

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Кучулория Тинатин
Эдишеровна**

(расшифровка подписи)

25 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.	-	2 337	(62)	(2 276)	-
	5250	за 2022г.	-	7 780	(54)	(7 726)	-
в том числе:							
Торговое оборудование	5241	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
	5251	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Стул барный SG HI-TEC (бежевый)	5242	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
	5252	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666)	5243	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло БЮОКРАТ CH-695N, спинка сетка TW-01, сиденье черный TW-11	5244	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л	5245	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный Poscenter 16K5 410*420*100	5246	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А1, 871*624мм	5247	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5257	за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Печь микроволновая DEXP MS-70 черный 20л, 700 Вт, переключатели-поворотный механизм	5248	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15-ITL G2 Intel Core i5-1135G7/8Gb/SSD256Gb/Intel Iris Xe Graf/15.6"/TN/FHD/Win10Pro	5249	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование		за 2023г.	-	62	62	-	-
		за 2022г.	-	54	54	-	-
Компьютер персональный SL Core i3 10100/8GB DDR4/256Gb SSD/Intel HD/120W/Win 10Pro/Kb+M/36 мес		за 2023г.	-	33	-	(33)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический HYUNDAI НУК-G2012, 2200Вт, черный и прозрачный		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32Gb, зеленый		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь микроволновая HYUNDAI НУМ-M2063, 700Вт, 20л, черный/хром		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для ключей Cobalt K-20 на 20 ключей с брелоками 300x50x180		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ККТ Ритейл-01ФМ ФФД 1.2 RS/USB (черный) с ФН1.1М		за 2023г.	-	24	-	(24)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель THERMEX IBL 15-О		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса BALLU ВНС-L08-T03		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Урна на асфальт	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель Кронштейн Крест 800x800	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) ИНВ №01-034909	за 2023г.	-	21	-	(21)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Консольная вывеска 800x800	за 2023г.	-	19	-	(19)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Кирюшкин Сергей Николаевич ИП 5235/23 от 25.12.2023	за 2023г.	-	955	-	(955)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Шаров Виктор Алексеевич ИП 5235/23 от 25.12.2023	за 2023г.	-	955	-	(955)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А0, 872*1220мм Рассвет 2507	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	26	-	(26)	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Чайник электрический Hyundai НУК-S4804, 2200Вт, серый и черный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Договор аренды Морозова Е.В. № 21/1425 от 30.06.2021	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 506	-	(4 506)	-
Договор аренды ИП Бундин В.В. 1420/2018 от 26.09.2018	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 871	-	(1 871)	-
Договор аренды ИП Дурдин А.В. 1420/2018 от 26.09.2018	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	928	-	(928)	-
Производственное оборудование инв №01-010974	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование АУ 1400 инв №01-016636	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование АУ 1401 инв №01-016638	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование АУ 1404 инв №01-016639	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование АУ 1405 инв №01-016640	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование АУ 1406 инв №01-016641	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование АУ 1414 инв №01-016642	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование АУ 1424 инв №01-016643	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование АУ 1425 инв №01-016644	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Монитор ЖК PHILIPS 203V5LSB26 19.5" АО 1404 инв. 01-017597	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Монитор ЖК PHILIPS 203V5LSB26 19.5" АО 1400 инв. 01-017604	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Монитор ЖК PHILIPS 203V5LSB26 19.5" АО 1406 инв. 01-017610	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-

Подставка для тростей (800*300*750) (белый) АУ 1420 инв № 01-020079	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)
Направляющая шариковая Н45ММ L700ММ 30КГ GX1 (2 шт в комплекте) № 01-020522	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
Калитка прикассовая навесная TSb-KWT инв. 01-020524	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)
Аптечка металлическая (без наполнения) 380*300*160мм инв. 01-020527	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
Маршрутизатор MikroTik RB952UI-5AC2ND-TC-10/100BASE-TX черный № 01-020530	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)

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	-	-	-
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	106	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кучулория Тинатин
Эдишеровна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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)

**Кучулория Тинатин
Эдишеровна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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)

Кучулория Тинатин
Эдишеровна

(расшифровка подписи)

25 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.	3 891	-	2 144	-	(1 773)	-	-	-	-	1	-	4 263	-
	5530	за 2022г.	5 317	-	1 079	-	(2 587)	-	-	-	-	82	-	3 891	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 263	-	-	-	(1 263)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	3 195	-	-	-	(1 933)	-	-	-	-	-	-	1 263	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 427	-	1 514	-	(55)	-	-	-	-	-	-	2 886	-
	5532	за 2022г.	724	-	831	-	(128)	-	-	-	-	-	-	1 427	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 201	-	630	-	(455)	-	-	-	-	1	-	1 378	-
	5533	за 2022г.	1 398	-	247	-	(526)	-	-	-	-	82	-	1 201	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 891	-	2 144	-	(1 773)	-	-	-	X	1	-	4 263	-
	5520	за 2022г.	5 317	-	1 079	-	(2 587)	-	-	-	X	82	-	3 891	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	59 170	3 743	-	(34 538)	-	-	-	-	28 374
	5574	за 2022г.	68 002	7 369	-	(16 201)	-	-	-	-	59 170
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	157 520	4 350	138	(2 104)	-	-	1	-	159 906
	5580	за 2022г.	154 223	18 860	14	(15 659)	-	-	82	-	157 520
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	152 407	3 918	-	(253)	-	-	-	-	156 072
	5581	за 2022г.	152 010	16 043	-	(15 646)	-	-	-	-	152 407
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 630	422	-	(1 807)	-	-	-	-	2 245
	5583	за 2022г.	929	2 605	14	-	-	-	82	-	3 630
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 483	10	138	(44)	-	-	1	-	1 588
	5586	за 2022г.	1 284	211	-	(13)	-	-	-	-	1 483
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	157 520	4 350	138	(2 104)	-	X	1	-	159 906
	5570	за 2022г.	154 223	18 860	14	(15 659)	-	X	82	-	157 520

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)

Кучулория Тинатин
Эдишеровна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	709	1 510
Расходы на оплату труда	5620	24 104	23 205
Отчисления на социальные нужды	5630	5 054	4 721
Амортизация	5640	10 623	15 192
Прочие затраты	5650	9 866	9 946
Итого по элементам	5660	50 356	54 574
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	252 396	269 499
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	302 752	324 073

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кучулория Тинатин
Эдишеровна**

(расшифровка подписи)

25 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	1 037	2 224	(2 039)	-	1 222

Руководитель _____
(подпись)

**Кучулория Тинатин
Эдишеровна**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Кучулория Тинатин
Эдишеровна**
(расшифровка подписи)

25 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)

Кучулория Тинатин
Эдишеровна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.