

**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.	7 599	(3 226)	8 804	-	-	(2 066)	-	-	-	16 403	(5 292)
	5110	за 2022г.	3 255	(1 123)	4 344	-	-	(2 103)	-	-	-	7 599	(3 226)
в том числе:													
Сайт "Будь здоров"	5101	за 2023г.	3 133	(1 411)	-	-	-	(312)	-	-	-	3 133	(1 723)
	5111	за 2022г.	3 133	(1 097)	-	-	-	(314)	-	-	-	3 133	(1 411)
Мобильное приложение "Будь здоров"	5102	за 2023г.	122	(50)	-	-	-	(25)	-	-	-	122	(75)
	5112	за 2022г.	122	(26)	-	-	-	(24)	-	-	-	122	(50)
Лицензии на ПО	5103	за 2023г.	4 344	(1 765)	8 794	-	-	(1 727)	-	-	-	13 138	(3 492)
	5113	за 2022г.	-	-	4 344	-	-	(1 765)	-	-	-	4 344	(1 765)
Прочие НМА	5104	за 2023г.	-	-	10	-	-	(2)	-	-	-	10	(2)
	5114	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	
			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.	-	8 804	-	(8 804)	-
	5190	за 2022г.	-	4 344	-	(4 344)	-
в том числе:							
Лицензии на ПО	5181	за 2023г.	-	8 794	-	(8 794)	-
	5191	за 2022г.	-	4 344	-	(4 344)	-
Прочие НМА	5182	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 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 2023г.	28 660	1 250 558	-	(1 216 555)	62 663
	5250	за 2022г.	2 346	497 759	-	(471 445)	28 660
в том числе:							
Основные средства	5241	за 2023г.	28 660	349 207	-	(315 204)	62 663
	5251	за 2022г.	2 346	153 590	-	(127 276)	28 660
Права пользования активами	5242	за 2023г.	-	901 351	-	(901 351)	-
	5252	за 2022г.	-	344 169	-	(344 169)	-

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	2 925	1 559
в том числе:			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5261	459	622
Другие виды основных средств	5262	1 288	-
Машины и оборудование	5263	1 178	937
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(789)	(44)
в том числе:			
	5271	(789)	(44)

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	-	-	-
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)

**Филиппов Александр
Павлович**
(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.	1	-	-	7 384 821	(7 375 045)	-	-		9 777	-
	5311	за 2022г.	342 080	-	-	(342 079)	-	-	-		1	-
в том числе:												
Инвестиции в прочие организации	5302	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-		1	-
	5312	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-		1	-
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	5303	за 2023г.	-	-	-	7 384 821	(7 375 045)	-	-		9 776	-
	5313	за 2022г.	342 079	-	-	(342 079)	-	-	-		-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	214 397	-	-	-	(214 397)	-	-		-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	5 735 173	(5 520 776)	-	-		214 397	-
в том числе:												
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	5306	за 2023г.	214 397	-	-	-	(214 397)	-	-		-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	5 735 173	(5 520 776)	-	-		214 397	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	214 398	-	-	7 384 821	(7 589 442)	-	-		9 777	-
	5310	за 2022г.	342 080	-	-	5 393 094	(5 520 776)	-	-		214 398	-

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)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Филиппов Александр
Павлович**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	566 281	(2 497)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 011 843	(145)
	5530	за 2022г.	533 676	(2 675)	-	-	-	-	-	-	-	-	566 281	(2 497)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	300 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691 364	-
	5531	за 2022г.	306 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 821	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	30 807	(2 497)	-	-	-	-	-	-	-	-	42 152	(145)
	5532	за 2022г.	27 496	(2 675)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 807	(2 497)
Прочая	5513	за 2023г.	234 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 327	-
	5533	за 2022г.	199 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 653	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	566 281	(2 497)	-	-	-	-	-	X	-	-	1 011 843	(145)
	5520	за 2022г.	533 676	(2 675)	-	-	-	-	-	X	-	-	566 281	(2 497)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 429 941	-	-	-	-	-	-	-	3 117 464
	5580	за 2022г.	2 314 989	-	-	-	-	-	-	-	2 429 941
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 186 771	-	-	-	-	-	-	-	2 866 777
	5581	за 2022г.	2 082 432	-	-	-	-	-	-	-	2 186 771
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 133	-	-	-	-	-	-	-	1 161
	5582	за 2022г.	525	-	-	-	-	-	-	-	1 133
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	176 650	-	-	-	-	-	-	-	165 662
	5583	за 2022г.	105 574	-	-	-	-	-	-	-	176 650
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	65 387	-	-	-	-	-	-	-	83 864
	5586	за 2022г.	126 458	-	-	-	-	-	-	-	65 387
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 429 941	-	-	-	-	X	-	-	3 117 464
	5570	за 2022г.	2 314 989	-	-	-	-	X	-	-	2 429 941

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)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	48 091	35 252
Расходы на оплату труда	5620	1 223 159	995 776
Отчисления на социальные нужды	5630	367 671	296 380
Амортизация	5640	567 419	478 269
Прочие затраты	5650	445 002	324 937
Итого по элементам	5660	2 651 342	2 130 614
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 859 746	7 785 664
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	11 511 088	9 916 278

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

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

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	34 830	408 568	(406 044)	-	37 354
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям сотрудников	5701	2 276	6 921	(5 588)	-	3 609
Резервы под неиспользованные отпуска	5702	32 554	401 647	(400 456)	-	33 745

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

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	-	188	188
в том числе:				
Поручительство	5801	-	188	188
Выданные - всего	5810	92 295	73 511	69 238
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	-	188	188
Депозиты по договорам аренды	5812	92 295	73 323	69 050

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	451		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	451		-	
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)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.