

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.	-	-	7 351	-	-	(86)	-	-	-	7 351	(86)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2023г.	-	-	900	-	-	-	-	-	-	900	-
	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	-	-	-

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	14 451	-	(7 351)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: 1С:УАС	5181	за 2023г.	-	7 100	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 060 765	(231 440)	517 831	(91 531)	77 324	(312 299)	-	-	-	1 393 063	(466 413)
	5210	за 2022г.	670 747	(17 310)	415 801	(22 088)	12 486	(226 836)	-	-	-	1 060 765	(231 440)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	31 330	(6 382)	23 006	(624)	624	(8 872)	-	-	-	53 712	(14 629)
	5211	за 2022г.	11 093	(2 595)	20 289	(53)	25	(3 811)	-	-	-	31 330	(6 382)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	32 910	-	1 798	-	-	(702)	-	-	-	40 079	(702)
	5230	за 2022г.	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-	32 910	-
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	32 910	-	1 798	-	-	(702)	-	-	-	40 079	(702)
	5231	за 2022г.	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-	32 910	-

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.	40 895	1 526 943	(502 197)	(519 629)	546 011
	5250	за 2022г.	6 556	459 546	(9 406)	(415 801)	40 895
в том числе: Вывеска	5241	за 2023г.	1 710	4 750	-	(5 993)	467
	5251	за 2022г.	207	5 732	-	(4 230)	1 710

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	571	1 316
в том числе:			
СМР (ВЛ Аптека на пр-те Красного Знамени 59) переформат	5261	110	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 032	13 864	242
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Монастырёв Александр Вячеславович

(расшифровка подписи)

25 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				
Долгосрчные - 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			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 495 909	-	1 495 909	13 401 208	(12 949 953)	-	-	X		1 947 163	-	1 947 163
	5420	за 2022г.	832 189	-	832 189	11 679 772	(11 016 052)	-	-	X		1 495 909	-	1 495 909
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	136 255	(86 404)	-	-	42 032		49 851	-	49 851
	5421	за 2022г.	-	-	-	144 133	(144 133)	-	-	66		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 427 085	-	1 427 085	10 583 965	(10 174 150)	-	-	4 413		1 836 901	-	1 836 901
	5423	за 2022г.	811 210	-	811 210	9 413 904	8 798 029	-	-	2 069		1 427 085	-	1 427 085
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	7 381	-	7 381	157 132	(146 205)	-	-	-		18 308	-	18 308
	5424	за 2022г.	4 263	-	4 263	84 380	(81 263)	-	-	-		7 381	-	7 381
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	61 443	-	61 443	2 523 855	(2 543 194)	-	-	-	42 104	-	42 104
	5426	за 2022г.	16 716	-	16 716	2 037 354	(1 992 627)	-	-	-	61 443	-	61 443
	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

Монастырёв Александр
Вячеславович

(подпись)

(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.	505 507	-	616 415	502	(714 549)	(5)	-	-	-	-	407 869	-
	5530	за 2022г.	368 393	-	555 904	-	(416 573)	(2 216)	-	-	-	-	505 507	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	79 194	-	158 122	-	(94 472)	-	-	-	-	-	142 843	-
	5531	за 2022г.	197 697	-	14 744	-	(133 247)	-	-	-	-	-	79 194	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	316 925	-	444 774	-	(500 349)	-	-	-	-	-	261 350	-
	5532	за 2022г.	(22 728)	-	316 925	-	22 728	-	-	-	-	-	316 925	-
Прочая	5513	за 2023г.	109 388	-	13 518	502	(119 727)	(5)	-	-	-	-	3 676	-
	5533	за 2022г.	193 424	-	224 235	-	306 054	(2 216)	-	-	-	-	109 388	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	505 507	-	616 415	502	(714 549)	(5)	-	X	-	-	407 869	-
	5520	за 2022г.	368 393	-	555 904	-	(416 573)	(2 216)	-	X	-	-	505 507	-

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.	732 487	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	589 811	912 629	-	(769 953)	-	-	-	-	732 487
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	20	20	-	(40)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
прочая	5554	за 2023г.	942 844	328 482	-	(457 860)	-	-	-	-	813 465
	5574	за 2022г.	589 791	912 629	-	(769 953)	-	-	-	-	732 467
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 631 743	7 187 059	84 069	(6 634 364)	-	-	37 172	32 232	3 355 923
	5580	за 2022г.	1 822 282	6 130 085	23 303	(5 370 181)	(2 721)	-	16 795	12 180	2 631 743
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 276 067	2 345 728	10 408	(1 735 234)	-	-	1 812	1 230	2 900 012
	5581	за 2022г.	1 701 726	1 442 282	-	(896 891)	-	-	16 795	12 153	2 276 066
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 428	32 066	-	(20 348)	-	-	-	-	14 146
	5582	за 2022г.	-	16 917	-	(14 489)	-	-	-	-	2 428
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	148 793	810 560	-	(784 380)	-	-	-	-	174 973
	5583	за 2022г.	33 896	2 090 969	1 103	(1 974 453)	(2 721)	-	-	-	148 793
кредиты	5564	за 2023г.	151 779	4 548 351	70 991	(4 571 666)	-	-	-	-	199 455
	5584	за 2022г.	-	2 122 607	15 775	(1 986 603)	-	-	-	-	151 779
займы	5565	за 2023г.	-	104 934	2 565	(107 498)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	45 000	417 000	6 426	(468 426)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	52 677	16 905	-	(2 245)	-	-	-	-	67 337
	5586	за 2022г.	41 660	40 310	-	(29 320)	-	-	-	27	52 677
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 364 230	7 187 059	84 069	(6 634 364)	-	X	37 172	32 232	3 355 923
	5570	за 2022г.	2 412 093	7 042 714	23 303	(6 140 134)	(2 721)	X	16 795	12 180	3 364 230

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 _____ **Монастырёв Александр**
 _____ **Вячеславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	59 225	152 770
Расходы на оплату труда	5620	918 270	863 225
Отчисления на социальные нужды	5630	270 150	253 553
Амортизация	5640	313 086	226 836
Прочие затраты	5650	903 266	476 648
Итого по элементам	5660	2 463 997	1 973 032
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 889 807	7 596 133
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	11 353 804	9 569 165

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

Руководитель

Монастырёв Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	-	220 617	(135 158)	(3 605)	81 855

Руководитель

Монастырёв Александр
Вячеславович

(подпись)

(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	896	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	16 928	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Монастырёв Александр
Вячеславович

(подпись)

(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)

Монастырёв Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.