аптечный пункт № 56 ЦРА № 13	Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Гагарина, 24-а
Аптечный пункт № 57 ЦРА № 13	Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, ул. Шевченко, 23-а
Аптечный пункт № 58 ЦРА № 13	Бахчисарайский район, с. Скалистое, ул. Ленина, 90
Аптечный пункт № 113 ЦРА № 13	Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево, ул. Больничная 1
ЦРА № 23	г. Судак, ул. Ленина, д.36

Аптечный пункт № 37 ЦРА № 23	г. Судак, ул. Гвардейская, 1
ЦРА № 24	Кировский район, пгт Г. Кировское, ул. Фрунзе, д. 14
Аптека № 71 ЦРА № 24	Кировский район, с. Владиславовка, ул. Ленина, д. 5-а
Аптечный пункт № 39 ЦРА № 24	г. Феодосия, ул. Генерала Горбачёва, 4
Аптечный пункт № 41 ЦРА № 24	Кировский район, г. Старый Крым, ул. Братьев Стояновых, 71
Аптечный пункт № 92 ЦРА № 24	г. Феодосия, ул. Чехова, 17
Аптечный пункт № 90 ЦРА № 24	г. Феодосия, п. Приморский, ул. Набережная, д. 10
Аптечный пункт № 109 ЦРА № 24	Кировский район, с. Льговское, ул. Мичурина, д. 62
ЦРА № 47	Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 11
Аптечный пункт № 42 ЦРА № 47	Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 15
ЦРА № 51	Черноморский район, пгт Черноморское, пер. Больничный, д. 3
Аптека № 157 ЦРА № 51	Черноморский район, с. Медведево, ул. Цветущая, д. 20
Аптека № 160 ЦРА № 51	Черноморский район, с. Кировское, ул. Ленина, д. 6
Аптечный пункт № 17 ЦРА № 51	Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Медицинская, д. 5
Аптечный пункт № 18 ЦРА № 51	Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 41
ЦРА № 52	г. Джанкой, ул. Ленина, д. 23
Аптечный пункт № 44 ЦРА № 52	г. Джанкой, ул. Интернациональная, 62
Аптечный пункт № 79 ЦРА № 52	г. Джанкой, ул. Совхозная, 19
ЦРА № 54	Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 11
Аптека № 80 ЦРА № 54	Красногвардейский район, с. Краснознаменка, ул. Школьная, 15
Аптека № 264 ЦРА № 54	Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул. Комарова, 1
Аптечный пункт № 19 ЦРА № 54	Красногвардейский район, с. Марьяновка, ул. 77-й Дивизии, д. 3
Аптечный пункт № 20 ЦРА № 54	Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 11
Аптечный пункт № 21 ЦРА № 54	Красногвардейский район, пгт. Октябрьское, ул. Гагарина, 40
Аптечный пункт № 45 ЦРА № 54	Красногвардейский район, пгт. Октябрьское, ул. Гоголя, 32
Аптечный пункт № 74 ЦРА № 54	Красногвардейский район, с. Красная Поляна, ул. Урожайная, 22а
ЦРА № 58	Нижегородский район, пгт. Нижегородский, ул. Победы, д. 42
Аптека № 59 ЦРА № 58	Нижегородский район, с. Садовое, ул. Генова, д. 16
Аптечный пункт № 47 ЦРА № 58	Нижегородский район, пгт. Нижегородский, ул. Школьная, 34
ЦРА № 68	Белогорский район, г. Белогорск, ул. Бекир Чобан-Заде, 26
Аптечный пункт № 13 ЦРА № 68	Белогорский район, с. Новожиловка, ул. Садовая, 19
Аптечный пункт № 48 ЦРА № 68	Белогорский район, г. Белогорск, пл. Красного Октября, 6-а
Аптечный пункт № 94 ЦРА № 68	Советский район, с. Пруды, ул. Керченская, 17
Аптечный пункт № 97 ЦРА № 68	Белогорский район, с. Васильевка, ул. Школьная, 10 - а
Аптечный пункт № 38 ЦРА № 68	Советский район, пгт. Советский, пер. Больничный, 3

Аптечный пункт № 98 ЦРА № 68	Белогорский район, пгт. Зуя, ул. Шоссейная, 66
ЦРА № 95	Ленинский район, пгт. Ленино, ул. Пушкина, д. 46-а
Аптека № 139 ЦРА № 95	Ленинский район, с. Семисотка, ул. Гагарина, д. 19
Аптечный пункт № 51 ЦРА № 95	Ленинский район, пгт. Ленино, ул. Пушкина, 48
Аптечный пункт № 52 ЦРА № 95	Ленинский район, г. Щёлкино
Аптечный пункт № 53 ЦРА № 95	Ленинский район, пгт. Багерово, ул. Мира, 4
Аптечный пункт № 59 ЦРА № 95	Ленинский район, с. Горностаевка, ул. Ленина, 2
Аптечный пункт № 60 ЦРА № 95	Ленинский район, с. Ленинское, ул. Октябрьская, 1-а
Аптечный пункт № 35 ЦРА № 95	г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 66
Аптечный пункт № 66 ЦРА № 95	г. Керчь, ул. Жени Дудник, 1
Аптечный пункт № 67 ЦРА № 95	г. Керчь, ул. 12 Апреля 1961 года, 1
Аптека № 181	г. Алушта, ул. Глазкрицкого, 8
Аптека № 67 Аптеки № 181	г. Алушта, с. Приветное, ул. Шевченко, 3
Аптечный пункт № 32 Аптеки № 181	г. Алушта, ул. Партизанская, 13
Аптечный пункт № 88 Аптеки № 181	г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Парковая, 4
Аптечный пункт № 89 Аптеки № 181	г. Алушта, с. Малореченское, ул. Больничная, 1
Аптека № 203	г. Ялта, ул. Грибоедова, 6
Аптечный пункт № 65 Аптеки № 203	г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, 2
Аптека № 4 Аптеки № 203	г. Ялта, пгт. Гурзуф, пер. Ленинградский, 2
Аптека № 7 Аптеки № 203	г. Ялта, г. Алушка, ул. Сурикова В., д. 10
Аптечный пункт № 34 Аптеки № 203	г. Ялта, ул. П. Тольятти, 13
Центральная районная аптека № 219	г. Красноперекоск, 8-й микрорайон, 3
Аптека № 120 ЦРА № 219	Первомайский район, с. Войково, ул. Мичурина, 1-г
Аптечный пункт № 24 ЦРА № 219	Красноперекоспский район, с. Братское, ул. Ленина, 18
Аптечный пункт № 54 ЦРА № 219	Первомайский район, пгт. Первомайское, ул. Ленина, 162
Аптечный пункт № 61 ЦРА № 219	Первомайский район, с. Степное, ул. К. Маркса, 20
Аптечный пункт № 80 ЦРА № 219	Красноперекоспский район, с. Ильинка, ул. Гагарина, д. 16
Аптечный пункт № 83 ЦРА № 219	г. Красноперекоск, ул. 50 лет Победы, 7
Аптечный пункт № 85 ЦРА № 219	г. Армянск, ул. Больничная, 1

ГУП РК «Крым-Фармация» осуществляет свою деятельность на территории Республики Крым.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников списочного состава Предприятия за 2025г. составила: 416 чел.

Руководство текущей деятельностью ГУП РК «Крым-Фармация» осуществляется директором Баберской Светланой Владимировной, действующей на основании Устава.

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		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 - всего	За 2025 г.	150	(50)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	8 985	(80)	
	За 2024 г.	150	(20)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	150	(50)	
в том числе: Базы данных	За 2025 г.	150	(50)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	150	(80)	
	За 2024 г.	150	(20)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	150	(50)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 340	8 340	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 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	8 905	100	130
в том числе:			
Базы данных	70	100	130
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	496	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	8 340	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	520 891	(174 962)	792	(14 401)	12 059	(18 992)	-	-	-	-	-	507 282	(181 895)
	3а 2024 г.	533 451	(156 553)	1 012	(13 572)	4 436	(22 846)	-	-	-	-	-	520 891	(174 962)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	469 327	(142 280)	179	(14 401)	4 867	(15 477)	-	-	-	-	-	455 105	(152 890)
	3а 2024 г.	482 148	(130 517)	750	(13 572)	4 436	(16 199)	-	-	-	-	-	469 327	(142 280)
Сооружения	3а 2025 г.	910	(465)	-	-	47	(32)	-	-	-	-	-	910	(450)
	3а 2024 г.	845	(432)	65	-	-	(32)	-	-	-	-	-	910	(465)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	21 270	(13 492)	109	-	1 867	(1 694)	-	-	-	-	-	21 379	(13 319)
	3а 2024 г.	21 270	(11 727)	-	-	-	(1 765)	-	-	-	-	-	21 270	(13 492)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	17 418	(13 956)	-	-	5 166	(707)	-	-	-	-	-	17 418	(9 497)
	3а 2024 г.	17 418	(10 186)	-	-	-	(3 770)	-	-	-	-	-	17 418	(13 956)
Транспортные средства	3а 2025 г.	7 183	(2 805)	-	-	14	(735)	-	-	-	-	-	7 183	(3 525)
	3а 2024 г.	7 183	(2 070)	-	-	-	(735)	-	-	-	-	-	7 183	(2 805)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	783	(674)	-	-	97	(38)	-	-	-	-	-	783	(614)
	3а 2024 г.	783	(631)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	783	(674)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	4 001	(1 292)	503	-	-	(308)	-	-	-	-	-	4 504	(1 600)
	3а 2024 г.	3 804	(990)	197	-	-	(302)	-	-	-	-	-	4 001	(1 292)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	19 137	(1 372)	3 633	(1 242)	47	(874)	-	-	-	21 527	(2 199)
	3а 2024 г.	12 600	(618)	6 536	-	-	(754)	-	-	-	19 137	(1 372)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	2 755	(1 037)	(77)	-	5	(503)	-	-	-	2 678	(1 535)
	3а 2024 г.	2 420	(561)	335	-	-	(475)	-	-	-	2 755	(1 037)
Земельные участки	3а 2025 г.	16 382	(335)	3 709	(1 242)	41	(370)	-	-	-	18 849	(664)
	3а 2024 г.	10 181	(57)	6 201	-	-	(279)	-	-	-	16 382	(335)

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	344 460	363 694	388 881
в том числе:			
Здания	303 358	328 765	353 490
Сооружения	460	445	413
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 977	7 778	9 543
Офисное оборудование	7 879	3 462	7 232
Транспортные средства	3 658	4 379	5 114
Производственный и хозяйственный инвентарь	129	109	151
Земельные участки	18 185	16 047	10 124
Другие виды основных средств	2 814	2 709	2 814
Неамортизируемые основные средства - всего	255	-	-
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			
Здания	-	-	-

Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	84	-	-
Офисное оборудование	43	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	39	-	-
Другие виды основных средств	90	-	-
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	За 2025 г.	-	-	4 121	-	(303)	(3 818)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 105	-	-	(5 105)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	303	-	(303)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	3 709	-	-	(3 709)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 942	-	-	(4 942)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	98	-	-	(98)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	309	-	377	-	-	(606)	80	-
	За 2024 г.	139	-	1 095	-	-	(925)	309	-
в том числе:	За 2025 г.	65	-	-	-	-	(65)	-	-
	За 2024 г.	65	-	-	-	-	-	65	-
Проектная документация на систему АПС и СОУЭ в здании г.Симферополь, ул.Крылова,143	За 2025 г.	25	-	-	-	-	(25)	-	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
Проектная документация на систему АПС и СОУЭ в здании ЦРА № 58	За 2025 г.	6	-	-	-	-	(6)	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
Проектная документация на систему АПС и СОУЭ в здании Аптеки № 139	За 2025 г.	44	-	-	-	-	(44)	-	-
	За 2024 г.	44	-	-	-	-	-	44	-
Работы по разработке проектно-сметной документации АПС и СОУЭ в здании Аптека №80 ЦРА №54	За 2025 г.	36	-	-	-	-	(36)	-	-
	За 2024 г.	-	-	36	-	-	-	36	-

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	За 2025 г.	163 139	-	1 004 046	(1 010 703)	-	-	X	X	156 483	-
	За 2024 г.	286 128	-	993 847	(1 116 835)	-	-	X	X	163 139	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3 806	-	10 700	(10 262)	-	-	75	-	4 319	-
	За 2024 г.	2 700	-	10 714	(9 612)	-	-	4	-	3 806	-
Товары	За 2025 г.	158 671	-	978 931	(997 398)	-	-	(75)	-	140 129	-
	За 2024 г.	281 355	-	979 926	(1 102 607)	-	-	(4)	-	158 671	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	629	-	3 181	(2 919)	-	-	-	-	890	-
	За 2024 г.	479	-	2 982	(2 832)	-	-	-	-	629	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	33	-	11 235	(124)	-	-	-	-	11 144	-
	За 2024 г.	1 594	-	224	(1 784)	-	-	-	-	33	-

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	770	1 469	1 596
в том числе: Товары	770	1 469	1 596
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	263 851	(1 578)	33 890	635	(194 444)	(65 393)	452	-	38 785	(1 372)
	За 2024 г.	153 125	(1 221)	257 089	(1)	(146 363)	-	(356)	-	263 851	(1 578)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 074	-	551	-	(536)	(4)	-	-	1 085	-
	За 2024 г.	1 579	-	687	-	(1 192)	-	-	-	1 074	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 646	(1 578)	230	-	(10 524)	-	452	-	1 353	(1 125)
	За 2024 г.	2 413	(1 221)	9 952	-	(718)	-	(356)	-	11 646	(1 578)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	1	-	(7)	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	242 331	-	20 399	635	(176 379)	(65 389)	-	-	21 843	(246)
	За 2024 г.	146 134	-	240 575	(1)	(144 377)	-	-	-	242 331	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	39	-	-	-	-	-	39	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	859	-	2 179	-	-	-	-	-	3 038	-
	За 2024 г.	3	-	856	-	-	-	-	-	859	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	10 417	-	-	-	-	-	10 417	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7 916	-	-	-	(6 999)	-	-	-	918	-
	За 2024 г.	2 923	-	4 993	-	-	-	-	-	7 916	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с персоналом	За 2025 г.	19	-	25	-	(1)	-	-	-	43	-
	За 2024 г.	61	-	27	-	(68)	-	-	-	19	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	49	-	-	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	263 851	(1 578)	33 890	635	(194 444)	(65 393)	452	X	38 785	(1 372)
	За 2024 г.	153 125	(1 221)	257 089	(1)	(146 363)	-	(356)	X	263 851	(1 578)

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	22 280	20 908	252 746	251 168	148 686	147 465
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	680	680	697	697	986	986
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 175	50	10 974	9 396	1 753	532

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	1	1	7	7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	809	809	241 074	241 074	145 940	145 940

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	За 2025 г.	16 979	3 681	-	(1 471)	-	-	19 188
	За 2024 г.	11 296	5 971	-	(288)	-	-	16 979
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	16 979	3 681	-	(1 471)	-	-	19 188
	За 2024 г.	11 261	5 971	-	(254)	-	-	16 979
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	35	-	-	(35)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	761 383	88 172	27 970	(479 924)	-	-	397 602
	За 2024 г.	685 800	694 234	14 243	(632 893)	-	-	761 383
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	657 519	69 912	-	(454 046)	-	-	273 385
	За 2024 г.	656 320	614 930	-	(613 731)	-	-	657 519
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	305	108	-	(296)	-	-	116
	За 2024 г.	229	275	-	(199)	-	-	305
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	114	7	-	(99)	-	-	22
	За 2024 г.	145	47	-	(78)	-	-	114
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	88 486	(84 708)	27 970	(18 678)	-	-	13 070
	За 2024 г.	5 111	71 326	14 243	(2 194)	-	-	88 486
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 111	3	-	(230)	-	-	884
	За 2024 г.	859	266	-	(13)	-	-	1 111
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	66	156	-	(151)	-	-	72
	За 2024 г.	8 294	32	-	(8 259)	-	-	66
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 424	-	-	(6 424)	-	-	-
	За 2024 г.	14 842	-	-	(8 419)	-	-	6 424
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 358	582	-	-	-	-	7 941
	За 2024 г.	-	7 358	-	-	-	-	7 358
Расчеты с персоналом	За 2025 г.	-	28	-	-	-	-	28
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	За 2025 г.	-	102 084	-	-	-	-	102 084
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	778 362	91 853	27 970	(481 395)	-	X	416 790
	За 2024 г.	697 096	700 205	14 243	(633 181)	-	X	778 362

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	256 914	709 104	441 576

в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	250 798	621 226	436 327
Расчеты с покупателями и заказчиками	139	364	275
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	22	114	145
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 956	87 400	4 829

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	За 2025 г.	13 961	31 832	26 446	4 481	14 866
	За 2024 г.	13 668	30 842	26 949	3 600	13 961
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	13 961	31 832	26 446	4 481	14 866
	За 2024 г.	13 668	30 842	26 949	3 600	13 961

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 006 427	1 111 784
Затраты на оплату труда	271 321	266 997
Отчисления на социальные нужды	81 739	80 119
Амортизация	19 269	22 552
Прочие затраты	65 393	53 236
Итого по элементам	1 444 150	1 534 687
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(262)	(150)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 443 888	1 534 537

11. Государственная помощь


11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	360 167	220 915
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	360 167	220 915

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.	-	-	-	-

Директор ТУП РК "Кристалл-Фармацевт"
06.04.2026

 С. В. Батерисаев.