

**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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Горобец Марина Федоровна
(расшифровка подписи)

22 февраля 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.	-	14 606	(249)	(14 357)	-
	5250	за 2022г.	1 168	32 309	(1 463)	(32 014)	-
в том числе:							
Неотделимое улучшение по тт Автодорожная , 42А, Якутск	5241	за 2023г.	-	651	-	(651)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение по тт Лермонтова , 158А, Якутск	5242	за 2023г.	-	547	-	(547)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Kentatsu" KSVTA70HFAN1 (на 70м2 кассетного типа) Автодорожная 42А, Якутск	5243	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска "Аптека Миницен"	5244	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	5254	за 2022г.	-	845	-	(845)	-
Шкаф универсальный 4-х секционный Lekateka	5245	за 2023г.	-	3 221	-	(3 221)	-
	5255	за 2022г.	1 065	1 177	1 065	(1 177)	-
Вывеска "Аптека Миницен"	5246	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Информационный терминал ИТ-И-Мини Космос 19*	5247	за 2023г.	-	497	249	(249)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лермонтова, 158А, Якутск	5248	за 2023г.	-	9 226	-	(9 226)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Информационный терминал ИТ-И-MINI Cosmos 19*	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	103	211	103	(211)	-
Кондиционер Hisense AS-18HR4SMADL1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	295	295	-	-
Шкаф универсальный 4-х секционный Lekateka 1 (Кулаковского, 32)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	365	-	(365)	-
Шкаф универсальный 4-х секционный Lekateka 2 (Кулаковского, 32)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	365	-	(365)	-
Шкаф универсальный 4-х секционный Lekateka 3 (Кулаковского, 32)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	365	-	(365)	-
Неотделимое улучшение по тт Лермонтова, 49, Якутск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 032	-	(1 032)	-
Кондиционер Hisense AS-24HR4SBADL00 (Лермонтова, 49, Якутск)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Неотделимое улучшение по тт К.Маркса, 13, Нерюнгри		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	894	-	(894)	-
Баннер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	159	-	(159)	-
Информационный терминал ИТ-И-MINI Cosmo с термопринтером		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Кравченко, 24, г. Нерюнгри (РУССКИЕ ПИРОГИ ООО)		за 2023г.	-	-	-	-	-

000)		за 2022г.	-	8 664	-	(8 664)	-
Автодорожная, 42А, г. Якутск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 964	-	(7 964)	-
Лермонтова, 158А, Якутск (до 30.05.2023)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 764	-	(9 764)	-

**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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	6 272
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горобец Марина
Федоровна**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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)

**Горобец Марина
Федоровна**
(расшифровка подписи)

22 февраля 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)

**Горобец Марина
Федоровна**
(расшифровка подписи)

22 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	
			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.	6 029	-	5 370	-	(1 959)	-	-	-	-	-	9 440	-
	5530	за 2022г.	7 156	-	1 497	-	(5 447)	(52)	-	-	2 875	-	6 029	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 748	-	1 927	-	(186)	-	-	-	-	-	3 489	-
	5531	за 2022г.	3 195	-	282	-	(1 729)	-	-	-	-	-	1 748	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 795	-	-	-	(1 737)	-	-	-	-	-	1 058	-
	5532	за 2022г.	2 327	-	468	-	-	-	-	-	-	-	2 795	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 486	-	3 443	-	(37)	-	-	-	-	-	4 892	-
	5533	за 2022г.	1 634	-	747	-	(3 718)	(52)	-	-	2 875	-	1 486	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 029	-	5 370	-	(1 959)	-	-	X	-	-	9 440	-
	5520	за 2022г.	7 156	-	1 497	-	(5 447)	(52)	-	X	2 875	-	6 029	-

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.	139 800	62 291	-	(47 573)	-	-	-	-	154 519
	5574	за 2022г.	148 757	36 105	-	(45 061)	-	-	-	-	139 800
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	52 769	25 625	-	(12 089)	(22)	-	-	-	66 283
	5580	за 2022г.	21 851	28 376	-	(333)	-	-	2 875	-	52 769
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	30 586	23 141	-	(3 460)	(20)	-	-	-	50 247
	5581	за 2022г.	9 230	21 679	-	(323)	-	-	-	-	30 586
авансы полученные	5562	за 2023г.	1	70	-	-	(1)	-	-	-	70
	5582	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 940	1 694	-	(7 582)	-	-	-	-	11 051
	5583	за 2022г.	8 209	5 856	-	-	-	-	2 875	-	16 940
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 242	720	-	(1 047)	-	-	-	-	4 915
	5586	за 2022г.	4 411	841	-	(10)	-	-	-	-	5 242
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	52 769	25 625	-	(12 089)	(22)	X	-	-	66 283
	5570	за 2022г.	21 851	28 376	-	(333)	-	X	2 875	-	52 769

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)

**Горобец Марина
Федоровна**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 694	4 937
Расходы на оплату труда	5620	98 779	79 595
Отчисления на социальные нужды	5630	18 560	14 683
Амортизация	5640	29 935	27 687
Прочие затраты	5650	43 534	35 671
Итого по элементам	5660	197 502	162 573
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 308)	(11 181)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	182 194	151 392

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

Руководитель _____
(подпись)

**Горобец Марина
Федоровна**
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горобец Марина
Федоровна**
(расшифровка подписи)

22 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	502	702	481
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горобец Марина
Федоровна**
(расшифровка подписи)

22 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)

**Горобец Марина
Федоровна**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.