

**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)

**Тетивкина Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 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.	-	6 439	(28)	(6 411)	-
	5250	за 2022г.	-	988	(4)	(985)	-
в том числе:							
Торговое оборудование	5241	за 2023г.	-	28	-	(28)	-
	5251	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Стул барный SG HI-TEC (бежевый)	5242	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор MikroTik RB952UI-5AC2ND-TC-10/100BASE-TX черный	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.	-	-	-	-	-
Кресло БЮОКРАТ CH-695N, спинка сетка TW-01, сиденье черный TW-11	5245	за 2023г.	-	13	-	(13)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л	5246	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул офисный CM7/22 к/з черный ТМ "Дебют"	5247	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный Poscenter 16K5 410*420*100	5248	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" A0, 872*1220мм Рассвет 2507	5249	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" A1, 871*624мм		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода стационарный Globalpos GP-9800ST		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Pantum P3300DN		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15-ITL G2 Intel Core i5-1135G7/8Gb/SSD256Gb/Intel Iris Xe Graf/15.6"/TN/FHD/Win10Pro		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование		за 2023г.	-	34	28	(6)	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
Чайник электрический Hyundai HUK-S4804, 2200Вт, серый и черный		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP 260 G4 Mini Core i3-10110U,8GB, SSD 256GB,usb kbd/mouse,Realtek RTL8821CE BT 4.2 WW		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный SL Core i3 10100/8GB DDR4/256Gb SSD/Intel HD/120W/Win 10Pro/Kb+M/ 36 мес		за 2023г.	-	33	-	(33)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический HYUNDAI HUK-G2012, 2200Вт, черный и прозрачный		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32Gb, зеленый	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь микроволновая HYUNDAI HYM-M2063, 700Вт, 20л, черный/хром	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол для приемки товара (1500*500*900) (белый)	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для ключей Cobalt K-20 на 20 ключей с брелоками 300x50x180	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ККТ Ритейл-01ФМ ФФД 1.2 RS/USB (черный) с ФН1.1М	за 2023г.	-	24	-	(24)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Табурет кр (кожзам)	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса BALLU BHC-L08-T03	за 2023г.	-	15	-	(15)	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Тепловая пушка BALLU BKN-3 электр.	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Урна на асфальт	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Договор Цацурин Андрей Алексеевич ИП №19/2412 от 09.04.2019	за 2023г.	-	3 268	-	(3 268)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Светодиодный крест 800x800 AY2411_4 №01-034686	за 2023г.	-	28	-	(28)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска Комплект букв Аптека Вита Экспресс AY2400 №01-034687	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Светодиодный крест 800x800 AY2412 № 01-055946	за 2023г.	-	35	-	(35)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска Комплект букв Аптека Вита Экспресс AY2401 №01-065609	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор Тихоновский Сергей Викторович №23/КОР5227 от 13.12.2023	за 2023г.	-	2 301	-	(2 301)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пуф 400*400*500 oregon 20	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Телефон сотовый Nokia 105DS (2019) 1.77" GSM/2SIM/160x128/FM/800mAh	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Чайник электрический HYUNDAI HYK-P2030, 2200Вт, крем.овый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Принтер чеков TSC TDP-225 SU	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Вывеска Комплект букв Аптека Вита Экспресс AY2401	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Светодиодный крест 800x800 AY2411_1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Принтер Kyocera ECOSYS P2335dn AY 2411	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H12B4 LK-700R1 AY2411	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666) AY2411_1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)	-

Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666) AY2411_2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666) AY2411_3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666) AY2411_4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Видеокамера IP DAHUA EZ-IPC-T1B20P-0280B купольная AY2411_1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Видеокамера IP DAHUA EZ-IPC-T1B20P-0280B купольная AY2411_2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Видеокамера IP DAHUA EZ-IPC-T1B20P-0280B купольная AY2411_3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Видеокамера IP DAHUA EZ-IPC-T1B20P-0280B купольная AY2411_4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4108-4KS2/L, 8-канальный, IP AY2411	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES BC650-RSX 761 650VA 360W AY 2425	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Сканер штрих-кода стационарный Globalpos GP-9800ST AY2426	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Вывеска Комплект букв Аптека Вита Экспресс AY2409	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Светодиодный крест 800x800 AY2403	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 №2428	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 №2426	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 №2400	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 №2405	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 №2421	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование AY2400	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2412	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2420	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2425	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2408	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2403	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2411	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-

Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2402	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2406	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2409	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2401	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2407	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0 AY2422	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES BC650-RSX 761 650VA 360W AY 2402	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)
Торговое оборудование №2406	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)
Стойка торговая 3 дисплея из 4-х крючков арт.50-008, вариант ay2422	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)
Светодиодный крест 800x800 AY2411_2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	-	(16)
Тумба (400*400*900) AY 2411	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666) AY2402	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666) AY2412	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666) AY2406_1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (HC-1055666) AY2406_2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)
Маршрутизатор MikroTik RB952UI-5AC2ND-TC-10/100BASE-TX черн ОФИС	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)
Стеллаж металлический в сборе 1000x400x2000 AY2425	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)
Стеллаж металлический в сборе 700x400x2000 AY2425	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л AY2400	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)
Светодиодный крест 800x800 AY2411_3 №01-028720	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	28	-	(28)
Светодиодный крест 800x800 AY2426 №01-031581	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	28	-	(28)

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)

**Тетивкина Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Тетивкина Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

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.	68 863	-	68 863	434 803	(413 639)	-	-	X		85 662	-	85 662
	5420	за 2022г.	55 468	-	55 468	391 151	(377 756)	-	-	X		68 863	-	68 863
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	1 291	(1 291)	-	-	55		-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	1 861	(1 861)	-	-	33		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	68 863	-	68 863	356 294	(335 130)	-	-	400 830		85 662	-	85 662
	5423	за 2022г.	55 468	-	55 468	318 150	(304 755)	-	-	329 100		68 863	-	68 863
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	77 218	(77 218)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	71 140	(71 140)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Тетивкина Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 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.	5 122	-	8 467	-	(5 449)	-	-	-	2 477	2	10 619	-
	5530	за 2022г.	4 835	-	3 520	-	(3 233)	-	-	-	-	-	5 122	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 021	-	6 073	-	-	-	-	-	-	-	8 093	-
	5531	за 2022г.	4 286	-	623	-	(2 888)	-	-	-	-	-	2 021	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	116	-	282	-	(12)	-	-	-	-	-	386	-
	5532	за 2022г.	82	-	95	-	(60)	-	-	-	-	-	116	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 985	-	2 112	-	(5 437)	-	-	-	2 477	2	2 140	-
	5533	за 2022г.	468	-	2 802	-	(285)	-	-	-	-	-	2 985	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 122	-	8 467	-	(5 449)	-	-	X	2 477	2	10 619	-
	5520	за 2022г.	4 835	-	3 520	-	(3 233)	-	-	X	-	-	5 122	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	22 775	33 477	-	(16 043)	-	-	-	-	40 209
	5574	за 2022г.	41 241	2 764	-	(21 230)	-	-	-	-	22 775
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	175 754	13 221	185	(2 020)	-	-	2 477	2	189 619
	5580	за 2022г.	182 414	6 216	11	(12 888)	-	-	-	-	175 754
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	168 447	12 292	6	(270)	-	-	-	-	180 475
	5581	за 2022г.	179 287	1 989	-	(12 829)	-	-	-	-	168 447
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 310	729	-	(1 726)	-	-	2 477	-	6 790
	5583	за 2022г.	1 456	3 856	11	(12)	-	-	-	-	5 310
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 996	200	180	(24)	-	-	-	2	2 354
	5586	за 2022г.	1 671	372	-	(47)	-	-	-	-	1 996
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	175 754	13 221	185	(2 020)	-	X	2 477	2	189 619
	5570	за 2022г.	182 414	6 216	11	(12 888)	-	X	-	-	175 754

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)

**Тетивкина Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 291	1 861
Расходы на оплату труда	5620	36 592	31 767
Отчисления на социальные нужды	5630	7 598	6 353
Амортизация	5640	18 111	20 361
Прочие затраты	5650	13 063	10 797
Итого по элементам	5660	76 655	71 139
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	334 300	304 268
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 799)	(13 395)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	394 156	362 012

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тетивкина Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 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	1 514	3 380	(3 091)	-	1 803

Руководитель _____
(подпись)

Тетивкина Екатерина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 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:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тетивкина Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Тетивкина Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.