

	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	48 757	(37 055)	9 010	(15 463)	15 449	(5 528)	-	-	-	42 660	(24 888)
	5210	за 2022г.	44 086	(31 775)	4 672	(276)	-	(5 279)	-	-	-	48 757	(37 055)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	22 062	(17 787)	4 062	(5 156)	5 142	(2 502)	-	-	-	21 324	(13 850)
	5211	за 2022г.	20 477	(16 177)	1 586	(230)	-	(1 610)	-	-	-	22 062	(17 787)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	10 573	(7 252)	2 707	(1 255)	1 255	(1 342)	-	-	-	12 024	(6 802)
	5212	за 2022г.	9 317	(5 851)	1 256	-	-	(1 401)	-	-	-	10 573	(7 252)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	12 801	(10 569)	771	(8 650)	8 650	(783)	-	-	-	4 922	(2 392)
	5213	за 2022г.	11 804	(8 778)	997	(47)	-	(1 792)	-	-	-	12 801	(10 569)
Сооружения	5204	за 2023г.	2 101	(338)	-	-	-	(420)	-	-	-	2 101	(758)
	5214	за 2022г.	1 268	-	833	-	-	(338)	-	-	-	2 101	(338)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	1 220	(1 108)	-	(401)	401	(74)	-	-	-	818	(681)
	5215	за 2022г.	1 220	(969)	-	-	-	(139)	-	-	-	1 220	(1 108)
Здания	5206	за 2023г.	-	-	1 470	-	-	(406)	-	-	-	1 470	(406)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	23 029	(14 126)	-	(9 731)	9 538	(3 000)	-	-	-	12 942	(7 588)
	5230	за 2022г.	23 305	(10 578)	-	-	-	(3 548)	-	-	-	23 029	(14 126)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	23 029	(14 126)	-	(9 731)	9 538	(3 000)	-	-	-	12 942	(7 588)

офисного)	5231	за 2022г.	23 259	(10 578)	-	-	-	(3 548)	-	-	-	23 029	(14 126)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	9 010	-	(9 010)	-
	5250	за 2022г.	-	4 672	-	(4 672)	-
в том числе:							
Система вентиляции, кондиционирования	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Натяжной потолок	5242	за 2023г.	-	599	-	(599)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электромонтажные работы	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электромонтажные работы (Казань Молл)	5244	за 2023г.	-	870	-	(870)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции, кондиционирования	5245	за 2023г.	-	2 707	-	(2 707)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лампа щелевая с принадлежностями Labomed eVO350 с принадлежностями	5246	за 2023г.	-	639	-	(639)	-
	5256	за 2022г.	-	286	-	(286)	-
Рабочее место офтальмолога VS-2000	5247	за 2023г.	-	891	-	(891)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектор знаков экранный офтальмологический Smart CP-11 с принадлежностями*	5248	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рефрактокератометр автоматический PRK 6000 с принадлежностями	5249	за 2023г.	-	1 187	-	(1 187)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Таблица знаков LC-13 MEDIZS Inc		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Авторефкератометр PRK-6000		за 2023г.	-	256	-	(256)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба с ящиками.Габаритные размеры 500*500*862мм		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресепшен угловой 3100*2000*1120мм		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол (2000*900*1550*900) кварцевая столешница		за 2023г.	-	490	-	(490)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический рефрактокератометр PRK-6000 с принадлежностями		за 2023г.	-	854	-	(854)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прокладка питающих кабелей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	610	-	(610)	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система обогрева ливневок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	223	-	(223)	-
Система видеонаблюдения (Mera)		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	202	-	(202)	-
Система видеонаблюдения (Mera SF)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Диоптриметр автоматический HLM 7000 с принадлежностями, Huvitz	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	539	-	(539)	-
Витринная многомодульная конструкция (металл+встроенная потолочная система с подсветкой)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	625	-	(625)	-
Кухонный гарнитур	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	266	-	(266)	-
Гардероб	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Проектор знаков экранный офтальмологический Smart CP-11 с принадлежностями	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Кондиционер	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Вывеска "Корд-Оптика"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	870	-	(870)	-
Рефрактокератометр автоматический Smart RK-11 с принадлежностями	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	518	-	(518)	-

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	-	-

с.6

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	-	19 480	19 480
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 735	2 735	2 735
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рубцов Владимир
Константинович

(расшифровка подписи)

18 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	12 184	-	200 807	(3 750)	-	1 488	-	210 729	-
	5311	за 2022г.	168 183	-	-	(155 999)	-	141	-	12 184	-
в том числе:											
долгосрочные займы	5302	за 2023г.	12 184	-	200 807	(3 750)	-	1 488	-	210 729	-
	5312	за 2022г.	168 163	-	-	(155 999)	-	141	-	12 184	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	190 307	-	26 400	(190 307)	-	38	-	26 438	-
	5315	за 2022г.	14 535	-	177 371	(1 599)	-	3 095	-	190 307	-
в том числе:											
краткосрочные займы	5306	за 2023г.	190 307	-	26 400	(190 307)	-	38	-	26 438	-
	5316	за 2022г.	14 535	-	177 371	(1 599)	-	3 095	-	190 307	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	202 491	-	227 207	(194 057)	-	1 526	-	237 167	-
	5310	за 2022г.	182 718	-	177 371	(157 598)	-	3 236	-	202 491	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	154 772	-	154 772	670 086	(639 481)	-	-	X	185 377	-	185 377
	5420	за 2022г.	143 368	-	143 368	570 123	(558 719)	-	-	X	154 772	-	154 772
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2	-	2	9 547	(9 548)	-	-	1 871	1	-	1
	5421	за 2022г.	2	-	2	6 246	(6 246)	-	-	1 468	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	153 992	-	153 992	463 641	(433 182)	-	-	334 157	184 451	-	184 451
	5423	за 2022г.	142 814	-	142 814	384 571	(373 393)	-	-	313 469	153 992	-	153 992
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	33 897	(33 897)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	27 897	(27 897)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	778	-	778	163 001	(162 854)	-	-	-	925	-	925
	5426	за 2022г.	552	-	552	151 410	(151 184)	-	-	-	778	-	778
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Рубцов Владимир Константинович

(расшифровка подписи)

18 марта 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	
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	398 966	(151 475)	143 649	-	(77 212)	-	(153 392)	-	-	-	465 403	(140 378)
	5530	за 2022г.	295 775	(117 986)	122 735	-	(19 580)	-	(114 969)	-	35	-	398 966	(151 475)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	240 083	(146 421)	78 082	-	(50 147)	-	(146 466)	-	-	-	268 018	(140 378)
	5531	за 2022г.	178 364	(114 946)	67 280	-	(5 561)	-	(114 969)	-	-	-	240 083	(146 421)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	30 303	-	-	-	(2 831)	-	-	-	-	-	27 472	-
	5532	за 2022г.	15 675	-	14 628	-	-	-	-	-	-	-	30 303	-
Прочая	5513	за 2023г.	128 580	(5 054)	65 567	-	(24 234)	-	(6 927)	-	-	-	169 913	-
	5533	за 2022г.	101 736	(3 040)	40 827	-	(14 019)	-	-	-	35	-	128 580	(5 054)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	398 966	(151 475)	143 649	-	(77 212)	-	(153 392)	X	-	-	465 403	(140 378)
	5520	за 2022г.	295 775	(117 986)	122 735	-	(19 580)	-	(114 969)	X	35	-	398 966	(151 475)

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	156 131	15 753	163 012	11 537	133 171	15 184
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	156 131	15 753	157 958	11 537	99 056	15 184
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	5 054	-	34 115	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	137 558	25 965	4 249	(11 650)	-	-	-	-	156 122
	5571	за 2022г.	137 344	1 500	4 714	(6 000)	-	-	-	-	137 558
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	25 965	-	-	-	-	-	-	25 965
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	137 558	-	4 249	(11 650)	-	-	-	-	130 157
	5573	за 2022г.	134 344	1 500	4 714	(6 000)	-	-	-	-	137 558
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	173 940	39 858	96	(52 824)	-	-	-	-	161 070
	5580	за 2022г.	173 165	44 977	4	(44 241)	-	-	35	-	173 940
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	154 691	35 315	-	(49 299)	-	-	-	-	140 707
	5581	за 2022г.	153 468	39 847	-	(38 624)	-	-	-	-	154 691
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 366	2 038	-	82	-	-	-	-	7 487
	5582	за 2022г.	6 740	26	-	(1 400)	-	-	-	-	5 366
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 037	993	-	(2 418)	-	-	-	-	2 611
	5583	за 2022г.	2 184	1 908	4	(94)	-	-	35	-	4 037
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	96	-	-	-	-	-	96
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	6 500	-	-	-	-	-	-	-	6 500
	5585	за 2022г.	6 500	-	-	-	-	-	-	-	6 500
прочая	5566	за 2023г.	3 346	1 512	-	(1 189)	-	-	-	-	3 669
	5586	за 2022г.	4 273	3 196	-	(4 123)	-	-	-	-	3 346
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	311 498	65 823	4 345	(64 474)	-	X	-	-	317 192
	5570	за 2022г.	310 509	46 477	4 718	(50 241)	-	X	35	-	311 498

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	1	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Рубцов Владимир Константинович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 833	6 246
Расходы на оплату труда	5620	64 025	59 369
Отчисления на социальные нужды	5630	12 212	11 313
Амортизация	5640	8 570	8 870
Прочие затраты	5650	144 700	135 073
Итого по элементам	5660	238 340	220 871
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	421 240	358 970
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	659 580	579 841

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

Руководитель

Рубцов Владимир
Константинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 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	3 140	6 197	(5 044)	(182)	4 112

Руководитель

Рубцов Владимир Константинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 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

(подпись)

Рубцов Владимир
Константинович

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.