

**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 2023г.	180	(33)	-	-	-	(36)	-	-	-	180	(69)
	5110	за 2022г.	28	(28)	180	(28)	28	(33)	-	-	-	180	(33)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	180	(33)	-	-	-	(36)	-	-	-	180	(69)
	5111	за 2022г.	28	(28)	180	(28)	28	(33)	-	-	-	180	(33)

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	-	-	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	180	-	(180)	-
в том числе:							
Интернет-сайт по договору № С-07/2021 от 19.08.2021	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	180	-	(180)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Битюков Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 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	
			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.	11 584	(5 767)	173	(173)	-	(1 081)	-	-	-	11 584	(6 848)
	5210	за 2022г.	12 244	(7 274)	88	(748)	2 669	(1 162)	-	-	-	11 584	(5 767)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	249	(173)	-	-	-	(48)	-	-	-	249	(221)
	5211	за 2022г.	487	(329)	-	(238)	204	(48)	-	-	-	249	(173)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	7 384	(3 285)	173	(173)	-	(902)	-	-	-	7 384	(4 187)
	5212	за 2022г.	7 384	(4 345)	88	(88)	2 043	(983)	-	-	-	7 384	(3 285)
Здания	5203	за 2023г.	3 951	(2 309)	-	-	-	(131)	-	-	-	3 951	(2 440)
	5213	за 2022г.	3 951	(2 178)	-	-	-	(131)	-	-	-	3 951	(2 309)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	55	(55)	-	(55)	55	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	367	(367)	-	(367)	367	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	270 453	(270 453)	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	89 786	(74 516)	232 551	(322 337)	89 133	(14 618)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	39 819	(39 819)	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	71 659	(59 818)	87 932	(159 591)	71 007	(11 189)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	-	-	230 634	(230 634)	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	18 126	(14 698)	144 619	(162 745)	18 126	(3 429)	-	-	-	-	-

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.	-	277 066	-	(270 626)	6 440
	5250	за 2022г.	-	242 035	(9 396)	(232 639)	-
в том числе:							
Автомобиль УАЗ Pickup VIN ХТТ236320R1012969 06/12/23	5241	за 2023г.	-	1 367	-	-	1 367
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая система VINNO E20 - 1 шт. в комплекте 19/12/23	5242	за 2023г.	-	2 340	-	-	2 340
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Pickup VIN ХТТ236320R1013276 05/12/23	5243	за 2023г.	-	1 367	-	-	1 367
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Pickup VIN ХТТ236320R1013584 04/12/23	5244	за 2023г.	-	1 367	-	-	1 367
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel несси2 VIN ХТА212300P0826703 02/01/23	5245	за 2023г.	-	830	-	(830)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel несси2 VIN ХТА212300P0826126 01/01/23	5246	за 2023г.	-	830	-	(830)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Томограф магнитно-резонансный Magnetom Symphony 1.5 T, сер. номер 14365, 2003 год выпуска 01/02/23	5247	за 2023г.	-	13 500	-	(13 500)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система рентгеновская цифровая для маммографии Brestige с принадлежностями 04/12/22	5248	за 2023г.	-	5 780	-	(5 780)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Pickup VIN ХТТ236320P1017111 01/03/23	5249	за 2023г.	-	1 325	-	(1 325)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Pickup VIN ХТТ236320P1018838 02/03/23		за 2023г.	-	1 325	-	(1 325)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Pickup VIN ХТТ236320P1018837 03/03/23		за 2023г.	-	1 325	-	(1 325)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный, автомобиль-самосвал FAW J6, модификация CA3310P66K24T4E5. VIN:LFWMXXRX2P1F01201		за 2023г.	-	6 538	-	(6 538)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидродинамическая установка 17/75 35 HP 04/07/23		за 2023г.	-	558	-	(558)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Avanto с принадлежностями 2010 01/12/22		за 2023г.	-	23 400	-	(23 400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат ультразвуковой диагностический DC с принадлежностями, вариант исполнения DC-80 02/04/23		за 2023г.	-	3 131	-	(3 131)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
БЕЗСОЛЬВЕНТНЫЙ ЛАМИНАТОР SEN1350A 04/01/23		за 2023г.	-	13 333	-	(13 333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA ХТА212300P0837103 01/06/23		за 2023г.	-	995	-	(995)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат рентгеновский переносной EPX, с принадлежностями, вариант исполнения EPX E3200		за 2023г.	-	790	-	(790)	-

принадлежностями, вариант исполнения ЕГА-Р3200 02/06/23		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями, модель 1717 SCC 02/06/23		за 2023г.	-	1 225	-	(1 225)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютерный томограф SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: SOMATOM go. Up 05/12/22		за 2023г.	-	22 165	-	(22 165)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz E 200 4MATIC Sport седан Z9M2130875L039260 03/07/23		за 2023г.	-	4 583	-	(4 583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Технологическое оборудование 08/08/23		за 2023г.	-	2 647	-	(2 647)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel неси2 VIN XTA212300R0880733 16/12/23		за 2023г.	-	1 065	-	(1 065)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ Patriot VIN XTT316300P1022708 07/08/23		за 2023г.	-	1 375	-	(1 375)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 VIN XTT390945R1203585 06/08/23		за 2023г.	-	1 208	-	(1 208)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая система VINNO E20 s/n U0182KA008 02/08/23		за 2023г.	-	2 050	-	(2 050)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система рентгеновская диагностическая Dixon Redikom с принадлежностями (52 кВт.) 01/05/23		за 2023г.	-	3 716	-	(3 716)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Медицинское оборудование 05/08/23/4		за 2023г.	-	747	-	(747)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Медицинское оборудование 05/08/23/1		за 2023г.	-	12 069	-	(12 069)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями 11/08/23		за 2023г.	-	5 299	-	(5 299)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Технологическое оборудование 03/08/23		за 2023г.	-	4 718	-	(4 718)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Флекссографская печатная машина CI (Модель: CHCI8-1300E) 03/01/23		за 2023г.	-	39 381	-	(39 381)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция оплаты CSI K в комплекте (5 комп.) 09/08/23		за 2023г.	-	3 012	-	(3 012)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Медицинское оборудование 05/08/23/2		за 2023г.	-	942	-	(942)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик к УЗИ Mindray M5 биплановый эндоректальный + разветлитель 05/08/23/3		за 2023г.	-	920	-	(920)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM SYMPHONY 2004 01/08/23		за 2023г.	-	14 310	-	(14 310)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик D30-3X VM300 SS (L97113052P2015833+LF107; Серийный № L97113052P2015833 01/11/23		за 2023г.	-	1 256	-	(1 256)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ЗМЕСТА) ГАЗ-2705, VIN:X96270500J0857949 02/07/21 расторжение		за 2023г.	-	173	-	(173)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Sempia с принадлежностями 06/12/22		за 2023г.	-	49 818	-	(49 818)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая система VINNO E20 с принадлежностями s/n U0182LJ006 02/11/23		за 2023г.	-	2 325	-	(2 325)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая система VINNO E20 с принадлежностями s/n U0182LJ006 02/11/23		за 2023г.	-	2 325	-	(2 325)	-

принадлежностями s/n 00182LX002 02/11/23		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок деревообрабатывающий СМ-ИНГ 01/10/23		за 2023г.	-	623	-	(623)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Pickup 23632-109-01 VIN ХТТ236320R1008294 07/12/23		за 2023г.	-	1 404	-	(1 404)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Pickup 23632-109/01 VIN ХТТ236320R1003669 01/12/23		за 2023г.	-	1 367	-	(1 367)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Pickup 23632-109/01 VIN ХТТ236320R1009809 02/12/23		за 2023г.	-	1 367	-	(1 367)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Pickup 23632-109/01 VIN ХТТ236320R1010212 03/12/23		за 2023г.	-	1 367	-	(1 367)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel несси2 VIN ХТА212300R0873775 11/12/23		за 2023г.	-	1 047	-	(1 047)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel несси2 VIN ХТА212300R0878716 10/12/23		за 2023г.	-	1 065	-	(1 065)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel несси2 VIN ХТА212300R0880783 09/12/23		за 2023г.	-	1 065	-	(1 065)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel пантера VIN ХТА212300R0880784 08/12/23		за 2023г.	-	1 065	-	(1 065)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Технологическое оборудование 03/11/23		за 2023г.	-	1 850	-	(1 850)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel несси2 VIN ХТА212300R0880732 12/12/23		за 2023г.	-	1 065	-	(1 065)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel несси2 VIN ХТА212300R0880731 14/12/23		за 2023г.	-	1 065	-	(1 065)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel пантера VIN ХТА212300R0880782 13/12/23		за 2023г.	-	1 065	-	(1 065)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Niva Travel несси2 VIN ХТА212300R0880730 15/12/23		за 2023г.	-	1 065	-	(1 065)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А64R45-50 Белый VIN Х96А64R45R0026602 17/12/23		за 2023г.	-	3 158	-	(3 158)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инжекторы автоматические Zenith-C20, с принадлежностями, 2 шт. 01/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 509	-	(1 509)	-
Холодильное оборудование 10/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 302	-	(7 302)	-
Дисплей кассира CSI 10", белый 6 шт. 05/10/22/1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	97	-	(97)	-
Весы RBS KS 4010_Light 10"/7", 6/15 кг, Touch Screen, Ethernet, WiFi 7 шт. 05/10/22/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	488	-	(488)	-
Ford Transit V363 KOMBI M1 310M 2.2 MT FWD L2H2 (X2FFXXESGFMB69177,AK-02850) 01/01/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 208	-	(2 208)	-
Автомобиль УАЗ-390995-04 VIN ХТТ390995N1211930 01/03/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 363	-	(1 363)	-
Томограф компьютерный Philips MX 16-Slice с принадлежностями, 2009 год выпуска 01/02/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 400	-	(9 400)	-
Компьютерный томограф Siemens SOMATOM go.Up с принадлежностями 02/02/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21 642	-	(21 642)	-
Томограф компьютерный Magnetom Symphomy 1.5 T 02/02/22		за 2023г.	-	-	-	-	-

03/09/21		за 2022г.	-	17 291	-	(17 291)	-
Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND, B80B NKJB80BEKLN22459 03/05/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 792	-	(7 792)	-
Специализированный, полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99064Е-05 ХТС99064ЕН0000193 01/05/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 083	-	(3 083)	-
Экскаватор гусеничный SDLG E6210F VLGE621FCM0608307 02/05/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 667	-	(7 667)	-
Инжекторы автоматические с принадлежностями 25 шт. 01/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 509	1 509	-	-
Специализированный автомобиль-самосвал HOWO ZZ3407S3867E, 2022г.в., VIN.№LZZ5DYSD8NN947774 04/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 917	-	(5 917)	-
Специализированный автомобиль-самосвал HOWO ZZ3407S3867E, 2022г.в., VIN.№LZZ5DYSD6NN947773 05/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 917	-	(5 917)	-
Специализированный автомобиль-самосвал HOWO ZZ3407S3867E, 2022г.в., VIN.№LZZ5DYSD4NN947772 06/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 917	-	(5 917)	-
Специализированный автомобиль-самосвал HOWO ZZ3407S3867E, 2022г.в., VIN.№LZZ5DYSD4NN947769 07/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 917	-	(5 917)	-
Специализированный автомобиль-самосвал HOWO ZZ3407S3867E, 2022г.в., VIN.№LZZ5DYSD2NN947771 08/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 917	-	(5 917)	-
Специализированный автомобиль-самосвал HOWO ZZ3407S3867E, 2022г.в., VIN.№LZZ5DYSD0NN947770 09/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 917	-	(5 917)	-
Тестомес спиральный SP 250 M 03/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 351	-	(1 351)	-
Дежа откатная SP 250 K 03/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	599	-	(599)	-
Холодильное оборудование (1) 10/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 428	2 428	-	-
Холодильное оборудование (2) 10/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 788	4 788	-	-
Торговое оборудование 11/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	437	-	(437)	-
Стеллажное оборудование 12/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 416	-	(3 416)	-
Холодильное оборудование (3) 10/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	85	85	-	-
Холодильное оборудование 15/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 816	-	(2 816)	-
Оборудование 14/07/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	914	-	(914)	-
Специализированный, автомобиль-самосвал FAW J6 VIN (LFWKVXRP1N1F08229)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 692	-	(5 692)	-
Специализированный, автомобиль-самосвал FAW J6 VIN (LFWKVXRP4N1F08287)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 692	-	(5 692)	-
Специализированный, автомобиль-самосвал FAW J6 VIN (LFWKVXRP1N1F08232) 04/08/22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 692	-	(5 692)	-

Специализированный, автомобиль-самосвал FAW J6 VIN (LFWKVXRP3N1F08233)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 692	-	(5 692)
Специализированный, автомобиль-самосвал FAW J6 VIN (LFWKVXRPXN1F08231) 02/08/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 692	-	(5 692)
Измерительный комплекс узла учета газа, в комплекте 02/06/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 306	-	(2 306)
Технологическое оборудование 13/07/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 758	-	(3 758)
Магнитно-резонансный томограф GE HDxt 1.5T, б/у 10/07/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16 500	-	(16 500)
Холодильное оборудование 01/10/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 249	-	(8 249)
Торговое оборудование 02/10/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	355	-	(355)
Томограф Magnetom Symphony 1.5 T с комплектующими, серийный номер 22404 03/10/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 000	-	(13 000)
Шкаф жарочный пекарский подовый газовый ШЖГ 73 (400 С, с пароувлажнением) 13092 01/09/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	403	-	(403)
Холодильное оборудование 04/10/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 541	-	(3 541)
Весы RBS KS 4010_Light 10"/7", 6/15 кг, Touch Screen, Ethernet, WiFi 05/10/22/2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	488	488	-
Дисплей кассира CSI 10", белый 05/10/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	97	97	-
Устройства для автоматической обработки данных 05/10/22/1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 190	-	(2 190)
LADA NIVA XTA212300N0820546 06/10/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	931	-	(931)
LADA NIVA XTA212300N0820551 07/10/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	931	-	(931)
Стеллажное оборудование 02/11/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 671	-	(3 671)
Технологическое оборудование 03/11/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 597	-	(4 597)
Компьютерный томограф Siemens SOMATOM go.Now с принадлежностями 02/07/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 016	-	(12 016)
Световое оборудование 01/11/22	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 772	-	(6 772)
Автомобиль УАЗ-390995-04 VIN:ХТТ390995М12506690 в комплекте с доп. оборудованием 2020-095 КП(растор)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	88	-	(88)

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	-	-	89 785
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	948 835	841 316	573 941
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27	27	27
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)

**Битюков Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	9 013	-	44 720	(25 868)	-	-	-	27 865	-	-
	5315	за 2022г.	10 800	-	26 500	(28 287)	-	-	-	9 013	-	-
в том числе: Предоставленные займы												
	5306	за 2023г.	9 013	-	44 720	(25 868)	-	-	-	27 865	-	-
	5316	за 2022г.	10 800	-	26 500	(28 287)	-	-	-	9 013	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	9 013	-	44 720	(25 868)	-	-	-	27 865	-	-
	5310	за 2022г.	10 800	-	26 500	(28 287)	-	-	-	9 013	-	-

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 _____
(подпись)

**Битюков Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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.	19	-	19	62 292	(65 293)	-	-	X	18	-	18
	5420	за 2022г.	24	-	24	699	(704)	-	-	X	19	-	19
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4	-	4	617	(617)	-	-	-	4	-	4
	5421	за 2022г.	5	-	5	655	(656)	-	-	-	4	-	4
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	64 603	(64 603)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	15	-	15	72	(73)	-	-	-	14	-	14
	5427	за 2022г.	19	-	19	44	(48)	-	-	-	15	-	15

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)

**Битюков Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 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.	227 684	-	302 251	-	(191 178)	-	-	(158 033)	-	-	180 724	-
	5521	за 2022г.	145 116	-	232 652	-	-	-	-	(150 084)	-	-	227 684	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	227 684	-	302 251	-	(191 178)	-	-	(158 033)	-	-	180 724	-
	5522	за 2022г.	145 116	-	232 652	-	-	-	-	(150 084)	-	-	227 684	-
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.	116 488	(2 513)	1 107 357	-	(1 114 614)	-	-	158 033	-	210	267 474	(2 127)
	5530	за 2022г.	134 030	(379)	648 215	-	(816 132)	-	-	150 084	57	234	116 488	(2 513)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	108 616	(2 513)	727 728	-	(787 909)	-	-	158 033	-	-	206 469	(2 127)
	5531	за 2022г.	112 740	(379)	336 332	-	(490 541)	-	-	150 084	-	-	108 616	(2 513)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 671	-	330 043	-	(279 827)	-	-	-	-	-	54 887	-
	5532	за 2022г.	16 217	-	231 884	-	(243 430)	-	-	-	-	-	4 671	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 201	-	49 586	-	(46 879)	-	-	-	-	210	6 118	-
	5533	за 2022г.	5 073	-	79 999	-	(82 162)	-	-	-	57	234	3 201	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	344 172	(2 513)	1 409 608	-	(1 305 792)	-	-	X	-	210	448 198	(2 127)
	5520	за 2022г.	279 146	(379)	880 867	-	(816 132)	-	-	X	57	234	344 172	(2 513)

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	2 127	-	2 513	-	379	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 127	-	2 513	-	379	-
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 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.	-	175 600	-	(67 900)	-	-	-	-	107 700
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	175 600	-	(67 900)	-	-	-	-	107 700
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	149 036	882 118	22 466	(929 327)	-	-	210	-	124 504
	5580	за 2022г.	56 202	633 039	9 383	(549 879)	-	-	57	234	149 036
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	51	302 716	-	(300 407)	-	-	-	-	2 360
	5581	за 2022г.	1 050	264 600	-	(265 599)	-	-	-	-	51
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 543	259 842	-	(239 637)	-	-	-	-	23 748
	5582	за 2022г.	15 029	223 540	-	(235 026)	-	-	-	-	3 543
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	171	64 626	-	(60 330)	-	-	210	-	4 678
	5583	за 2022г.	800	8 373	-	(9 292)	-	-	57	234	171
кредиты	5564	за 2023г.	119 453	161 945	18 103	(248 101)	-	-	-	-	51 400
	5584	за 2022г.	5 005	130 273	5 199	(21 024)	-	-	-	-	119 453
займы	5565	за 2023г.	25 817	92 250	4 363	(80 113)	-	-	-	-	42 317
	5585	за 2022г.	34 317	3 500	4 184	(16 184)	-	-	-	-	25 817
прочая	5566	за 2023г.	1	739	-	(740)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1	353	-	(353)	-	-	-	-	1
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	149 036	1 057 718	22 466	(997 227)	-	X	210	-	232 204
	5570	за 2022г.	56 202	633 039	9 383	(549 879)	-	X	57	234	149 036

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)

**Битюков Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	671	628
Расходы на оплату труда	5620	14 615	14 018
Отчисления на социальные нужды	5630	2 431	2 337
Амортизация	5640	1 117	15 806
Прочие затраты	5650	8 843	18 135
Итого по элементам	5660	27 677	50 924
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	65 084	-
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	92 761	50 924

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

Руководитель _____
(подпись)

**Битюков Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 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	374	1 569	(1 669)	-	273

Руководитель _____
(подпись)

Битюков Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

19 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	27 865	18 027	15 200
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Битюков Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

19 марта 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)

**Битюков Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.