

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 | 3а 2025 г. | 328 295 | (140 324) | - | - | - | (23 900) | - | - | - | - | - | 328 295 | (164 224) |
| | 3а 2024 г. | 322 953 | (113 415) | 2 308 | (341 890) | - | (159 020) | - | - | - | - | - | 328 295 | (140 324) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Другие НМА | 3а 2025 г. | 328 295 | (140 324) | - | - | - | (23 900) | - | - | - | - | - | 328 295 | (164 224) |
| | 3а 2024 г. | 322 953 | (113 415) | 2 308 | (341 890) | - | (159 020) | - | - | - | - | - | 328 295 | (140 324) |
| из них исключительные права | 3а 2025 г. | 336 | (235) | - | - | - | (34) | - | - | - | - | - | 336 | (269) |
| | 3а 2024 г. | 336 | (202) | - | - | - | (34) | - | - | - | - | - | 336 | (235) |

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 | 164 071 | 187 971 | 209 528 |
| в том числе: | | | |
| Другие НМА | 164 071 | 187 971 | 209 528 |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | 10 |
| в том числе: | | | |
| Другие НМА | - | - | 10 |
| из них созданные организацией | - | - | - |

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

| | 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 | 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. | - | - | - | - | - |

ий ответственностью ООО «ЕКДЛ»

2.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (код ОКВЭД 86.90.9)

1.2. Юридический адрес:

368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ломоносова, 111

1.3. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета

3. Основные средства

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Начисление амортизации объек

4. Нематериальные активы

Все группы нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости. Начисление амортизации

5. Учет аренды

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода

6. Запасы

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорциональн

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя

7. Инвентаризация

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Основные средства | 23.12.2025 | — |
| Материально-производственные запасы | 23.12.2025 | — |
| Нематериальные активы | 23.12.2025 | — |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

9. Резерв предстоящих отпусков

Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва производи

10. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязатель

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 27 030 827,02 руб., что выше аналогичного показател

Генеральный директор ООО «ЕКДЛ» _____ Мазяров В.В.

РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основ

объекта нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания

права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

выручке. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва. Себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

ится 1 раз в год. Списание резерва отпусков производится в бухгалтерском учете при фактической
ным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе
з прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением роста оказанных услуг по основно

тность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, с применением фед

вных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем спис

т объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следую

е резерва под обесценение запасов.

і оплате и начислении страховых взносов. В конце года остатки неиспользованного резерва сторниру

аве денежных потоков от текущих операций

й деятельности организации.

еральных стандартов бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализи

зания объекта основных средств с бухгалтерского учета. Амортизация основных средств начисляется линеі

ищего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета. Амортизация нематер

ются или переносятся, а при увольнении — списываются.

рованной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0. Организация составл

йным способом для всех групп основных средств.

иальных активов начисляется линейным способом для всех групп нематериальных активов. В составе НЛ

ает упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых резуль

А учитываются также **права пользования** концессионным имуществом. Данные объекты признают

татах и пояснения к ним. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на ос

гся по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стои

нове принципа непрерывности деятельности.

мости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так к

ак стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования

не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации об

Ъектов НМА.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | 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. | 317 | - | - | (317) | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Паи | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Акции | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | 317 | - | - | (317) | - | - | - | - | - | - | - |
| Вклады по договору простого товарищества | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | 317 | - | - | (317) | - | - | - | - | - | - | - |

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 | За 2025 г. | 13 307 | - | 81 725 | (75 475) | - | - | X | X | 19 556 | - |
| | За 2024 г. | 14 166 | - | 59 667 | (60 526) | - | - | X | X | 13 307 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 13 307 | - | 26 388 | (58) | - | - | (20 080) | - | 19 556 | - |
| | За 2024 г. | 14 166 | - | 10 454 | (1 292) | - | - | (10 022) | - | 13 307 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 55 337 | (75 417) | - | - | 20 080 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 49 212 | (59 234) | - | - | 10 022 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 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 | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|---|-------|-----|---------|------|---|-------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 1 | - | - | (1) | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 60 | - | 54 | - | (60) | - | - | 54 |
| | За 2024 г. | 61 | - | 60 | - | (61) | - | - | 60 |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 1 102 | - | 2 747 | - | (958) | - | X | 2 890 |
| | За 2024 г. | 1 325 | - | 5 152 | - | (5 348) | (27) | X | 1 102 |

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 | За 2025 г. | 196 746 | 23 150 | - | - | - | 219 896 | |
| | За 2024 г. | 178 346 | 18 400 | - | - | - | 196 746 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 196 746 | 23 150 | - | - | - | 219 896 | |
| | За 2024 г. | 178 346 | 18 400 | - | - | - | 196 746 | |
| Безвозмездные поступления | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 719 922 | 76 264 | 9 | (8 651) | - | 787 544 | |
| | За 2024 г. | 671 361 | 53 413 | - | (4 852) | - | 719 922 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 21 514 | 25 644 | - | (8 643) | - | 38 515 | |
| | За 2024 г. | 16 122 | 9 163 | - | (3 772) | - | 21 514 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 436 319 | - | - | - | - | 436 319 | |
| | За 2024 г. | 436 319 | - | - | - | - | 436 319 | |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 1 584 | 459 | 8 | - | - | 2 051 | |
| | За 2024 г. | 1 584 | - | - | - | - | 1 584 | |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | 677 | - | - | (677) | - | - | |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|--------|---|---------|---|-----------|
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | (60) | 60 | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | (60) | - | (60) |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | 260 448 | 50 097 | - | - | - | 310 545 |
| | За 2024 г. | 216 201 | 44 247 | - | - | - | 260 448 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 114 | (1) | 1 | (5) | - | 109 |
| | За 2024 г. | 429 | - | - | (315) | - | 114 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 2 | - | - | (2) | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | 4 | - | - | - | 4 |
| | За 2024 г. | 27 | - | - | (27) | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 3 | - | - | (3) | - | - |
| | За 2024 г. | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 916 668 | 99 414 | 9 | (8 651) | X | 1 007 440 |
| | За 2024 г. | 849 707 | 71 813 | - | (4 852) | X | 916 668 |

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 | - | (60) | - |
| в том числе: Краткосрочные займы | - | (60) | - |

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. | 3 180 | 1 175 | 1 413 | - | 2 943 |
| | За 2024 г. | 3 101 | 1 381 | 1 245 | 55 | 3 180 |
| в том числе: Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 3 180 | 1 175 | 1 413 | - | 2 943 |
| | За 2024 г. | 3 101 | 1 381 | 1 245 | 55 | 3 180 |

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 | 20 080 | 10 022 |
| Затраты на оплату труда | 18 764 | 18 325 |
| Отчисления на социальные нужды | 4 877 | 4 082 |
| Амортизация | 24 037 | 23 088 |
| Прочие затраты | 14 976 | 10 685 |
| Итого по элементам | 82 734 | 66 202 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 82 734 | 66 202 |

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. | - | - | - | - |