

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косицына Мария
Николаевна**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	23 658	(31)	(23 627)	-
	5250	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
в том числе:							
Торговое оборудование	5241	за 2022г.	-	31	-	(31)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул барный SG HI-TEC (бежевый)	5242	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер роллонной печати АТОЛ RP-326-USE черный Rev. 6.0 (41698)	5243	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666)	5244	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л	5245	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для корзин (350x450x600) (белый)	5246	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул офисный CM7/22 к/з черный ТМ "Дебют"	5247	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный Poscenter 16К5 410*420*100	5248	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А0, 872*1220мм	5249	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода стационарный Globalpos GP-9800ST		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода ручной 2D Globalpos GP-3300 (USB, HID/VC, черный)		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок Dell OptiPlex 3090 в форм-факторе Micro, XCTO		за 2022г.	-	76	-	(76)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор MikroTik RBD52G-5HACD2HND-TC-10/100/1000BASE-TX черный		за 2022г.	-	27	-	(27)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок ProMEGA Jet PC A2>A8 9600/B450/8Gb/SSD240/400W/Pro		за 2022г.	-	24	-	(24)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер Pantum P3300DN		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический HYUNDAI НУК-Р2030, 2200Вт, кремовый		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP260 G4,Int Cor i3-10110U,DDR4 8GB,256GB(SSD),Int UHD Gr.Win10Prof.black,1yW(261Q6ES_8gb)		за 2022г.	-	231	-	(231)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование		за 2022г.	-	31	31	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4011	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический Hyundai HUK-S4804, 2200Вт, серый и черный	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная медицинская "БИРЮСА 450К-R"	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ККТ Ритейл-01ФМ ФФД 1.2 RS/USB (черный) с ФН1.1М	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель THERMEX IBL 15-О	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер чеков TSC TDP-225 SU	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для приемки товара (1000*500*750) (белый)	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса BALLU ВНС-L08-T03	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая пушка BALLU ВКН-3 электр.	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор субаренды Альтаир ООО (офис)	за 2022г.	-	372	-	(372)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Цыплинов Сергей Владимирович ИП 18/1659 от 21.01.18 (АУ 1659)	за 2022г.	-	489	-	(489)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИНВ. №4103	за 2022г.	-	567	-	(567)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 356	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование ау 4103	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 4103	за 2022г.	-	429	-	(429)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 373	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Бабенцев Станислав Петрович ИП 22/1659 от 01.06.2022 (АУ 1659)	за 2022г.	-	4 929	-	(4 929)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Дарьухана" ау 272	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный ау 1659	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный ау 2618	за 2022г.	-	27	-	(27)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный ау 1656	за 2022г.	-	35	-	(35)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный ау 281	за 2022г.	-	35	-	(35)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный ау 2612	за 2022г.	-	35	-	(35)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный ау 1650	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Производственное оборудование АУ 733	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 217	за 2022г.	-	36	-	(36)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 274	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 733/1	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 793	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 272	за 2022г.	-	161	-	(161)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 363	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 356/1	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 2625	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 2600	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 371	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1655	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ДРУЖБА ООО 22/2615 от 31.07.22 (АУ2615)	за 2022г.	-	2 707	-	(2 707)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Юзикаев Руслан Рифович 18/1692 от 26.02.18 (АУ1692)	за 2022г.	-	261	-	(261)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Хозяйственный инвентарь	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Цветкова Айгуль Шайхулловна 18/356 от 08.02.19 (АУ356)	за 2022г.	-	1 752	-	(1 752)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 273	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1691	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 368	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 2608	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 363/1	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 350	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1667	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 2627	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Производственное оборудование АУ 1672	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 379	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 2615	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1657	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 277	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1692	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 281	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1651	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 2606	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 356	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 381	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 2604	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 382	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1658	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 353	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 250	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 335	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование АУ 1690	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный ау 2604	за 2022г.	-	27	-	(27)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный ау 1672	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК PHILIPS 193V5LSB2 (10/62) 18.5"; 373	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный ау 1669	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Kingmax АУ. 2604 (01-019029)	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Сканер штрих-кода ручной Ау. 793 (01-019041)	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор ау.381, (01-019057)	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло БЮРОКРАТ ау.2600 (01-019062)	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный, ау.363 (01-019077)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный, ау.364 (01-019093)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель фискальный, ау.1657 (01-019142)	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор, ау. 272 (01-019155)	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон "Магнетик" ау.1690, (01-019164)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 1651 (01-019170)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP ау.217, (01-01978)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау.217, (01-019183)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель фискальный, ау.2604 (01-019187)	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель фискальный, ау. 1656 (01-019190)	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель фискальный, ау.1690 (01-019193)	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP ау.1667, (01-019200)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 1667 (01-019201)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP ау.2604 (01-019209)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 2604 (01-019210)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP ау. 2606, (01-019214)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 2606, (01-019216)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP ау. 1692, (01-019222)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 1692, (01-019227)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP ау. 1691, (01-019230)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 1691, (01-019231)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Видеореги­стратор IP ау. 1657, (01-019233)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау.1657, (01-019236)	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 1672,(01-019237)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 1672, (01-019238)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 2608,(01-019240)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 2608,(01-019241)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель фискальный, ау.1655,(01-019243)	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель фискальный, ау.2600 (01-019247)	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау.793 (01-019248)	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеореги­стратор IP ау. 1656 (01-019251)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 1656 (01-019254)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 1656 (01-019255)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеореги­стратор IP ау. 1669 (01-019258)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 1669 (01-019259)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 1669 (01-019260)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеореги­стратор IP ау. 1649 (01-019267)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 1649 (01-019269)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 1649 (01-019272)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных, ау 371 (01-019276)	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных, ау 1669,(01-019280)	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеореги­стратор IP ау. 250 (01-019283)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 250 (01-019286)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера купольная, ау.250 (01-019288)	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 250 (01-019289)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Видеореги­стратор IP ау. 1690 (01-019291)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау.1690 (01-019292)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера купольная, ау.1690 (01-019293)	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 1690 (01-019295)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеореги­стратор IP ау. 2600 (01-019301)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау.2600 (01-019305)	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 2600 (01-019306)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеореги­стратор IP ау. 381 (01-019343)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 381 (01-019344)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера купольная, ау.381 (01-019345)	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba, ау 381 (01-019346)	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель фискальный, ау.793 (01-019347)	за 2022г.	-	37	-	(37)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеореги­стратор IP ау. 2615 (01-019348)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диск жесткий Seagate, ау.2615 (01-019350)	за 2022г.	-	37	-	(37)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система) AUX ау.277, (01-019352)	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диск жесткий Seagate, ау.2625, (01-019353)	за 2022г.	-	37	-	(37)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 2625,(01-019354)	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система EcoClima, ау. 277 (01-019356)	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 733, (01-019357)	за 2022г.	-	36	-	(36)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диск жесткий Seagate, ау. 733 (01-019358)	за 2022г.	-	37	-	(37)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок Dell OptiPlex, ау. 356 (01-019362)	за 2022г.	-	76	-	(76)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок Dell OptiPlex, ау. 273 (01-019364)	за 2022г.	-	76	-	(76)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок ProMEGA, ау.273 (01-019365)	за 2022г.	-	25	-	(25)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер Pantum, ау. 273 (01-019366)	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Коммутатор ау.250 (01-021083)	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвектор BALLU, ау.2612 (01-021088)	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический в сборе 1200x400x2000, ау.2612	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор IP ау. 2613 (01-021111)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор IP ау. 1659 (01-021115)	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвектор BALLU, ау.274 (01-021137)	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 1691 (01-021159)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 1659 (01-021163)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 2603 (01-021186)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 1667 (01-021284)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 2604 (01-021289)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 2606 (01-021298)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 2615 (01-021300)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау.1692 (01-021307)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 2613 (01-021316)	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО, ау.1692 (01-021331)	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО, ау.381 (01-021347)	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер Pantum P3300DN ау.371 (01-021358)	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, ау. 733 комплект 8 штук (01-021373)	за 2022г.	-	24	-	(24)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных, ау 2612 (01-021388)	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных, ау 364 (01-021405)	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных, ау 1654 (01-021410)	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных, ау 274 (01-021417)	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных, ау 1649 (01-021425)	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Терминал сбора данных, ау 1659 (01-021429)	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных, ау 1656 (01-021431)	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок Dell OptiPlex, ау. 1672 (01-021438)	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор LCD ACER V206HQLAb 19.5, TN, 1600x900, 5 ms, ау.1672 (01-021441)	за 2022г.	-	14	-	(14)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP, комплект 10 шт. ау. 733 (01-021443)	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера купольная, комплект 16 штук ау.733 (01-021445)	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett ау.356 (01-022983)	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Цыплинов Егор Сергеевич ИП 22/1659 от 01.06.2022 (АУ 1659)	за 2022г.	-	4 580	-	(4 580)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита " оранж. ау 363 (01-025038)	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Дарыухана" ау 363 (01-025039)	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Несветовая вывеска ау.381 (01-025042)	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК ООО 11А/2022БСЗ (АУ2626)	за 2022г.	-	2 545	-	(2 545)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Дарыухана" ау 381 (01-025909)	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" белые ау.381 (01-025910)	за 2022г.	-	77	-	(77)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Дарыухана" ау 350 (01-025911)	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" белые ау.350 (01-025912)	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель кронштейн крест 800*800 ау.2606 (01-031626)	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" оранж. ау 353	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косицына Мария
Николаевна**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косицына Мария
Николаевна**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косицына Мария
Николаевна**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	23 924	-	888	-	(18 365)	-	-	-	385	-	6 833	-	
	5530	за 2021г.	14 460	-	12 237	-	(2 776)	-	-	-	3	-	23 924	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	15 028	-	-	-	(15 028)	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2021г.	5 919	-	9 109	-	-	-	-	-	-	-	15 028	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 489	-	829	-	(920)	-	-	-	-	-	3 398	-	
	5532	за 2021г.	2 622	-	1 305	-	(438)	-	-	-	-	-	3 489	-	
Прочая	5513	за 2022г.	5 407	-	59	-	(2 417)	-	-	-	385	-	3 435	-	
	5533	за 2021г.	5 918	-	1 824	-	(2 338)	-	-	-	3	-	5 407	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	23 924	-	888	-	(18 365)	-	-	X	385	-	6 833	-	
	5520	за 2021г.	14 460	-	12 237	-	(2 776)	-	-	X	3	-	23 924	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	200 386	18 960	-	(85 327)	-	-	-	-	134 200
	5571	за 2021г.	-	20 200	-	(20 200)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	20 200	-	(20 200)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	200 386	18 960	-	(85 327)	-	-	-	-	134 020
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	595 155	77 189	3 591	(72 947)	-	-	385	-	603 374
	5580	за 2021г.	332 408	287 861	144	(25 261)	-	-	3	-	595 155
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	510 093	65 662	-	(39 246)	-	-	-	-	536 509
	5581	за 2021г.	302 749	209 379	-	(2 036)	-	-	-	-	510 093
авансы полученные	5562	за 2022г.	146	148	-	(146)	-	-	-	-	148
	5582	за 2021г.	117	146	-	(117)	-	-	-	-	146
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 643	10 148	42	-	-	-	385	-	16 219
	5583	за 2021г.	1 565	4 018	60	-	-	-	-	-	5 643
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	18 130	34	34	(18 198)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	73 551	-	3 549	(33 265)	-	-	-	-	43 834
	5585	за 2021г.	4 700	73 500	51	(4 700)	-	-	-	-	73 551
прочая	5566	за 2022г.	5 723	1 231	-	(290)	-	-	-	-	6 664
	5586	за 2021г.	5 147	784	-	(211)	-	-	3	-	5 723
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	795 541	96 149	3 591	(158 274)	-	X	385	-	737 574
	5570	за 2021г.	332 408	308 061	144	(45 461)	-	X	3	-	595 155

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косицына Мария
Николаевна**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 871	4 891
Расходы на оплату труда	5620	111 472	96 034
Отчисления на социальные нужды	5630	22 581	19 612
Амортизация	5640	67 813	3 132
Прочие затраты	5650	28 771	90 991
Итого по элементам	5660	237 508	214 660
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	237 508	214 660

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Косицына Мария
Николаевна**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 169	10 447	(8 702)	(75)	6 840

Руководитель _____
(подпись)

**Косицына Мария
Николаевна**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косицына Мария
Николаевна**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косицына Мария
Николаевна**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.