

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.	-	2 223	(2)	(2 221)	-
	5250	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
в том числе:							
Торговое оборудование	5241	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (НС-1055666)	5242	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л	5243	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный Poscenter 16K5 410*420*100	5244	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок ProMEGA Jet PC A2>A8 9600/B450/8Gb/SSD240/400W/Pro	5245	за 2022г.	-	24	-	(24)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование	5246	за 2022г.	-	2	2	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический Hyundai HUK-S4804, 2200Вт, серый и черный	5247	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование инв 01-004770	5248	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование инв 01-006185	5249	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование инв 01-010747		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование инв 01-010751		за 2022г.	-	38	-	(38)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование инв 01-010753		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование инв 01-016777		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование инв 01-016779		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование инв 01-016789		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное оборудование инв 01-016800		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" (оранжевые) инв 01-018622		за 2022г.	-	94	-	(94)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование инв 01-019098		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л инв 01-021539		за 2022г.	-	1	-	(1)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л инв 01-021540	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 8xCORE инв 01-021544	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 8xCORE инв 01-021546	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 8xCORE инв 01-021547	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 8xCORE инв 01-021549	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Ярморкина В. М. 17/1118 от 16.05.2017г ау 1118	за 2022г.	-	356	-	(356)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Ярморкина Т. В. ИП 17/1118 от 16.05.2017г ау 1118	за 2022г.	-	1 311	-	(1 311)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" (белые) инв 40709	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-

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)

**Баннов Алексей
Афанасьевич**

(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)

**Баннов Алексей
Афанасьевич**

(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.	8 321	-	852	-	(6 647)	-	-	-	428	-	2 954	-	-
	5530	за 2021г.	2 004	-	6 759	-	(461)	-	-	-	19	-	8 321	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 525	-	-	-	(4 136)	-	-	-	-	-	1 389	-	-
	5531	за 2021г.	32	-	5 525	-	(32)	-	-	-	-	-	5 525	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	902	-	314	-	(735)	-	-	-	-	-	482	-	-
	5532	за 2021г.	700	-	431	-	(229)	-	-	-	-	-	902	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 893	-	538	-	(1 776)	-	-	-	428	-	1 083	-	-
	5533	за 2021г.	1 272	-	803	-	(201)	-	-	-	19	-	1 893	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8 321	-	852	-	(6 647)	-	-	X	428	-	2 954	-	-
	5520	за 2021г.	2 004	-	6 759	-	(461)	-	-	X	19	-	8 321	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	2 080	-	-	(2 080)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	51 358	16 074	-	(29 498)	-	-	-	-	37 933
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	221 561	10 480	54	(25 005)	-	-	428	-	207 517
	5580	за 2021г.	207 169	24 099	123	(9 850)	-	-	19	-	221 561
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	218 902	6 795	-	(24 325)	-	-	-	-	201 372
	5581	за 2021г.	197 405	23 094	-	(1 597)	-	-	-	-	218 902
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	41	-	-	-	-	-	-	41
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 336	2 915	54	(121)	-	-	424	-	4 608
	5583	за 2021г.	1 655	753	89	(1 180)	-	-	19	-	1 336
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	7 003	34	34	(7 072)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 322	729	-	(559)	-	-	3	-	1 496
	5586	за 2021г.	1 105	217	-	-	-	-	-	-	1 322
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	221 561	10 480	54	(25 005)	-	X	428	-	207 517
	5570	за 2021г.	207 169	24 099	123	(9 850)	-	X	19	-	221 561

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)

**Баннов Алексей
Афанасьевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 441	983
Расходы на оплату труда	5620	23 800	21 091
Отчисления на социальные нужды	5630	4 690	4 316
Амортизация	5640	12 644	1 853
Прочие затраты	5650	7 964	23 256
Итого по элементам	5660	50 539	51 499
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	3 543	1 284
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 082	52 783

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

Руководитель _____
(подпись)

**Баннов Алексей
Афанасьевич**

(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	903	2 106	(2 206)	(67)	736

Руководитель _____
(подпись)

**Баннов Алексей
Афанасьевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.