

**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)

**Ефименко Марьям
Семеновна**
(расшифровка подписи)

1 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.	-	10 981	(73)	(10 908)	-
	5250	за 2022г.	-	37 126	(12)	(37 114)	-
в том числе:							
Торговое оборудование	5241	за 2023г.	-	31	-	(31)	-
	5251	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Стремянка стальная АЛЮМЕТ М8404 4 ступени профиль 40*20	5242	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул барный SG HI-TEC (бежевый)	5243	за 2023г.	-	7	-	(7)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (НС-1055666)	5244	за 2023г.	-	7	-	(7)	-
	5254	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Маршрутизатор MikroTik RB952UI-5AC2ND-TX-10/100BASE-TX черный	5245	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник Бирюса 50 однокамерный белый	5246	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пуф 400*400*500 oregon 20	5247	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло БЮОКРАТ СН-695N, спинка сетка TW-01, сиденье черный TW-11	5248	за 2023г.	-	7	-	(7)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л	5249	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP DS-I253M (2.8mm) 2Мп с EXIR-подсветкой до 30м		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера уличная купольная IP IPC-T020 (2.8mm) 2Мп с EXIR-подсветкой до 25м		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул офисный CM7/22 к/з черный ТМ "Дебют"		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А0, 872*1220мм Рассвет 2507		за 2023г.	-	68	-	(68)	-
		за 2022г.	-	26	-	(26)	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А1, 871*624мм		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Сканер штрих-кода стационарный Globalpos GP-9800ST		за 2023г.	-	20	-	(20)	-
		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Сканер штрих-кода ручной 2D Globalpos GP-3300 (USB, HID/VC, черный)		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор DAHUA DHI-NVR2108-4KS2		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	14	-	(14)	-
Коммутатор TP-Link TL-SG116 16-портовый		за 2023г.	-	6	-	(6)	-

гигабитный настольный		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель Candy CS 15V-EM1 над (R) (2,5 кВт крепеж, эмаль,квадрат)		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стремянка стальная Zalger 3-х ступенчатая H=108 см (511-3) 2514		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная медицинская "БИРЮСА 250K-G"		за 2023г.	-	76	-	(76)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Pantum P3300DN		за 2023г.	-	94	-	(94)	-
		за 2022г.	-	19	-	(19)	-
Детектор рублей автоматический DORS 200		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система)Hyundai HAC-18/T-PRO наст.,до50м2,18000BTU,с обогрев.,(комп.из 2-х кор.)		за 2023г.	-	80	29	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование		за 2023г.	-	31	31	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4011		за 2023г.	-	71	-	(71)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический Hyundai HYK-S4804, 2200Вт, серый и черный		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер ApM AMD/B550/8GB/SSD 250GB/Microsoft Windows 10 PRO (059016)		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP 260 G4 Mini Core i3-10110U,8GB, SSD 256GB,usb kbd/mouse,Realtek RTL8821CE BT 4.2 WW		за 2023г.	-	97	-	(97)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный SL Core i3 10100/8GB DDR4/256Gb SSD/Intel HD/120W/Win 10Pro/Kb+M/ 36 мес		за 2023г.	-	66	-	(66)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сейф Кварцит 65MT		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический HYUNDAI HYK-G2012, 2200Вт, черный и прозрачный		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP DS-I203(D) (2.8 mm) 2Mp		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP RVi-1NR10140, 10-канальный		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный PayTor HT-410S распайка для "ШТРИХ-М" черный		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ККТ "РИТЕЙЛ-01ФМ" (ФФД 1.2 RS/USB (черный) с ФН 1.2М)		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь микроволновая HYUNDAI HYM-M2063, 700Вт, 20л, черный/хром		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор AOpen 19CX1Qb 18.5", черный [um.xc1ee.001]		за 2023г.	-	27	-	(27)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь микроволновя Hyundai HYM-M2059 20л. 700Вт белый		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная медицинская "БИРЮСА 450K-R"		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4108-4KS2/L, 8-канальный, IP		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

ККТ Ритейл-01ФМ ФФД 1.2 RS/USB (черный) с ФН1.1М	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель THERMEX IBL 15-О	за 2023г.	-	37	5	(32)	-
	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Зеркало обзорное для помещений D610/D600мм	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поддон из МПК 3мм	за 2023г.	-	13	-	(13)	-
	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Табурет кр (кожзам)	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса BALLU ВНС-Л08-Т03	за 2023г.	-	30	7	(23)	-
	за 2022г.	-	14	7	(7)	-
Урна на асфальт	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Договор аренды №18/1566 от 30.07.2018 ИП Швальбе Генрих Оттович	за 2023г.	-	2 308	-	(2 308)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды №23/3845 от 28.04.2023 Гурцкая Владислав Инверович	за 2023г.	-	3 443	-	(3 443)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранно-тревожная сигнализация АУ/3845 Эпсилон Инв.№048989	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация АУ/3845 Эпсилон Инв.№048990	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ/3845 Эпсилон Инв.№049057	за 2023г.	-	562	-	(562)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель АУ/3845 Эпсилон Инв.№049058	за 2023г.	-	29	-	(29)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/3845 Эпсилон Инв.№049215	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный АУ/3845 Эпсилон Инв.№049216	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 3847 Агроторг-Эпсилон/01 от 28.06.2023 Агроторг	за 2023г.	-	841	-	(841)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ/3847 Эпсилон Инв.№055832	за 2023г.	-	626	-	(626)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель АУ/3847 Эпсилон Инв.№055833	за 2023г.	-	27	-	(27)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация АУ/3847 Эпсилон Инв.№055931	за 2023г.	-	32	-	(32)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранно-тревожная сигнализация АУ/3847 Эпсилон Инв.№055932	за 2023г.	-	19	-	(19)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды №18/1552 от 15.02.2018 ИП Терзян К.Л.	за 2023г.	-	1 294	-	(1 294)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/3847 Эпсилон Инв.№069526	за 2023г.	-	74	-	(74)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный АУ/3847 Эпсилон Инв.№069527	за 2023г.	-	64	-	(64)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/1578 Эпсилон Инв.№069528	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Комплект букв АУ/1555 Эпсилон Инв.№069569	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный Poscenter 16K5 410*420*100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Стол для приемки товара (1000*500*750) (белый)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Торговое оборудование 1592	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	623	-	(623)	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" (нестандарт) АУ1592	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Аптечный крест АУ 1592	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	86	-	(86)	-
Производственное оборудование АУ 1581 Эпсилон	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	321	-	(321)	-
Торговое оборудование АУ 1581 Эпсилон	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Производственное оборудование АУ 1592 ЭПСИЛОН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	295	-	(295)	-
Торговое оборудование АУ 1592 ЭПСИЛОН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Производственное оборудование АУ 3810 ЭПСИЛОН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Торговое оборудование АУ 3810 ЭПСИЛОН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
Аптечный крест АУ 1557 ЭПСИЛОН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Договор аренды Борисова Клавдия Васильевна ИП №22/1578 от 01.06.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 186	-	(4 186)	-
Договор аренды Некрасова Надежда Васильевна ИП №18/1574 от 08.10.2018	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 304	-	(9 304)	-
Торговое оборудование АУ 1572 ЭПСИЛОН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Торговое оборудование АУ 1557 ЭПСИЛОН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Торговое оборудование АУ 1592 ЭПСИЛОН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 АУ 3810 ЭПСИЛОН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Договор аренды №21/1592 от 23.12.2021 ИП Отыгов Н.С.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 488	-	(1 488)	-
Производственное оборудование АУ1557 (комплект светильников)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Производственное оборудование АУ 1583 Эпсилон	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Производственное оборудование АУ1555 (комплект светильников)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Производственное оборудование АУ1552 (ящик денежный Poscenter)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-

Производственное оборудование АУ1572 (комплект светильников)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)
Кресло БЮРОКРАТ СН-695N, спинка сетка TW-01, сиденье черный TW-11 АУ1557	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)
Торговое оборудование 1596	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
Торговое оборудование АУ 1557	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	-	(2)
Монитор ЖК PHILIPS 203V5LSB26 19.5"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)
Монитор LED AOC E2270SWN 21.5" 600:1 200 кд/м2 5ms (черный)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83	-	(83)
Монитор LED AOC E2270SWN 21.5" 600:1 200 кд/м2 5ms (черный)¶	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л (инв 18401)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Договор аренды №19/1580 от 20.12.2019 ИП Оганян В.Б.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 809	-	(5 809)
Торговое оборудование АУ1572	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	-	(2)
МФУ лазерный Pantum M7102DN, А4, лазерный, серый АУ1550	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	32	-	(32)
МФУ лазерный Pantum M7102DN, А4, лазерный, серый АУ1551	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	32	-	(32)
Водонагреватель THERMEX IBL 15-О АУ1593	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 8xCore Kryo 260 CPU АУ 1552	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 8xCore Kryo 260 АУ 1555	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 8xCore Kryo 260 CPU АУ 1553	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 8xCore Kryo 260 CPU АУ1550	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 8xCore Kryo 260 CPU АУ1551	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 8xCore Kryo 260 CPU АУ1566	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz 8xCore Kryo 260 CPU АУ1559	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Система отопления АУ1555	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Принтер Pantum P3300DN АУ1553	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	-	(19)
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л АУ1552	за 2023г.	-	-	-	-

	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Договор аренды №22/1596 от 01.11.2022 ИП Суханова Татьяна Валерьевна	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 681	-	(4 681)	-
Крест 800*800 мм светодиодный светящийся АУ 1559	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Договор аренды Некрасова Надежда Васильевна ИП №18/1574 от 08.10.2018	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 749	-	(8 749)	-
Светодиодный модуль АУ 1583 Эпсилон	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-

**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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ефименко Марьям
Семеновна**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Ефименко Марьям
Семеновна**
(расшифровка подписи)

1 марта 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)

**Ефименко Марьям
Семеновна**
(расшифровка подписи)

1 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.	6 628	-	2 774	-	(3 014)	-	-	-	732	-	7 119	-
	5530	за 2022г.	5 492	-	4 028	-	(2 892)	-	-	-	-	-	6 628	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 527	-	-	-	(360)	-	-	-	-	-	3 168	-
	5531	за 2022г.	3 015	-	2 438	-	(1 925)	-	-	-	-	-	3 527	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	813	-	723	-	(396)	-	-	-	-	-	1 140	-
	5532	за 2022г.	921	-	535	-	(643)	-	-	-	-	-	813	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 287	-	2 051	-	(2 259)	-	-	-	732	-	2 811	-
	5533	за 2022г.	1 556	-	1 056	-	(325)	-	-	-	-	-	2 287	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 628	-	2 774	-	(3 014)	-	-	X	732	-	7 119	-
	5520	за 2022г.	5 492	-	4 028	-	(2 892)	-	-	X	-	-	6 628	-

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 креди- торской 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.	73 744	10 030	-	(21 165)	-	-	-	-	62 610
	5571	за 2022г.	(11 980)	36 277	-	(26 589)	-	-	-	-	73 744
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	73 744	10 030	-	(21 165)	-	-	-	-	62 610
	5574	за 2022г.	64 057	36 277	-	(26 589)	-	-	-	-	73 744
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	178 834	52 544	102	(2 539)	-	-	732	-	229 672
	5580	за 2022г.	144 527	51 917	10	(17 621)	-	-	-	-	178 834
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	173 245	51 394	5	(1 166)	-	-	-	-	223 478
	5581	за 2022г.	142 414	48 448	3	(17 620)	-	-	-	-	173 245
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 682	1 126	-	(1 273)	-	-	732	-	4 267
	5583	за 2022г.	1 067	2 607	8	-	-	-	-	-	3 682
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 908	23	97	(101)	-	-	-	-	1 927
	5586	за 2022г.	1 047	862	-	(1)	-	-	-	-	1 908
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	252 578	62 574	102	(23 704)	-	X	732	-	292 282
	5570	за 2022г.	132 547	88 194	10	(44 210)	-	X	-	-	252 578

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)

**Ефименко Марьям
Семеновна**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 338	2 248
Расходы на оплату труда	5620	35 911	31 094
Отчисления на социальные нужды	5630	7 120	5 949
Амортизация	5640	20 349	19 237
Прочие затраты	5650	13 259	10 968
Итого по элементам	5660	77 977	69 496
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	223 911	199 220
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	301 888	268 716

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ефименко Марьям
Семеновна**
(расшифровка подписи)

1 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	1 621	3 215	(2 826)	-	2 010
в том числе:						
Оценочные обязательства и резервы	5701	1 621	3 215	(2 826)	-	2 010

Руководитель

Ефименко Марьям Семеновна

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 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)

**Ефименко Марьям
Семеновна**
(расшифровка подписи)

1 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Ефименко Марьям
Семеновна**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г. _____