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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Саводеров Андрей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	33 892	(4 722)	28	(143)	-	(12 009)	-	-	-	33 777	(16 730)
	5210	за 2022г.	-	-	33 892	-	-	(4 722)	-	-	-	33 892	(4 722)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	3 123	(91)	-	-	-	(446)	-	-	-	3 123	(537)
	5211	за 2022г.	-	-	3 123	-	-	(91)	-	-	-	3 123	(91)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	4 117	(547)	-	-	-	(1 576)	-	-	-	4 117	(2 124)
	5212	за 2022г.	-	-	4 117	-	-	(547)	-	-	-	4 117	(547)
ППА	5203	за 2023г.	26 653	(4 083)	28	(143)	-	(9 986)	-	-	-	26 538	(14 069)
	5213	за 2022г.	-	-	26 653	-	-	(4 083)	-	-	-	26 653	(4 083)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	59 631	(6 408)	1 372	-	-	(13 829)	-	-	-	60 228	(20 237)
	5230	за 2022г.	-	-	59 631	-	-	(6 408)	-	-	-	59 631	(6 408)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	59 631	(6 408)	1 372	(775)	-	(13 829)	-	-	-	60 228	(20 237)
	5231	за 2022г.	-	-	59 631	-	-	(6 408)	-	-	-	59 631	(6 408)

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 2023г.	-	1 472	(100)	(1 372)	-
	5250	за 2022г.	-	93 523	-	(93 523)	-
в том числе: Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "ПОЗИС" ("POZIS") по ТУ 9452-203-07503307-2012	5241	за 2023г.	-	5	2	2	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7A-23D_	5242	за 2023г.	-	2	2	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная без охлаждения, модели: Mikro 185, с принадлежностями (в комплекте с ротором	5243	за 2023г.	-	63	32	32	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник INDESIT SB 185, двухкамерный, белый	5244	за 2023г.	-	6	3	3	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бокс абактериальной воздушной среды для раб.с ДНК-пробами при проведен.ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-"Лами	5245	за 2023г.	-	67	34	34	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-"ДНК-Техн." по ТУ 9452-003-46482062-2002	5246	за 2023г.	-	4	2	2	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер/клавиатура/мышь/Windows	5247	за 2023г.	-	6	3	3	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel Core i3/ RAM 4GB/ HDD 500GB/ DVD-RW/ клавиатура/ мышь/ Windows 7pro 32/	5248	за 2023г.	-	2	1	1	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Eaton 9130 2000	5249	за 2023г.	-	10	5	5	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лабораторная микроцентрифуга MiniSpin с принадлежностями: вариант исполнения MiniSpin		за 2023г.	-	16	8	8	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Центрифуга медицинская лабораторная LMC-3000, SIA BioSan (С ротором R-12/15)		за 2023г.	-	17	9	9	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7A-23D		за 2023г.	-	2	-	2	-
		за 2022г.	-	44	-	44	-
Mindray Анализатор гематологический BC-6200		за 2023г.	-	1 272	-	1 272	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект холодильной камеры 4500x7500x2200 (откатная дверь, среднетемпературная сплит-система		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 123	-	3 123	-
Нежилое помещение 130,6 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 130	-	2 130	-
Нежилое помещение 58,6 кв.м Крылов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 218	-	2 218	-
Нежилое помещение 62,3 кв.м Кривенко		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 787	-	1 787	-

Нежилое помещение 104,4 кв.м Русский стиль		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 666	-	1 666	-
Нежилое помещение 97,5 кв.м Токарев		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 290	-	2 290	-
Нежилое помещение 92,4 Кошелев		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 808	-	1 808	-
Нежилое помещение 86,1 Локтионов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 049	-	2 049	-
Нежилое помещение 72,5 кв.м Еременко		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 808	-	1 808	-
Нежилое помещение 72,2 кв.м Блинов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 201	-	2 201	-
Нежилое помещение 84,2 кв.м Овчаренко		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 344	-	2 344	-
Нежилое помещение 143,7 кв.м Подмасков		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 227	-	2 227	-
Нежилое помещение 130,1 кв.м Зверева		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	983	-	983	-
Нежилое помещение 130,1 кв.м Семергей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	983	-	983	-
анализатор биохимический AU680		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 386	-	2 386	-
Нежилое помещение Елецкая 587, КПФ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 160	-	2 160	-
анализатор биохимический AU480		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 204	-	1 204	-
WDS-S установка фильтрации и очистки воды		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	134	-
оборудование Алифакс		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	393	-	393	-
Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф".«АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	675	-	675	-
APC Smart-UPS SRT 192V 6kVA RM Battery Pack		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	29	-
APC Smart-UPS SRT 192V 6kVA RM Battery Pack (без серии и ГТД)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	-	27	-
APC Smart-UPS SRT RM, 6000VA/6000W, On-Line, Extended-run, Rack 4U (Tower convertible), Pre-Inst. We		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	96	-	96	-
HP LaserJet Pro MFP M435nw (p/c/s, A3, 1200dpi, 30ppm, 256Mb, 2trays 100+250, USB/GigEth/WiFi, colo		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14	-	14	-
KingFisher (в комплектации)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 262	-	6 262	-
VI.ПО Vision Hema Ultimate. Программное обеспечение для морфологического анализа мазка крови для сис		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	50	-
Амплификатор детектирующий "ДТ-Прайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1, ЦБ-003414		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 403	-	1 403	-

Амплификатор детектирующий "ДТ-Прайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1, ЦБ-003415		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 403	-	1 403	-
Амплификатор детектирующий "ДТ-Прайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1, ЦБ-003416		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 228	-	1 228	-
Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 299	-	1 299	-
Амплификатор детектирующий ДТ-Прайм в модификации 5М1, блок Ам96х0,2 мл, 5 каналов, П.О. в комплект		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 162	-	1 162	-
Анализатор автоматический клеточного состава мочи Sysmex UF-500i		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 417	-	1 417	-
Анализатор автоматический коагулометрический CS 5100 с принадлежностями		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 555	-	4 555	-
Анализатор для промывки микропланшет HydroFlex (комплектация М8/2Ch; 8-игольный / 2 канала для промы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	935	-	935	-
Анализатор для промывки микропланшет, модель HydroFlex		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	197	-	197	-
Аппарат ультразвуковой диагностический DC-40 с принадлежностями		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 324	-	2 324	-
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар -С" -1,2 (код 221.120)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	543	-	543	-
ИБП Eaton 9155-8-S-15-32x9Ah-MBS 7200Вт 8000ВА черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	-	180	-
ИБП Eaton 9SX 5000i 4500Вт 5000ВА черный 9SX5KI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	80	-	80	-
ИБП Eaton 9SX 6000i 5400Вт 6000ВА черный 9SX6KI		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	89	-	89	-
ИБП UPS Online CyberPower OLS3000ERT2U 3000VA/2700W USB/RS-232/EPO/SNMPslot/RJ11/45/ВБМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	43	-
Измельчитель-деструктор «Бобер» исполнение 2 Комплектация: Пакет ПВД 80*100 120мкм черный-150 шт.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	183	-	183	-
Коммутатор HP 2530-24G Switch (24 x 10/100/1000 + 4 x SFP, Managed, L2, virtual stacking, 19")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	-	13	-
Коммутатор HP 2530-48 Switch (без серии)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23	-	23	-
Коммутатор HP 2920-24G Switch (20 x 10/100/1000, 4 x SFP or 10/100/1000, 2 module		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	15	-
Компрессор PU-17 (белый) (PU-17 (white))		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	24	-	24	-
Кресло гинекологическое-урологическое "Клер" КГЭМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	-	104	-
Кресло КГМ-4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	61	-
Кресло медицинское специальное с принадлежностями VENERE MR 5160		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	82	-	82	-
Кухонный гарнитур (в комплектации)		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	73	-	73	-	
Ленточный привод HPE LTO-7		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	53	-	53	-	
Линия водоподготовки Elix+AFS Kit Duplex ELIX AFS 30E tank 60 L		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	347	-	347	-	
Микроскоп биологический для лабораторных исследований Axio Imager Z2		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	744	-	744	-	
Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" ОБН-150, с принадлежностями		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	1	-	1	-	
Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" ОБН-75 (в комплекте)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	1	-	1	-	
Панель распределения питания APC Rack ATS, 230V, 16A, C20 in, (8) C13 (1) C19 out		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	34	-	34	-	
Персональный компьютер Lenovo ThinkCentre M70q Tiny i3-10100T 8GB 256GB_SSD_M.2 Int. NoDVD 2X2AX+BT		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	97	-	97	-	
Процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот King Fisher Flex		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	4 547	-	4 547	-	
Светильник медицинский Masterlight KaWe		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	28	-	28	-	
Сервер HPE DL325 Gen10 8SFF CTO / 7251 AMD FIO / 2*32GB 2Rx4 PC4-2666V-R / 4*2TB SAS 7.2K SFF SC 512		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	158	-	158	-	
Сервер HPE DL325 Gen10 8SFF CTO / 7351 AMD FIO / 2*32GB 2Rx4 PC4-2666V-R / 2*300GB+6*300GB SAS 15K S		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	222	-	222	-	
Сервер HPE DL325 Gen10 8SFF CTO / 7351 AMD FIO / 2*32GB 2Rx4 PC4-2666V-R / 6*300GB SAS 15K SFF SC DS		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	170	-	170	-	
Система клеточного анализа UniCel® DxH 800 Coulter® (with a floorstand с прин-ми)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	117	-	117	-	
Система удаленной диагностики PROservice Kit		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	21	-	21	-	
Станция подготовки и окраски мазков SP-10 (SP-10 MAIN COMPLETE)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	849	-	849	-	
Стерилизатор паровой ВК-75-01 (обновленный) Комплектация: Стерилизац. коробка КФ-18		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	161	-	161	-	
Стол М-ПОСТ-2 (1650/650*1650/650*1200)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	14	-	14	-	
Стол МВМБ (2060*700*850, с тремя мойками)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	13	-	13	-	
Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, с принадлежностями: исполнения С1000 в комплек		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	3 547	-	3 547	-	
Установка "УЗУМИ-15"		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	21	-	21	-	
Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов "БАЛТНЕР II-Ш 200"		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 708	-	2 708	-	
Центрифуга лабораторная без охлаждения Mikro 185 в комплекте (ротор 1226 -А - 1 шт.)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	83	-	83	-	
Центрифуга лабораторная вариант исполнения:		за 2023г.	-	-	-	-	-	

Mikro 185 (арт. 1203, с ротором арт. 1226		за 2022г.	-	212	-	212	-
Центрифуга лабораторная вариант исполнения: Mikro 185 (арт. 1203, с ротором арт. 1226-А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	105	-
Центрифуга лабораторная вариант исполнения: MIKRO 220 R с охлаждением		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	855	-	855	-
Центрифуга медицинская СМ-6М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	94	-	94	-
Центрифуга медицинская СМ-6Мик фармацевтический ХФ-140 "ПОЗИС"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	185	-	185	-
Шкаф Hyperline напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x800x1000 мм (ВхШхГ), передняя и задняя распашные пер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45	-	45	-
Шкаф ламинарный класс II по ТУ BY 190150278.001-2013, модель: BA-safe 1,2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	197	-	197	-
Шкаф ламинарный класс II по ТУ BY 190150278.001-2013, модель: BA-safe 1,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	206	-	206	-
Установка для обезвреживания медицинских отходов "БАЛТНЕР II-100"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	674	-	674	-
Установка для обезвреживания медицинских отходов "БАЛТНЕР II-50"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	453	-	453	-
Амплификатор детектирующий ДТ-Прайм в модификации 5М1, блок Ам96х0,2 мл, 5 каналов, П.О. в комплекте		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	850	-	850	-
Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	95	-	95	-
Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Infinite F50 с принадлежностями		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	438	-	438	-
Термошейкер PST-60HL-4 на 4 планшета		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	109	-
Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2203 в комплекте с ротором CRS 4180 и адаптерами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	57	-	57	-
Дозатор пипеточный 8-канальный "Лайт" по ТУ 9443-007-33189998-2007 ДПМП-8-30-300 (30-300 мкл., Ленпи		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14	-	14	-
Отсасыватель медицинский ОМ-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	-	21	-
Mindray Анализатор гематологический BC-6800plus		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 431	-	3 431	-
Mindray Анализатор биохимический автоматиеский BS-800M1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 906	-	1 906	-
Mindray Анализатор биохимический автоматиеский BS-800M2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 545	-	6 545	-
Mindray Анализатор иммунохемилюминесцентный автоматиеский CL-2000i		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 716	-	1 716	-
Mindray Анализатор иммунохемилюминесцентный автоматиеский CL-6000i		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 859	-	2 859	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	11 039	-	-
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 _____ **Саводеров Андрей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Саводеров Андрей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	23 834	-	23 834	372 866	(347 294)	-	-	X	49 405	-	49 405
	5420	за 2022г.	-	-	-	197 901	(174 067)	-	-	X	23 834	-	23 834
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	1	(3)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	23 832	-	23 832	304 560	(278 988)	-	-	305 959	49 405	-	49 405
	5423	за 2022г.	-	-	-	172 748	(148 916)	-	-	147 829	23 832	-	23 832
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	68 304	(68 304)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	25 151	(25 151)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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) Саводеров Андрей Иванович (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	18 251	-	65 266	-	(2 376)	-	-	-	-	5	81 146	-
	5530	за 2022г.	-	-	18 251	-	-	-	-	-	-	-	18 251	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 522	-	63 369	-	(2 118)	-	-	-	-	-	77 773	-
	5531	за 2022г.	-	-	16 522	-	-	-	-	-	-	-	16 522	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 597	-	1 897	-	(213)	-	-	-	-	-	3 280	-
	5532	за 2022г.	-	-	1 597	-	-	-	-	-	-	-	1 597	-
Прочая	5513	за 2023г.	132	-	1	-	(44)	-	-	-	-	5	93	-
	5533	за 2022г.	-	-	132	-	-	-	-	-	-	-	132	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 251	-	65 266	-	(2 376)	-	-	X	-	5	81 146	-
	5520	за 2022г.	-	-	18 251	-	-	-	-	X	-	-	18 251	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 2023г.	5 073	-	-	-	-	-	-	-	5 073
	5571	за 2022г.	-	5 073	-	-	-	-	-	-	5 073
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	5 073	-	-	-	-	-	-	-	5 073
	5573	за 2022г.	-	5 073	-	-	-	-	-	-	5 073
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	558 426	25 220	1 355	(59 546)	-	-	-	5	525 459
	5580	за 2022г.	-	558 189	237	-	-	-	-	-	558 426
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	71 962	22 102	-	(43 515)	-	-	-	-	50 549
	5581	за 2022г.	-	71 962	-	-	-	-	-	-	71 962
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 227	3 118	2	(15 227)	-	-	-	-	3 119
	5583	за 2022г.	-	15 227	-	-	-	-	-	-	15 227
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	237	-	1 353	(795)	-	-	-	-	795
	5585	за 2022г.	-	-	237	-	-	-	-	-	237
прочая	5566	за 2023г.	470 999	-	-	(9)	-	-	-	5	470 995
	5586	за 2022г.	-	470 999	-	-	-	-	-	-	470 999
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	563 499	25 220	1 355	(59 546)	-	X	-	5	530 532
	5570	за 2022г.	-	563 262	237	-	-	X	-	-	563 499

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Саводеров Андрей Иванович (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	489	-
Расходы на оплату труда	5620	27 102	7 422
Отчисления на социальные нужды	5630	3 812	2 161
Амортизация	5640	25 838	11 130
Прочие затраты	5650	11 062	4 438
Итого по элементам	5660	68 303	25 151
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	274 136	86 162
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	342 439	111 313

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

Руководитель _____ **Саводеров Андрей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 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	600	287	(593)	-	294
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	600	287	(593)	-	294

Руководитель _____ Саводеров Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Саводеров Андрей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Саводеров Андрей Иванович (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.