

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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		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	За 2025 г.	5 338	(1 540)	12 497	(374)	218	(1 436)	-	-	-	-	-	17 461	(2 758)
	За 2024 г.	5 569	(822)	-	(231)	91	(809)	-	-	-	-	-	5 338	(1 540)
в том числе: Здания	За 2025 г.	717	(97)	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-	717	(170)
	За 2024 г.	717	(24)	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-	717	(97)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 094	(799)	1 909	(374)	218	(420)	-	-	-	-	-	3 629	(1 001)
	За 2024 г.	2 326	(599)	-	(231)	91	(290)	-	-	-	-	-	2 094	(799)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 526	(644)	6 037	-	-	(750)	-	-	-	-	-	8 563	(1 394)
	За 2024 г.	2 526	(199)	-	-	-	(446)	-	-	-	-	-	2 526	(644)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	4 551	-	-	(193)	-	-	-	-	-	4 551	(193)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	41 761	(41 761)	408	(408)	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	41 761	(41 761)	408	(408)	-	-	-	-	-

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	14 703	3 798	4 747
в том числе: Здания	547	620	693
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 629	1 296	1 727
Производственный и хозяйственный инвентарь	7 169	1 882	2 327
Другие виды основных средств	4 358	-	-
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	-	-	-

Рабочее место кассира 325	За 2025 г.	-	-	131	-	(103)	-	29	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Огнетушитель 162	За 2025 г.	-	-	8	-	-	(8)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Микроволновая печь 589	За 2025 г.	-	-	12	-	-	(12)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сейф 619	За 2025 г.	-	-	20	-	(11)	(9)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба 613	За 2025 г.	-	-	129	-	(42)	(87)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Измеритель-регистратор (температуры, давления) 245	За 2025 г.	-	-	10	-	-	(10)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стремянка 202	За 2025 г.	-	-	29	-	-	(29)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф металлический 617	За 2025 г.	-	-	20	-	(20)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер 588	За 2025 г.	-	-	147	-	(61)	(85)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф 615	За 2025 г.	-	-	408	-	(93)	(315)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол 609	За 2025 г.	-	-	127	-	(49)	(69)	9	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сканер 375	За 2025 г.	-	-	69	-	-	(69)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический 303	За 2025 г.	-	-	844	-	(844)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 189	За 2025 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска световая 310	За 2025 г.	-	-	1 332	-	-	(1 332)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фискальный накопитель 218	За 2025 г.	-	-	206	-	(27)	(27)	151	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кресло 624	За 2025 г.	-	-	21	-	-	(21)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды 616	За 2025 г.	-	-	96	-	(38)	(58)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Зеркало 623	За 2025 г.	-	-	3	-	-	(3)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация 164	За 2025 г.	-	-	78	-	-	(78)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Урна 217	За 2025 г.	-	-	24	-	-	(24)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полка навесная 608	За 2025 г.	-	-	18	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Крест аптечный 315	За 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник бытовой 597	За 2025 г.	-	-	64	-	(64)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Антресоль 306	За 2025 г.	-	-	29	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ККМ в сборе (ККТ) 367	За 2025 г.	-	-	88	-	(88)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 350	За 2025 г.	-	-	47	-	-	(47)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Информационное табло 312	За 2025 г.	-	-	20	-	-	(20)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ 372	За 2025 г.	-	-	96	-	-	(96)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Жалюзи 622	За 2025 г.	-	-	13	-	(4)	(9)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения (Пожарно-охранные и другие системы) 244	За 2025 г.	-	-	98	-	-	(98)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных 358	За 2025 г.	-	-	113	-	(113)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
!!!СТАРАЯ номенклатура (не использовать)	За 2025 г.	132	-	47	-	(179)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	132	-	-	-	132	-
Материалы от КХФ	За 2025 г.	-	-	162	-	(109)	(53)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вычислительная и орг.техника	За 2025 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	За 2025 г.	201	-	145	-	(201)	(145)	-	-
	За 2024 г.	-	-	201	-	-	-	201	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	41 761	-	-	(41 761)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	8 544	-	-	(8 544)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Кондиционер Ballu VLC_M_C-24 HN1 (22Y)	За 2025 г.	-	-	172	-	-	(172)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска "Новая Аптека" - объемные световые буквы с металлорамой (Железнодорожный пер. 12)	За 2025 г.	-	-	234	-	-	(234)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение Комсомольская 249/1, Южно-Сахалинск	За 2025 г.	-	-	1 862	-	-	(1 862)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение (ОПС) Комсомольская 249/1, Южно-Сахалинск	За 2025 г.	-	-	30	-	-	(30)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Бризер Tion 4S Bas (компактная приточная вентиляционная установка) Комсомольская 249	3а 2025 г.	-	-	70	-	-	(70)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Телевизор LED 43" (108 см) DEXP 43FKN1 Комсомольская 249	3а 2025 г.	-	-	20	-	-	(20)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение Троицкое, Заречная 4	3а 2025 г.	-	-	749	-	-	(749)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина внешняя с каскадом и экраном 800 (Заречная 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	57	-	-	(57)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина внешняя с каскадом и экраном 800 (Заречная 4, с. Троицкое) №2	3а 2025 г.	-	-	57	-	-	(57)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина пристенная закр. с накопителем и фризом 840*450 (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина пристенная закр. с накопителем и фризом 840*450 (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №2	3а 2025 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина пристенная закр. с накопителем и фризом 840*450 (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №3	3а 2025 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверной блок (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	26	-	-	(26)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	39	-	-	(39)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж "Интернет заказ" (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	48	-	-	(48)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №2	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №3	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №4	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №5	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №6	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №7	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №8	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №9	За 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №10	За 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №11	За 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж MS (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №12	За 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол на бриф-опорах 750*500 СБ (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	За 2025 г.	-	-	11	-	-	(11)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол письменный RD 100 (1000х600х750) Дуб Сонома (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	За 2025 г.	-	-	10	-	-	(10)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол письменный RD 120 (1200х700х750) Дуб Сонома (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	За 2025 г.	-	-	10	-	-	(10)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол письменный RD 120 (1200х700х750) Дуб Сонома (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №2	За 2025 г.	-	-	10	-	-	(10)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба RC 8004 800*440*825 Дуб Сонома (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	За 2025 г.	-	-	12	-	-	(12)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба выкатная RP008 405*530*600 (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	За 2025 г.	-	-	15	-	-	(15)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба выкатная RP008 405*530*600 (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №2	За 2025 г.	-	-	15	-	-	(15)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба приставная RP 020 (410х600х750) Дуб Сонома (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	За 2025 г.	-	-	11	-	-	(11)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф LS(LE)-21-80 U (800) (2-я секция) (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	За 2025 г.	-	-	22	-	-	(22)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф RC 1905 А (800х420х1880) Дуб Сонома (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	За 2025 г.	-	-	16	-	-	(16)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф RC гардеробный (800*550*1880) (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	За 2025 г.	-	-	21	-	-	(21)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф RC гардеробный (800*550*1880) (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №2	За 2025 г.	-	-	21	-	-	(21)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для ЛП закрытый RC 1905 В (для КЗ и ЛП, бытовой) (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	За 2025 г.	-	-	22	-	-	(22)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Шкаф для ЛП закрытый RC 1905 В (для КЗ и ЛП, бытовой) (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №2	3а 2025 г.	-	-	22	-	-	(22)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для ЛП закрытый RC 1905 В (для КЗ и ЛП, бытовой) (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №3	3а 2025 г.	-	-	22	-	-	(22)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф рецептурный 1000*600*2250 (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф рецептурный 1000*600*2250 (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №2	3а 2025 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф рецептурный 1000*600*2250 (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №3	3а 2025 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический Бирюса 550 К-Р (Заречная 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	96	-	-	(96)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический Бирюса 550 К-Р (Заречная 4, с. Троицкое) №2	3а 2025 г.	-	-	96	-	-	(96)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический Бирюса 550 К-Р (Заречная 4, с. Троицкое) №3	3а 2025 г.	-	-	96	-	-	(96)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник Бирюса 6 (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	20	-	-	(20)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение Луговое, Дружбы 46а	3а 2025 г.	-	-	700	-	-	(700)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф коммутационный ЦМО (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	11	-	-	(11)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовое место (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	92	-	-	(92)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер заведующей (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	35	-	-	(35)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер сборщика (Заречная ул., 4, с. Троицкое) №1	3а 2025 г.	-	-	35	-	-	(35)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовое место (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	88	-	-	(88)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер заведующей (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	36	-	-	(36)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Компьютер сборщика (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	36	-	-	(36)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина внешняя с каскадом и экраном 800 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	60	-	-	(60)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина внешняя с каскадом и экраном 800 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №2	3а 2025 г.	-	-	60	-	-	(60)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина прикассовая с накопителем и фризом 840*450*2250 (Дружбы ул., 46А, Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	41	-	-	(41)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина прикассовая с накопителем и фризом 840*450*2250 (Дружбы ул., 46А, Луговое) №2	3а 2025 г.	-	-	41	-	-	(41)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина с накопителем и фризом 840*305*2250 (Дружбы ул., 46А, Луговое)	3а 2025 г.	-	-	34	-	-	(34)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверной блок (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	25	-	-	(25)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место с вертикальным стеклом 1200 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	36	-	-	(36)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж "Интернет заказ" 1028 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	41	-	-	(41)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж 220*450*2250 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	16	-	-	(16)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол 300*300*750 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	6	-	-	(6)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рецептурный шкаф с ящиками открытый 1000 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	3а 2025 г.	-	-	63	-	-	(63)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рецептурный шкаф с ящиками открытый 1000 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №2	3а 2025 г.	-	-	63	-	-	(63)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Рецептурный шкаф с ящиками открытый 800 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	За 2025 г.	-	-	57	-	-	(57)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рецептурный шкаф с ящиками открытый 800 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №2	За 2025 г.	-	-	57	-	-	(57)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический Бирюса 550 К-Р (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	За 2025 г.	-	-	96	-	-	(96)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический Бирюса 550 К-Р (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №2	За 2025 г.	-	-	96	-	-	(96)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический Бирюса 550 К-Р (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №3	За 2025 г.	-	-	96	-	-	(96)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник Бирюса 6 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	За 2025 г.	-	-	20	-	-	(20)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сейф АІКО Т-28 (Дружбы ул., 46А, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое) №1	За 2025 г.	-	-	9	-	-	(9)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск	За 2025 г.	-	-	1 241	-	-	(1 241)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина внешняя с каскадом 800 (Победы пр-т, 86, кв. 71, г. Южно-Сахалинск) №1	За 2025 г.	-	-	63	-	-	(63)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина с накопителем и фризом 840*305*2250 (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №1	За 2025 г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверной блок 850мм (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №1	За 2025 г.	-	-	29	-	-	(29)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место 950 (Победы пр-т, 86 г. Южно-Сахалинск) №1	За 2025 г.	-	-	36	-	-	(36)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж "Интернет заказ" 1028 (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №1	За 2025 г.	-	-	47	-	-	(47)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж 240*305*2250 (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №1	За 2025 г.	-	-	16	-	-	(16)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Стол на бриф-опорах (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №1	3а 2025 г.	-	-	12	-	-	(12)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рецептурный шкаф 1000м с верхними полками стекло (с ящиками) (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №1	3а 2025 г.	-	-	84	-	-	(84)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рулонные шторы (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №1	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	(5)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сейф Т-170 KL (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №1	3а 2025 г.	-	-	8	-	-	(8)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина с накопителем и фризом 840*305*2250 (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №2	3а 2025 г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина с накопителем и фризом 840*305*2250 (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №3	3а 2025 г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рецептурный шкаф 1000м с верхними полками стекло (с ящиками) (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №2	3а 2025 г.	-	-	84	-	-	(84)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический Бирюса 550К-R с мет дверью (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №1	3а 2025 г.	-	-	93	-	-	(93)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический Бирюса 550К-R с мет дверью (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №2	3а 2025 г.	-	-	93	-	-	(93)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический Бирюса 550К-R с мет дверью (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №3	3а 2025 г.	-	-	93	-	-	(93)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник DEXP Т4-21AMG (Победы пр-т, 86, г. Южно-Сахалинск) №1	3а 2025 г.	-	-	28	-	-	(28)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовое место (Победы 86, Южно-Сахалинск) №1	3а 2025 г.	-	-	93	-	-	(93)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Телекоммуникационный шкаф ЦМО [ШРН-Э-6.350] 19", 6U, (600x350), дверь стекло, серый, настенный (Побед	3а 2025 г.	-	-	12	-	-	(12)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер сборщика (Победы 86, Южно Сахалинск) №1	3а 2025 г.	-	-	36	-	-	(36)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - 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	За 2025 г.	-	-	227 600	(77 500)	-	-	-	-	150 100	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленный займ	За 2025 г.	-	-	227 600	(77 500)	-	-	-	-	150 100	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	283 000	-	2 241 839	(2 355 311)	-	-	-	-	169 528	-
	За 2024 г.	100 000	-	353 000	(170 000)	-	-	-	-	283 000	-
в том числе: Предоставленный займ	За 2025 г.	283 000	-	2 241 839	(2 355 311)	-	-	-	-	169 528	-
	За 2024 г.	100 000	-	353 000	(170 000)	-	-	-	-	283 000	-
Итого	За 2025 г.	283 000	-	2 469 439	(2 432 811)	-	-	-	-	319 628	-
	За 2024 г.	100 000	-	353 000	(170 000)	-	-	-	-	283 000	-

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.	85 974	-	618 264	(592 271)	-	(1 691)	X	X	111 967	(1 691)
	За 2024 г.	82 291	-	504 957	(501 274)	-	-	X	X	85 974	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	586	-	2 068	(2 437)	-	-	-	-	217	-
	За 2024 г.	1 100	-	3 032	(3 546)	-	-	-	-	586	-
Товары	За 2025 г.	85 388	-	616 196	(589 834)	-	(1 691)	-	-	111 749	(1 691)
	За 2024 г.	81 190	-	501 925	(497 728)	-	-	-	-	85 388	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	13 211	-	84 137	-	(9 070)	-	-	-	88 324	(43)
	За 2024 г.	6 702	-	1 049 091	-	(1 042 582)	-	-	-	13 211	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	4 353	-	-	-	-	-	4 353	(43)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	314	-	33 552	-	(322)	-	-	-	33 543	-
	За 2024 г.	1 534	-	768 347	-	(769 567)	-	-	-	314	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 273	-	535	-	(5 227)	-	-	-	581	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 149	-	-	-	(1 149)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 405	-	45 488	-	(2 325)	-	-	-	49 568	-
	За 2024 г.	4 415	-	205 794	-	(197 382)	-	-	-	12 827	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	70	-	200	-	-	-	-	-	270	-
	За 2024 г.	729	-	74 209	-	(74 868)	-	-	-	70	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	24	-	741	-	(765)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 211	-	84 137	-	(9 070)	-	-	X	88 324	(43)
	За 2024 г.	6 702	-	1 049 091	-	(1 042 582)	-	-	X	13 211	-

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.	29 700	342 221	-	(229 582)	-	(5 421)	137 323
	3а 2024 г.	-	41 761	-	(12 061)	-	-	29 700
в том числе:								
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	29 700	342 626	-	(229 582)	-	(5 421)	137 323
	3а 2024 г.	-	41 761	-	(12 061)	-	-	297 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	37 932	118 821	-	(27 726)	-	5 421	134 448
	3а 2024 г.	39 667	839 298	-	(841 033)	-	-	37 932
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	22 005	117 257	-	(22 005)	-	-	117 257
	3а 2024 г.	22 831	556 351	-	(557 223)	-	-	21 959
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	(8)	-	-	(8)	-	-	-
	3а 2024 г.	(8)	-	-	-	-	-	(8)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 017	-	-	(3 017)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	22	-	-	(22)	-	-	-
	3а 2024 г.	2 650	87 437	-	(87 094)	-	-	2 993
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 262	22	-	(465)	-	-	1 818
	3а 2024 г.	9 733	120 160	-	(120 572)	-	-	9 321
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	7 059	566	-	-	-	-	7 626
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	843	976	-	(1)	-	-	1 818
	3а 2024 г.	1 032	11 273	-	(11 462)	-	-	843
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2 778	-	-	(2 271)	-	-	507
	3а 2024 г.	3 383	64 077	-	(64 682)	-	-	2 778
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	5 421	5 421
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	67 632	461 042	-	(257 308)	-	X	271 771
	3а 2024 г.	39 667	881 059	-	(853 094)	-	X	67 632

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	114 305	22 005	22 877

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	114 305	22 005	22 877
--	---------	--------	--------

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.	2 906	935	-	-	3 840
	За 2024 г.	-	2 906	-	-	2 906
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 906	935	-	-	3 840
	За 2024 г.	-	2 906	-	-	2 906

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	591	-	-
в том числе:			
Болутенко Олег Иванович ИП	242	-	-
Карпенко Алена Сергеевна ИП	154	-	-
Холощак Денис Анатольевич	110	-	-
Син Юлия Сидоровна	75	-	-
Арзамасцев Иван Михайлович	11	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	566 417	498 353
Затраты на оплату труда	62 842	60 117
Отчисления на социальные нужды	16 171	11 252
Амортизация	1 436	1 216
Прочие затраты	55 228	56 665
Итого по элементам	702 094	627 603
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	702 094	627 603

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.	-	-	-	-

Пояснительная записка к бухгалтерской финансовой отчетности за 2025 год ООО «Аптеки Сахалина»

Основные сведения об организации

Юридический адрес: 680031, г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, дом 50, пом. 2

ООО «Аптеки Сахалина» не имеет обособленных подразделений.

Управление ООО «Аптеки Сахалина» - общее собрание участников общества.

Исполнительный орган ООО «Аптеки Сахалина» - директор.

Руководство деятельностью Общества - директор Терещенко Ольга Васильевна.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 47 человек.

Основные виды деятельности ООО «Аптеки Сахалина» (далее - Общество):

- торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
- прочие виды деятельности, определенные Уставом Общества.

Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учета.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ).

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации отсутствуют.

Судебные разбирательства не ведутся.

Основные показатели деятельности организации.

Сведения о наличии на конец отчетного периода отдельных видов имущества и обязательств.

а). Запасы сырья и материалов на конец отчетного периода составили 110 275 тыс. руб.;

б). На конец отчетного периода задолженность по расчетам составила 88 281 тыс. руб.;

в). Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составила 129 026 тыс. руб., в т.ч. задолженность поставщикам за услуги, оказанные обществу – 117 257 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам — 9 444 тыс. руб. и прочее 2 325 тыс. руб.

г). Остатки денежные средства и денежные эквиваленты составили 7 237 тыс. руб., в т.ч. денежные средства на спец. счетах (депозиты) 0 тыс. руб.

д). Финансовые вложения Общества в виде предоставленных займов – 150 100 тыс. руб.

е). Изменений входящих остатков баланса нет.

Информация о доходах и расходах организации.

Прочие доходы – 739 тыс. руб.;

Проценты, начисленные – 56 031 тыс. руб.;

Проценты к уплате – 29 906 тыс. руб.;

Прочие расходы - 23 139 тыс. руб.

По итогам 2025 года Обществом получена чистая прибыль 114 083 тыс. руб.

Изменения квалификации, изменение учетной политики, исправление ошибок

Общество не применяло досрочно какие-либо стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.

С 01.01.2024 года Общество впервые применяет:

ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости НМА на начало отчетного периода (в меж отчетный период) в соответствии с переходными положениями ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы". Аналогичный порядок применяется в отношении капитальных вложений в НМА.
(*Основание: п. 53 ФСБУ 14/2022, п. 25.1 ФСБУ 26/2020*)".

Последствия изменения учетной политики, в связи с началом применения указанных стандартов на сравнительные показатели бухгалтерской отчетности за 2024г. не повлияли.

Информации по сегментам.

Отчетных сегментов нет, в связи с тем, что Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Информации о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей предприятия.

Выдача и получение обеспечений обязательств и платежей в течение отчетного года Обществом не осуществлялась.

Информации о событиях после отчетной даты.

