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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 665	(199)	4 320	(3 060)	-	(843)	-	-	-	-	-	5 985	(1 042)
	За 2024 г.	225	(225)	1 440	-	-	(69)	-	-	-	-	-	1 665	(199)
в том числе:														
из них исключительные права	За 2025 г.	225	(130)				(45)						225	(175)
	За 2024 г.	225	(225)	-	-	-	(41)	-	-	136	-	-	225	(130)
из них неисключительные права В т.ч.:	За 2025 г.	1 440	(69)	4 320	3 060	-	(798)	-	-	-	-	-	5 760	(867)
	За 2024 г.		-	1 440	-	-	(69)	-	-	-	-	-	1 440	(69)
Лицензия «ЛИС АльфаЛаб» в составе драйвер для стандартного лабораторного анализатора Alisei	За 2025 г.			180			(15)						180	(15)
	За 2024 г.													
Лицензия «ЛИС АльфаЛаб» в составе драйвер для стандартного лабораторного анализатора Mindray EU-5600	За 2025 г.			180			(6)						180	(6)
	За 2024 г.													
Лицензия «ЛИС АльфаЛаб» в составе драйвер для стандартного лабораторного анализатора Ortho Vision	За 2025 г.			180			(6)						180	(6)
	За 2024 г.													
Лицензия «ЛИС АльфаЛаб» в составе драйвер для стандартного лабораторного анализатора Лидлаб Амур 180	За 2025 г.			180			(9)						180	(9)
	За 2024 г.													
Лицензия «ЛИС АльфаЛаб» на стандартный автоматический лабораторный анализатор BioLit-8020	За 2025 г.			180									180	
	За 2024 г.													
Лицензия «ЛИС АльфаЛаб» на стандартный автоматический лабораторный анализатор Mindray CX-	За 2025 г.			180									180	
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Dirui H-100	За 2025 г.	180	(15)				(36)						180	(51)
	За 2024 г.			180			(15)						180	(15)
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Maglumi 800	За 2025 г.	180	(15)				(36)						180	(51)
	За 2024 г.			180			(15)						180	(15)
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Maglumi X3	За 2025 г.	180	(6)				(36)						180	(42)
	За 2024 г.			180			(6)						180	(6)
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Mindray BC-5380/BC-30s (Кил)	За 2025 г.			180	180		(30)						180	(30)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Mindray BS-240pro	За 2025 г.	180	(15)				(36)						180	(51)
	За 2024 г.			180			(15)						180	(15)
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Mindray BC-760pro	За 2025 г.	180	(15)				(36)						180	(51)
	За 2024 г.			180			(15)						180	(15)
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Mindray CAL 8000	За 2025 г.	180	(3)				(36)						180	(39)
	За 2024 г.			180			(3)						180	(3)
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Sysmex XP-300 (B)	За 2025 г.			180	180		(24)						180	(24)
	За 2024 г.													

Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Sysmex XP-300 (Кик)	За 2025 г.			180	180		(30)						180	(30)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Sysmex XP-300 (Л)	За 2025 г.			180	180		(24)						180	(24)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Sysmex XP-300 (Н)	За 2025 г.			180	180		(24)						180	(24)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Sysmex XP-300 (О)	За 2025 г.			180	180		(24)						180	(24)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора Sysmex XP-300 (Сан)	За 2025 г.			180	180		(27)						180	(27)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора UriscanPro (В)	За 2025 г.			180	180		(24)						180	(24)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора UriscanPro (Кик)	За 2025 г.			180	180		(30)						180	(30)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора UriscanPro (Кил)	За 2025 г.			180	180		(30)						180	(30)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора UriscanPro (Л)	За 2025 г.			180	180		(24)						180	(24)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора UriscanPro (Н)	За 2025 г.			180	180		(24)						180	(24)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора UriscanPro (О)	За 2025 г.			180	180		(24)						180	(24)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора UriscanPro (Сан)	За 2025 г.			180	180		(27)						180	(27)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторного анализатора UriscanPro (У)	За 2025 г.			180	180		(24)						180	(24)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторноган ализатора Енисей G01	За 2025 г.	180					(36)						180	(36)
	За 2024 г.			180									180	
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторноган анализатора Sysmex XP-300	За 2025 г.			180			(24)						180	(24)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторноган анализатора Sysmex XP-300 (Т)	За 2025 г.			180	180		(30)						180	(30)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторноган анализатора UriscanPro (Т)	За 2025 г.			180	180		(30)						180	(30)
	За 2024 г.													
Лицензия на драйвер для стандартного лабораторноган анализатора Vision Ultimate	За 2025 г.	180					(36)						180	(36)
	За 2024 г.			180									180	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	225	(130)	0	0		(45)	0	0	0	0	0		225	(175)
	За 2024 г.	225	(225)	-	-	-	(41)	-	-	136	-	-		225	(130)

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	4 943	1 466	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных			-
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы, вт.ч	4 893	1 371	-
лицензии	4 893	1 371	
из них созданные организацией (сайт)	50	95	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	-	-	-
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	-	-	-

3.3. 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.	-	-	4 320	-	-	(4 320)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 440	-	-	(1 440)	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	4 320	-	-	(4 320)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 440	-	-	(1 440)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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	выбыло	переоценка		переклассифицировано		фактическая (переоценная) 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.	319 607	(166 439)	27 889	(843)	794	(28 042)	(466)	-	-	-	-	346 186	(193 687)
	За 2024 г.	257 063	(131 704)	62 764	(220)	220	(34 956)	-	-	-	-	-	319 607	(166 439)
в том числе:													0	-
Здания	За 2025 г.	4 396	(1 075)				(104)	(466)	-	-	-	-	3 930	(1 179)
	За 2024 г.	4 396	(897)				(178)	-	-	-	-	-	4 396	(1 075)
Сооружения	За 2025 г.	398	(111)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	398	(127)
	За 2024 г.	398	(95)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	398	(111)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	294 714	(151 805)	25 944			(26 603)	-	-	-	-	-	320 657	(178 408)
	За 2024 г.	232 948	(119 730)	61 766			(32 075)	-	-	-	-	-	294 714	(151 805)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 356	(3 323)	-	-	-	(171)	-	-	-	-	-	4 356	(3 494)
	За 2024 г.	4 003	(2 507)	352	-	-	(815)	-	-	-	-	-	4 356	(3 323)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 262	(2 109)	-	(843)	794	(35)	-	-	-	-	-	1 419	(1 349)
	За 2024 г.	2 262	(1 955)	-	-	-	(154)	-	-	-	-	-	2 262	(2 109)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	13 481	(8 017)	1 945	-	-	(1 113)	-	-	-	-	-	15 426	(9 130)
	За 2024 г.	13 055	(6 519)	646	(220)	220	(1 718)	-	-	-	-	-	13 481	(8 017)

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.	190 662	(63 223)	86 173	(27 435)	9 424	(32 291)	-	-	-	249 400	(86 090)
	За 2024 г.	156 558	(36 898)	39 686	(5 582)	4 222	(30 547)	-	-	-	190 662	(63 223)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	118 175	(29 977)	58 199	(12 875)	3 716	(21 644)	-	-	-	163 498	(47 905)
	За 2024 г.	104 951	(12 544)	14 902	(1 678)	1 247	(18 680)	-	-	-	118 175	(29 977)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	72 487	(33 246)	27 974	(14 559)	5 708	(10 646)	-	-	-	85 902	(38 184)
	За 2024 г.	51 608	(24 354)	24 784	(3 904)	2 975	(11 867)	-	-	-	72 487	(33 246)

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	315 810	279 548	245 019
в том числе:			
Здания	118 343	90 459	95 905
Сооружения	271	287	303
Машины и оборудование (кроме офисного)	189 967	182 151	140 473
Офисное оборудование	862	1 033	1 496
Транспортные средства	70	154	307
Другие виды основных средств	6 296	5 464	6 536
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			

4.5. 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.	5 257	-	120 215	-	(26 271)	(93 322)	5 879	-
	За 2024 г.	2 184	-	134 916	-	(63 196)	(68 647)	5 257	-
в том числе: Оборудование 08сч.	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Здания	За 2025 г.	1 059	-	57 405	-	-	(52 585)	5 879	-
	За 2024 г.	-	-	5 930	-	-	(4 871)	1 059	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	1 945	-	-	(1 945)	-	-
	За 2024 г.	-	-	646	-	-	(646)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4 198	-	60 865	-	(26 271)	(38 792)	-	-
	За 2024 г.	2 184	-	127 987	-	(63 196)	(62 777)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	352	-	-	(352)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	256 080		260 137	(68 565)	-	-	-		406 052	-
	За 2024 г.	47 368	-	257 080	(48 368)	-	-	-		256 080	-
в тч займы	За 2025 г.	256 080		260 137	(68 565)				(41 600)	406 052	
	За 2024 г.	47 368		257 080	(48 368)					256 080	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	147 900		122 406	(223 738)	-	-	-			-
	За 2024 г.	-	-	388 701	(358 624)	-	-	-		-	-
в тч займы	За 2025 г.	147 900		122 406	(223 738)				41 600	88 168	
	За 2024 г.	107 823		118 640	(78 563)					147 900	
Депозиты	За 2025 г.										
	За 2024 г.	10 000		270 061	(280 061)					0	
Итого	За 2025 г.	403 980	-	382 543	(292 302)	-	-	-	-	494 221	-
	За 2024 г.	165 191	-	645 781	(406 992)	-	-	-	-	403 980	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					списано			изменения видов запасов		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	135 317	-	1 086 739	(1 082 791)	-	-	X	X	139 265	-
	За 2024 г.	128 618	-	1 005 232	(998 460)	-	-	X	X	135 317	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	131 928	-	514 411	(4 484)	-	-	(516 411)	-	125 444	-
	За 2024 г.	119 138	-	450 036	(825)	-	-	(436 421)	-	131 928	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	31	(31)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	3 389	-	572 328	(1 078 307)	-	-	516 411	-	13 822	-
	За 2024 г.	9 481	-	552 780	(995 280)	-	-	436 409	-	3 389	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 386	(2 386)	-	-	-	-	-	-

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	
				поступило		списано						
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	Начислен резерв	восстановление резерва	Переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.											
	За 2024 г.											
в том числе:	За 2025 г.											
	За 2024 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	295 376	(1 413)	355 124		(215 736)	(30 000)	(7 150)	767	(36 600)	368 165	(7 796)
	За 2024 г.	132 556	(1 244)	208 447		(159 700)		(609)	440	66 600	295 376	(1 413)
в том числе: Авансы выданные	За 2025 г.	15 205		4 411		(15 071)					4 545	
	За 2024 г.	4 582		15 344		(4 721)					15 205	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	178 107	(1 413)	292 053		(173 286)			767		296 874	(646)
	За 2024 г.	112 921	(1 244)	172 927		(107 741)		(609)	440		178 107	(1 413)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 728		33 495		(27 217)		(7 150)			17 006	(7 150)
	За 2024 г.	3 361		7 080	47 475	(47 188)					10 728	
Расчеты по займам и процентам	За 2025 г.	91 338		25 164		(162)	(30 000)			(36 600)	49 740	
	За 2024 г.	11 692		13 096		(50)				66 600	91 338	
Итого	За 2025 г.	295 377	(1 413)	355 124		(215 736)	(30 000)	(7 150)	767	(36 600)	368 165	(7 796)
	За 2024 г.	132 556	(1 244)	208 447	47 475	(159 700)		(609)	440	66 600	295 376	(1 413)

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	297 677	132 859		(3 615)		(23 333)	403 588
	За 2024 г.	94 470	640 846		(437 640)		-	297 677
в том числе: Расчеты по кредитам	За 2025 г.	190 486	69 499					259 985
	За 2024 г.		554 282		(363 795)			190 486
Расчеты по аренде	За 2025 г.	106 082	63 360		(3 344)		(23 333)	142 765
	За 2024 г.	93 091	86 564		(73 573)			106 082
Прочее	За 2025 г.	1 108			(271)			837
	За 2024 г.	1 380			(271)			1 108
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	174 127	203 440		(169 293)	(3 715)	23 333	227 892
	За 2024 г.	160 992	140 776		(127 642)			174 127
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	126 571	97 626		(121 975)	(3 715)		98 508
	За 2024 г.	102 625	126 571		(102 625)			126 571
Авансы полученные	За 2025 г.	27	20		(27)			20
	За 2024 г.	65	17		(55)			27
Расчеты с прочими поставщиками и	За 2025 г.	4 350	5 081		(4 350)			5 081
	За 2024 г.	3 306	4 350		(3 306)			4 350
Расчеты по аренде	За 2025 г.	28 732	1 693		(28 732)		23 333	25 026
	За 2024 г.	29 891	5 530		(6 688)			28 732
Расчеты по кредитам с учетом процентов	За 2025 г.	10 785	93 850		(10 547)			94 088
	За 2024 г.	22 142	647		(12 005)			10 785
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 662	5 169		(3 662)			5 169
	За 2024 г.	2 964	3 662		(2 964)			3 662
Итого	За 2025 г.	471 804	336 298	0	(172 909)	(3 715)	0	631 480
	За 2024 г.	255 462	781 623		(565 282)	0		471 804

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.	11 517	26 039	24 797		12 758
	За 2024 г.	9 453	17 810	15 746		11 517
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	11 517	26 039	24 797		12 758
	За 2024 г.	9 453	17 810	15 746		11 517

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	480 544	400 132	546 109
в том числе поручительства:	479 487	399 699	545 688
ДОКТОР Лайт	255 000	241 313	143 039
Доктор Лайт Пермь	8 443	0	
Концепция социального питания ООО	213 808	98 387	-
Технология диетического питания ООО	2 236	60 000	29 989
МАШИН ГРУПП ООО	-	-	316 685
Столовая № 1	-	-	55 975
в том числе обеспечения:	1 057	433	421
Мохова Наталья Владимировна ИП - аренда	240	240	240
СЕКВОЙЯ ООО	181	140	129
Городская клиническая больница им. М.А. Тверье	36	-	-
Миронова Валентина Ивановна ИП - аренда	-	53	53
ИП Конышев Константин Леонидович	600	-	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	834 427	697 715
Затраты на оплату труда	249 515	184 507
Отчисления на социальные нужды	52 654	35 246
Амортизация	60 289	65 560
Прочие затраты	9 765	8 547
Итого по элементам	1 206 651	991 574
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(10 433)	6 091
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 196 218	997 666

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.	-	-	-	-

12. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	723 681	650 680	622 160