

**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)

**Балаян Кристина Кароевна**  
(расшифровка подписи)

24 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.	-	844	(198)	(646)	-
	5250	за 2022г.	-	41 172	-	(41 172)	-
в том числе:							
Торговое оборудование	5241	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер рулонной печати АТОЛ RP-326-USE черный Rev. 6.0 (41698)	5242	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол компьютерный с надстройкой (1000*500*1700) (белый)	5243	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК AOC Value Line e970Swп (00/01) 18.5" черный	5244	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л	5245	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера уличная купольная IP IPC-T020 (2.8mm) 2Мп с EXIR-подсветкой до 25м	5246	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул офисный CM7/22 к/з черный ТМ "Дебют"	5247	за 2023г.	-	19	-	(19)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H18A4/FP-R1	5248	за 2023г.	-	79	35	(44)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А1, 871*624мм	5249	за 2023г.	-	38	-	(38)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода стационарный Globalpos GP-9800ST		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Коммутатор TP-Link TL-SG116 16-портовый гигабитный настольный		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон XIAOMI Redmi 9A 32Gb, серый		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Pantum P3300DN		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания IPPON Back Basic 650S Euro, 650ВА [1373874]		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование		за 2023г.	-	163	163	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический HYUNDAI НУК-G2012, 2200Вт, черный и прозрачный		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ККТ "РИТЕЙЛ-01ФМ" (ФФД 1.2 RS/USB (черный) с ФН 1.2М)		за 2023г.	-	24	-	(24)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для ключей Cobalt K-20 на 20 ключей с		за 2023г.	-	1	-	(1)	-

орелоками 300х50х180		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер чеков TSC TDP-225 SU		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол для приемки товара (1000*500*750) (белый)		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса BALLU ВНС-L08-T03		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Тепловая пушка BALLU ВКН-3 электр.		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Стол для приемки товара ( 800*500*750) (белый)		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 1310 ООО Диана (Код:01-055790)		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые)АУ1310ОООВосход(Код:01-055994 )		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/1309 Диана Инв.№074016		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ОПС ООО ДИАНА АУ 1310		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный Poscenter 16К5 410*420*100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Договор аренды МЯСТРОНОМ ООО 1330/22 от 10.02.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 618	-	(6 618)	-
Договор аренды ЮГВС ООО 21/1342 от 28.02.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 807	-	(4 807)	-
Договор аренды Кодоева Марина Анатольевна ФЛ 21/1328 от 24.02.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 726	-	(3 726)	-
Договор аренды МЕРТОРГ ООО 4603 от 18.03.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 953	-	(3 953)	-
Торговое оборудование(в комплекте) АУ1316ООДиана(Код:01-003685)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	605	-	(605)	-
Торговое оборудование(в комплекте) АУ1314ООДиана(Код:01-003686)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	795	-	(795)	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(нестандарт)АУ1316ОООДиана(Код:01-003698)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(нестандарт)АУ1314ОООДиана(Код:01-003701)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатилу(Код:01-003863)ДИАНА,АУ1314		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатилу(Код:01-003864)ДИАНА,АУ1316		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатилу(Код:01-003866)ДИАНА,АУ1342		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-

Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(нестандарт)АУ1330ОООДиана(Код:01-003867)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-003868)ДИАНА,АУ1330	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	91	-	(91)
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(нестандарт)АУ1370ОООДиана(Код:01-003871)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	131	-	(131)
Торговое оборудование(в комплекте) АУ1370 ОООДиана(Код:01-003873)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	650	-	(650)
Торговое оборудование АУ1342 ООО Диана (В комплекте) Код:01-003874	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	458	-	(458)
Торговое оборудование АУ1330 ООО Диана (В комплекте) Код:01-003875	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	818	-	(818)
Производственное оборудование ООО ДИАНА АУ 1314 (Код:01-003936)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	355	-	(355)
Производственное оборудование ООО ДИАНА АУ1314 (Код:01-003944)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	26	-	(26)
Производственное оборудование ООО ДИАНА АУ 1395 (Код:01-003965)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	273	-	(273)
Производственное оборудование ООО ДИАНА АУ 1330 (Код:01-003992)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	506	-	(506)
Производственное оборудование ООО ДИАНА АУ 1316 (Код:01-004011)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	388	-	(388)
Производственное оборудование ООО ДИАНА АУ 1370 (Код:01-004031)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	269	-	(269)
Производственное оборудование АУ 1389 ООО Диана (Код:01-004642)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	182	-	(182)
Производственное оборудование АУ 1342 Диана (Код:01-004704)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	371	-	(371)
Торговое оборудование АУ1328 ООО Диана (В комплекте) Код:01-006745	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	634	-	(634)
Торговое оборудование АУ4603 ООО Диана (В комплекте) Код:01-007874	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	570	-	(570)
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-007875)ДИАНА,АУ1328	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	111	-	(111)
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(нестандарт)АУ1328ОООВосход(Код:01-007876)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	115	-	(115)
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-010025)ДИАНА,АУ4603	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	98	-	(98)
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые)АУ4603ОООВосход(Код:01-010026)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	125	-	(125)
Производственное оборудование (АУ1309 терминал)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)

Производственное оборудование (АУ1342 )	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	36	-	(36)	-
Производственное оборудование (АУ1370 холодильник )	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	32	-	(32)	-
Производственное оборудование (АУ4603 спит-система)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатилу)ДИАНА,АУ1310(Код:01-010607	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Производственное оборудование АУ 1328 ООО ДИАНА (Код:01-010629)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	415	-	(415)	-
Торговое оборудование АУ 1328 ООО Диана (Код:01-010630)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
Монитор LCD ACER V206HQLAb 19.5, TN, 1600x900, 5 ms, 90°/65°/UM.IV6EE.A01 (4603)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	27	-	(27)	-
Производственное оборудование АУ 4603 ООО ДИАНА (Код:01-010634)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	388	-	(388)	-
Торговое оборудование АУ 4603 ООО ДИАНА (Код:01-010635)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Производственное оборудование (АУ 1330 орг.тех)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	36	-	(36)	-
Производственное оборудование (АУ 1328 кондиционер)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
Торговое оборудование (АУ 1330)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Торговое оборудование (АУ 1370)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Торговое оборудование (АУ 1310 сейф)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Торговое оборудование (АУ 1332 сейф)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Торговое оборудование (АУ 1309 сейф)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Торговое оборудование (АУ 1372 сейф)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Производственное оборудование (АУ 1316 комплект светильников)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Производственное оборудование (АУ 1310 комплект светильников)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H12B4 LK-700R1 (1389)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Тепловая завеса BALLU ВНС-L08-T03 (АУ 4603)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Торговое оборудование (АУ 1330 мебель)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Сейф бухгалтерский МБ-10В (АУ 1311)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)	-

Сейф бухгалтерский МБ-10В (АУ 1318)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)
Торговое оборудование (АУ 1318 )	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)
Светильник светодиод.ДВО-36w 6500К 4320Лм IP40 Jazzway PPL PRO 595/U PRISMA 5019829 (1342)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	-	(2)
Торговое оборудование АУ 1342 Диана	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)
Торговое оборудование ООО ДИАНА АУ 1314	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)
Торговое оборудование АУ 1316 (инвентарь, мебель)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	77	-	(77)
Монитор LED AOC E2270SWN 21.5" 600:1 200 кд/м2 5ms (черный)(АО 1395)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	48	-	(48)
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО (1395)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	-	(14)
Монитор LED AOC E2270SWN 21.5" 600:1 200 кд/м2 5ms (черный)(1389)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	25	-	(25)
Монитор ЖК PHILIPS 203V5LSB26 19.5" (1389)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	-	(16)
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО (1389)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Монитор LED AOC E2270SWN 21.5" 600:1 200 кд/м2 5ms (черный)(1314)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО(1314)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Монитор ЖК PHILIPS 223V5LHSB2/00 21.5" (1370)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	(17)
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО (1370)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Монитор ЖК PHILIPS 223V5LHSB2/00 21.5" (1330)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	(17)
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО (1330)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО (1328)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО (1316)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО (1342)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику)ДИАНА,АУ1332(Код:01-018656	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43	-	(43)
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые)АУ1310ОООВосход(Код:01-018658 )	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	97	-	(97)
Видеонаблюдение ООО Диана АУ 1310 (Код: 01-020071)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	-	(14)

Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1342000Диана(Код:01-022020)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1393000Диана(Код:01-022024)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1316000Диана(Код:01-022029)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1328000Диана(Код:01-022031)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1330000Диана(Код:01-022034)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY4603000Диана(Код:01-022038)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1332000Диана(Код:01-022043)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1372000Диана(Код:01-022047)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1398000Диана(Код:01-022055)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1318000Диана(Код: 01-02205)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1389000Диана(Код: 01-02206)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1395000Диана(Код:01-022063)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1310000Диана(Код:01-022065)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1314000Диана(Код:01-022068)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreAY1311000Диана(Код:01-022069)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Тепловая завеса BALLU ВНС-L08-T03 АУ 1389 ОО Диана (Код:01-022071)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Тепловая завеса BALLU ВНС-L08-T03 АУ 1310 ОО Диана (Код:01-022073)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Тепловая завеса BALLU ВНС-L08-T03 АУ 1314 ОО Диана (Код:01-022076)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Тепловая пушка BALLU ВКН-3 электр. АУ 1311 ООО Диана (Код:01-022081)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Договор аренды Кинач Геннадий Владимирович ИП 22/1309 от 01.11.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 247	-	(9 247)	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика	за 2023г.	-	-	-	-	-

с переводом в статистику) ДИАНА, АУ1309(Код:01-031577	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Договор аренды №22/1332 от 01.11.2022г Луговой Роман Анатольевич ИП	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 191	-	(1 191)	-
Договор аренды №22/1332 от 01.11.2022 Духоборова Анна Анатольевна ИП	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 191	-	(1 191)	-

**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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Балаян Кристина Кароевна**  
(расшифровка подписи)

24 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)

**Балаян Кристина Кароевна**  
(расшифровка подписи)

24 февраля 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)

**Балаян Кристина Кароевна**  
(расшифровка подписи)

24 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.	4 020	-	7 075	-	(1 067)	-	-	-	-	516	-	10 544	-
	5530	за 2022г.	3 478	-	2 555	-	(2 072)	-	-	-	-	59	-	4 020	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 147	-	5 925	-	-	-	-	-	-	-	-	8 072	-
	5531	за 2022г.	2 088	-	1 504	-	(1 445)	-	-	-	-	-	-	2 147	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	564	-	363	-	(56)	-	-	-	-	-	-	871	-
	5532	за 2022г.	357	-	378	-	(171)	-	-	-	-	-	-	564	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 309	-	787	-	(1 011)	-	-	-	-	516	-	1 601	-
	5533	за 2022г.	1 032	-	673	-	(456)	-	-	-	-	59	-	1 309	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 020	-	7 075	-	(1 067)	-	-	-	X	516	-	10 544	-
	5520	за 2022г.	3 478	-	2 555	-	(2 072)	-	-	-	X	59	-	4 020	-

## 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.	50 502	105	-	(12 657)	-	-	-	37 950	
	5574	за 2022г.	34 188	31 361	-	(15 047)	-	-	-	50 502	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	217 220	12 977	126	(2 014)	-	516	-	228 825	
	5580	за 2022г.	178 853	42 477	106	(4 275)	-	59	-	217 220	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	212 548	9 938	1	(594)	-	-	-	221 893	
	5581	за 2022г.	176 688	40 099	-	(4 239)	-	-	-	212 548	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 619	2 936	-	(1 288)	-	516	-	4 783	
	5583	за 2022г.	950	1 512	106	(9)	-	59	-	2 619	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	2 054	102	124	(131)	-	-	-	2 149	
	5586	за 2022г.	1 214	866	-	(27)	-	-	-	2 054	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	217 220	12 977	126	(2 014)	-	X	516	228 825	
	5570	за 2022г.	178 853	42 477	106	(4 275)	-	X	59	217 220	

**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)

**Балаян Кристина Кароевна**  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 130	2 598
Расходы на оплату труда	5620	37 416	31 832
Отчисления на социальные нужды	5630	7 438	6 157
Амортизация	5640	15 347	17 557
Прочие затраты	5650	9 925	10 428
Итого по элементам	5660	71 256	68 572
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	222 330	193 810
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	293 586	262 382

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Балаян Кристина Кароевна**  
(расшифровка подписи)

24 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	2 529	3 602	(2 888)	-	3 242
в том числе:						
Резерв по предстоящим отпускам	5701	2 529	3 602	(2 888)	-	3 243

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Балаян Кристина Кароевна**  
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:				
Обеспечительные платежи за последний месяц аренды помещений по долгосрочным договорам аренды	5811	828	814	649

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Балаян Кристина Кароевна**  
(расшифровка подписи)

24 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)

**Балаян Кристина Кароевна**  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2024 г.