

**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.	12 127	(10 595)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 127	(10 595)
	5110	за 2022г.	12 126	(10 124)	-	-	-	(471)	-	-	-	-	12 127	(10 595)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	11 444	(10 045)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 444	(10 045)
	5111	за 2022г.	11 444	(9 780)	-	-	-	(265)	-	-	-	-	11 444	(10 045)

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	-	-	-

с.2

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	612	-	-	-	-	-	612
	5150	за 2022г.	-	612	-	-	-	-	-	612
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	612	-	-	-	-	-	612
	5151	за 2022г.	-	612	-	-	-	-	-	612

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	889	735	-	-	1 623
	5170	за 2022г.	583	306	-	-	889
в том числе:							
Система постоянного наддува с бактериально-вирусным фильтром для повышения защ.св-тв мед.маски	5161	за 2023г.	6	3	-	-	9
	5171	за 2022г.	6	-	-	-	6
Разработка аппарата "НейроОлимп" для восстановления памяти в послеинсультный период	5162	за 2023г.	250	702	-	-	952
	5172	за 2022г.	-	250	-	-	250
Система стимуляции коры головного мозга для восст. кратковременной и долговременной памяти в послеин	5163	за 2023г.	34	2	-	-	35
	5173	за 2022г.	32	2	-	-	34
ЭХВЧ 1,76"Электрохирургический аппарат с корректировкой выходных параметров системой обратной связи	5164	за 2023г.	411	3	-	-	414
	5174	за 2022г.	405	7	-	-	411
Система стимуляции ГЛИЯ	5165	за 2023г.	13	3	-	-	15
	5175	за 2022г.	7	6	-	-	13
Ранорасширитель для хирургических операций в абдоминальной полости с интегр. конструкцией пад.рейки	5166	за 2023г.	48	3	-	-	51
	5176	за 2022г.	42	7	-	-	48
АР-1 Ранорасширитель автоматический	5167	за 2023г.	76	4	-	-	80
	5177	за 2022г.	55	21	-	-	76
Интеллектуальный нейтрализатор храпа	5168	за 2023г.	36	3	-	-	39
	5178	за 2022г.	30	7	-	-	36
Аспиратор (ХО нового образца- Устр-во носимое для дренажа полостей тела человека)	5169	за 2023г.	15	3	-	-	17
	5179	за 2022г.	8	7	-	-	15
Макетный образец ЭХВЧ 1,76 передняя панель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
нейтрализатор храпа/новый		за 2023г.	-	9	-	-	9
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Метод эффективной аспирации при оператив. вмешательстве и постоперационном дренаже		за 2023г.	-	2	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
НИИМИ-1-19 (6 этап)	5181	за 2023г.	(110)	-	-	-	(110)
	5191	за 2022г.	(110)	-	-	-	(110)
НИИМИ-2-19 (6 этап)	5182	за 2023г.	(140)	-	-	-	(140)
	5192	за 2022г.	(140)	-	-	-	(140)
НИИМИ-1-19 (5 этап)	5183	за 2023г.	110	-	-	-	110
	5193	за 2022г.	110	-	-	-	110
НИИМИ-2-19 (5этап)	5184	за 2023г.	140	-	-	-	140
	5194	за 2022г.	140	-	-	-	140

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

		На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Выбыло объектов	Переоценка	

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	13 016	(6 297)	884	(341)	341	(4 133)	-	-	-	13 559	(10 088)
	5210	за 2022г.	14 521	(4 403)	-	(2 958)	2 016	(3 910)	-	-	-	13 016	(6 297)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	7 467	(2 974)	-	-	-	(3 370)	-	-	-	7 467	(6 344)
	5211	за 2022г.	6 013	-	-	-	-	(2 974)	-	-	-	7 467	(2 974)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	571	(470)	756	(341)	341	(117)	-	-	-	986	(246)
	5212	за 2022г.	1 229	(816)	-	(658)	451	(105)	-	-	-	571	(470)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	4 978	(2 861)	-	-	-	(645)	-	-	-	4 978	(3 506)
	5213	за 2022г.	6 694	(3 242)	-	(1 716)	1 204	(823)	-	-	-	4 978	(2 861)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	-	8	128	-	-	-	-	-	-	128	8
	5214	за 2022г.	568	(336)	-	(568)	351	(8)	-	-	-	-	8
Сооружения	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	16	(10)	-	(16)	10	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	143	884	-	(884)	143
	5250	за 2022г.	143	-	-	-	143
в том числе:							
DS-H332/2Q(B) 32-х канальный гибридный HD-TVI регистратор HiWatch	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
DS-I400(C) (2.8 mm) 4Мп уличная цилиндрическая IP -камера с EXIR -подсветкой до 30м HiWatch	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
DS-I453M (2.8 mm)4Мп уличная цилиндрическая IP -камера с EXIR -подсветкой до 30м и встроенным микроф	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
WI-PS210 v2 Неуправляемый коммутатор Wi-Tek	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЕС-UU004-5E-PE-ВК Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), ВС (чистая медь), внешний, черный, 305м NET	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
КБК-В 2*0.5 (indoor) Кабель для прокладки внутри помещения Optimus	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы на все виды монтажа	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор PoE 8 портов D-link Des-1210-08P	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-

Телефон KX-TGP600RU SIP DEST	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
NKL 4100A-BL Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
NMC-WO1UD2-WT Настенная розетка Nikomax 1 порт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-панель 24 порта 1U Nikomax		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд Nikomax 0,5м чистая медь		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд Nikomax 2м чистая медь		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель UTP Netlan		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Розетка RG-45		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал белый 2-й замок п/э 80*60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал белый 25*16 TDM (80м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
IP-камера уличная цилиндрическая DS-1453M/2.8 мм)4Мп с подсветкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный напольный 24U 600*1000мм,стекло/металл,белый, разборный /2места/,ЦМО Эконо		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка ЦМО глубина 620мм до 45кг 1Усерая,СВ-62 (30412121806)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Органайзер кабельный горизонтальный 1U, колец:4, черный,металл,ГКО-4,62-9005 ЦМО(30536320300)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-1024D,кол.портов:24*12Гбит/с,установка в стойку (DGS-1024D/I1A)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф 1 (стенка,стелажи)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф 2 (стенка,стелажи)		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф 3(стенка,стелажи)		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК Бух (Шикалова)		за 2023г.	42	-	-	-	42
		за 2022г.	42	-	-	-	42
Кислородный концентратор Armed 7F-5L		за 2023г.	102	-	-	-	102
		за 2022г.	102	-	-	-	102
Система видеонаблюдения 2023		за 2023г.	-	406	-	(406)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АТС Panasonic KX-HTS824		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	28	28	95
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Белик Дмитрий Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	24 898	-	24 898	126 893	(130 785)	-	-	X	21 006	-	21 006
	5420	за 2022г.	17 007	-	17 007	149 678	(141 787)	-	-	X	24 898	-	24 898
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	24 471	-	24 471	41 016	(44 981)	-	-	-	20 506	-	20 506
	5421	за 2022г.	16 723	-	16 723	54 688	(46 940)	-	-	-	24 471	-	24 471
Готовая продукция	5402	за 2023г.	321	-	321	699	(699)	-	-	-	321	-	321
	5422	за 2022г.	3	-	3	2 194	(1 876)	-	-	-	321	-	321
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	88	-	88	136	(45)	-	-	-	179	-	179
	5423	за 2022г.	67	-	67	59	(38)	-	-	-	88	-	88
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	85 038	(85 038)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	92 737	(92 737)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	18	-	18	4	(22)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	214	-	214	-	(196)	-	-	-	18	-	18
	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)

**Белик Дмитрий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

26 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.	8 201	-	7 760	-	(7 731)	-	-	-	-	-	-	8 230	-
	5530	за 2022г.	5 616	-	111 813	-	(109 228)	-	-	-	-	-	-	8 201	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 063	-	6 254	-	(4 041)	-	-	-	-	-	-	6 276	-
	5531	за 2022г.	707	-	108 300	-	(104 944)	-	-	-	-	-	-	4 063	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 070	-	972	-	(2 018)	-	-	-	-	-	-	1 024	-
	5532	за 2022г.	3 631	-	2 042	-	(3 603)	-	-	-	-	-	-	2 070	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 068	-	534	-	(1 672)	-	-	-	-	-	-	930	-
	5533	за 2022г.	1 278	-	1 471	-	(681)	-	-	-	-	-	-	2 068	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 201	-	7 760	-	(7 731)	-	-	-	X	-	-	8 230	-
	5520	за 2022г.	5 616	-	111 813	-	(109 228)	-	-	-	X	-	-	8 201	-

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.	4 845	-	-	(3 721)	-	-	-	-	1 124
	5571	за 2022г.	7 467	-	-	(2 622)	-	-	-	-	4 845
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	4 845	-	-	(3 721)	-	-	-	-	1 124
	5574	за 2022г.	7 467	-	-	(2 622)	-	-	-	-	4 845
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	19 529	113 909	-	(116 241)	-	-	-	-	17 197
	5580	за 2022г.	24 460	69 439	-	(74 370)	-	-	-	-	19 529
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 494	108 009	-	(107 611)	-	-	-	-	11 892
	5581	за 2022г.	11 372	63 211	-	(63 089)	-	-	-	-	11 494
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 466	-	-	(4 170)	-	-	-	-	1 296
	5582	за 2022г.	10 573	4 660	-	(9 767)	-	-	-	-	5 466
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 358	2 994	-	(1 679)	-	-	-	-	2 673
	5583	за 2022г.	2 215	357	-	(1 514)	-	-	-	-	1 358
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 211	2 906	-	(2 781)	-	-	-	-	1 336
	5586	за 2022г.	-	1 211	-	-	-	-	-	-	1 211
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	24 374	113 909	-	(119 962)	-	X	-	-	18 321
	5570	за 2022г.	31 927	69 439	-	(76 992)	-	X	-	-	24 374

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 _____ **Белик Дмитрий**
(подпись) **Васильевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	50 961	46 932
Расходы на оплату труда	5620	93 058	92 997
Отчисления на социальные нужды	5630	16 437	16 122
Амортизация	5640	4 133	4 379
Прочие затраты	5650	13 984	20 181
Итого по элементам	5660	178 573	180 611
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(339)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	178 573	180 272

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

Руководитель _____ **Белик Дмитрий**
(подпись) **Васильевич**
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белик Дмитрий
Васильевич**
_____ (расшифровка подписи)

26 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	9 046	9 392	4 486
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	9 046	9 392	4 486
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белик Дмитрий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

26 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)

**Белик Дмитрий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Пояснения
к бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с
действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского
учета и отчетности,
Закрытого акционерного общества
«Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр ме-
дицинской техники», дочернее общество открытого акционерного
общества «НПО Экран»
за 2023 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- 1.1. Сокращенное наименование: ЗАО «СИБНИИЦМТ»
- 1.2. Юридический адрес: 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Промышленная, 1
- 1.3. Дата государственной регистрации: 23 декабря 2002 г. ОГРН 1025400531683.
- 1.4. Зарегистрировано ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска 2 ноября 1999г. серия 54 № 003300054. ИНН 5401102626, КПП 540101001
- 1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 60 человек и распределяется по отделам и службам:

Наименование*	Численность по состоянию на 31.12.2023
Директорат	4
Бухгалтерия ПЭО	4
Отдел научно-технической информации и маркетинга	2
Отдел научно-технического развития	4
Отдел социального развития и быта	1
Служба безопасности	1
Технический отдел	2
Отдел технической экспертизы и стандартизации	2
Отдел опытно-серийного производства	7
Отдел кадров	1
Лаборатория технических испытаний	7
Сервисный центр по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники	15
Лаборатория биотехнических систем	1
Научно-практический медицинский центр "Нейропомощь"	7

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: нет

1.7. Уставный капитал состоит из 2 050 обыкновенных именных акций, оплачен полностью в

размере 20 500 руб., что составляет 100%.

- 1.8. Количество учредителей: 7 физических лиц – Аронова И.А., Артеменко Н.А., Белик Д.В., Лушников П.Н., Небольсина Т.П., Шнуряева Н.В., Белик В.Д.
- 1.9. Органы управления обществом: органами управления общества являются - общее собрание акционеров; - Генеральный директор.
- 1.10. Общество является субъектом малого предпринимательства.
- 1.11. Основной вид деятельности:
- «Ремонт электронного и оптического оборудования». ОКВЭД 2- 33.13.
- 1.12. Все стоимостные показатели приведены в рублях.
- 1.13. Изменение налоговых ставок за 4 квартала 2023 года не было.
- 1.14. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2023	Расхождений нет
Материально производственные запасы	31.12.2023	Расхождений нет
Денежные средства	31.12.2023	Расхождений нет
Финансовые вложения	31.12.2023	Расхождений нет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2023	Расхождений нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2023	Расхождений нет
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2023	Расхождений нет
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2023	Расхождений нет

- 1.15. Реорганизация в отчетном году не производилась.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества выработана на основании требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету:

- полнота.
- достоверность,
- своевременность,
- осмотрительность,
- приоритет содержания над формой,
- непротиворечивость,
- рациональность,

А также на основании следующих допущений:

- допущение имущественной обособленности,
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности,
- допущение последовательности применения учетной политики.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- 2.1.1. Учетная политика ЗАО «СИБНИИЦМТ» утверждена приказом генерального директора Белика Д.В. от 25.12.2022 №51 .Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством

главного бухгалтера.

- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
- 2.1.3. Применяется линейный метод амортизации основных средств.
- 2.1.4. Учет капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Учет капитальных вложений», учет основных средств в соответствии с ФСБУ «Учет основных средств».
- 2.1.5. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции производится по фактической себестоимости.
- 2.1.6. Финансовый результат от продажи продукции, работ и услуг, товаров осуществляется по кассовому методу.
- 2.1.7. Общество не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

- 2.2.1. Общество находится на режиме упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» с 01.01.2010, в соответствии статей 346.12, 346.13 главы 26.2 НК РФ. Использует права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области), а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьями 161 и 174.1 настоящего Кодекса.
- 2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод по фактической себестоимости каждой единицы.
- 2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам, определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.
- 2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.5. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров.
- 2.2.6. Затраты на приобретение основных средств, стоимостью не более 100000 рублей списывались на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию одновременно.
- 2.2.7. Общество не создает резервы по сомнительным долгам предстоящих расходов и платежей.
- 2.2.8. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. ИНФОРМАЦИЯ О АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

3.1. Состав аффилированных лиц:

Наименование аффилированного лица	Вид участия	Доля собственности в УК	Примечания
Белик Дмитрий Васильевич	Учредитель	42,34%	Генеральный директор
Аронова Ирина Ароновна	Учредитель	12,05%	

Артеменко Наталья Андреевна	Учредитель	2,68%	
Лушников Павел Николаевич	Учредитель	0,49%	
Небольсина Татьяна Петровна	Учредитель	3,66%	
Шнуряева Наталья Васильевна	Учредитель	2,68%	
Белик Василий Дмитриевич	Учредитель	36,1%	

3.2. В 2023 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2023 год

- 4.1. В отчетном году выручка ЗАО «СИБНИИЦМТ» составляла по основному виду деятельности «Ремонт электронного и оптического оборудования»: 96124815 рублей, по медицинским услугам 66298530 рубля, по прочим видам деятельности : 2888998 рублей.
- 4.2. Затраты на производство и реализацию продукции:

Амортизация основных средств	4132618 рублей
Приобретения сырья	50961495 рублей
Фонд оплаты труда	93158148 рублей
Командировочные расходы	7339135 рублей
Аренда помещений	2313240 рублей
Прочие расходы	20668364 рубля

5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2023 **отсутствует**. Срок выдачи 31.12.2023. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 3%. Среднесписочная численность на 31.12.2023: 60 человек. Среднемесячная зарплата 128932 рубля.

6. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.

6.1. В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Суммы	Примечания
Основной управленческий персонал организации	Трудовой договор	Оплата труда	33435682 рубля	За 2023 год

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ И УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- 7.1. Основные события после отчетной даты: **нет**
- 7.2. Условные факты хозяйственной деятельности, данные о которых не приведены в

утвержденных формах бухгалтерской деятельности, **отсутствуют.**

8. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ АКТИВЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации 13.12.2010 № 167н, **отсутствует.**

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА АКЦИЮ

Прибыль, приходящаяся на одну акцию (п.27 ПБУ4/99, п.2 Методических рекомендаций по раскрытию информации по прибыли, приходящейся на одну акцию), составила 4453 рубля за 2022 год, 0 рублей за 2023 год.

Генеральный директор



Белик Д.В.

27 марта 2024 года

