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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Волкова Вероника Витальевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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.	157 528	(36 277)	40 315	(17 216)	9 695	(32 596)	-	-	-	180 627	(59 178)
	5210	за 2022г.	102 275	(14 117)	58 469	(3 216)	318	(22 478)	-	-	-	157 528	(36 277)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	3 707	(3 214)	881	(102)	102	(397)	-	-	-	4 589	(3 509)
	5211	за 2022г.	3 676	(2 884)	31	-	-	(330)	-	-	-	3 707	(3 214)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	2 536	(1 694)	238	(228)	228	(397)	-	-	-	2 546	(1 863)
	5212	за 2022г.	2 028	(1 364)	508	-	-	(330)	-	-	-	2 536	(1 694)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	16 772	(8 175)	6 423	(2 890)	2 890	(3 018)	-	-	-	21 949	(8 304)
	5213	за 2022г.	10 503	(6 203)	6 268	-	-	(1 972)	-	-	-	16 772	(8 175)
Сооружения	5204	за 2023г.	1 118	(1 118)	-	-	-	-	-	-	-	1 118	(1 118)
	5214	за 2022г.	1 118	(1 118)	-	-	-	-	-	-	-	1 118	(1 118)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	130 285	(19 308)	31 027	(5 016)	5 016	(28 626)	-	-	-	148 776	(42 918)
	5215	за 2022г.	81 840	-	51 661	(318)	318	(19 625)	-	-	-	130 285	(19 308)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	39 267	(687)	(38 580)	-
	5250	за 2022г.	-	58 483	(14)	(58 469)	-
в том числе: Торговое оборудование	5241	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
	5251	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Стремянка стальная АЛЮМЕТ М8404 4 ступени профиль 40*20	5242	за 2023г.	-	7	1	(6)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул барный SG HI-TEC (бежевый)	5243	за 2023г.	-	15	4	(12)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (НС-1055666)	5244	за 2023г.	-	29	-	(29)	-
	5254	за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Маршрутизатор MikroTik RB952UI-5AC2ND-TC-10/100BASE-TX черный	5245	за 2023г.	-	22	5	(17)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор ЖК AOC Value Line e970Swn (00/01) 18.5" черный	5246	за 2023г.	-	35	-	(35)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник Бирюса 50 однокамерный белый	5247	за 2023г.	-	6	-	(6)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пуф 400*400*500 oregon 20	5248	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло БЮРОКРАТ CH-695N, спинка сетка TW-01, сиденье черный TW-11	5249	за 2023г.	-	21	3	(18)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Монитор LCD AOC Value Line e970Swn (00/01) 18.5" черный		за 2023г.	-	35	-	(35)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP DS-I253M (2.8mm) 2Мп с EXIR-подсветкой до 30м		за 2023г.	-	23	5	(18)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул офисный СМ7/22 к/з черный ТМ "Дебют"		за 2023г.	-	6	1	(5)	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Ящик денежный Poscenter 16K5 410*420*100		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А0, 872*1220мм Рассвет 2507		за 2023г.	-	40	13	(26)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H24A4/FP-R1		за 2023г.	-	87	44	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H09A4/FP-R1		за 2023г.	-	132	15	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H12A4/FP-R1		за 2023г.	-	394	22	(372)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система) AUX		за 2023г.	-	70	35	(35)	-

AS/ASW-H18A4/FP-R1		за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А1, 871*624мм		за 2023г.	-	27	-	(27)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода стационарный Globalpos GP-9800ST		за 2023г.	-	36	8	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода ручной 2D Globalpos GP-3300 (USB, HID/VC, черный)		за 2023г.	-	9	2	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильник Hyundai CO0502 белый, 43л, высота 49, 2см, НТО		за 2023г.	-	34	11	(23)	-
		за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Коммутатор TP-Link TL-SG116 16-портовый гигабитный настольный		за 2023г.	-	19	3	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера купольная уличная IP IPC-T020(B) (2.8mm) 2Мп с EXIR-подсветкой до 25м		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель Candy CS 15V-EM1 над (R) (2,5 кВц крепеж, эмаль,квадрат)		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50 - SH7S11E4F31 Android 11, 2.0 GHz, 8xCore Qualcomm SD 662		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стремянка стальная Zalger 3-х ступенчатая H=108 см (511-3) 2514		за 2023г.	-	10	2	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок Dell OptiPlex 3090 в форм-факторе Micro, XCTO		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link TL-SG1024D 24G неуправляемый		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная медицинская "БИРЮСА 250K-G"		за 2023г.	-	127	51	(76)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Pantum P3300DN		за 2023г.	-	112	19	(94)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания IPPON Back Basic 650S Euro, 650BA [1373874]		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Детектор рублей автоматический DORS 200		за 2023г.	-	36	7	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (сплит-система)Hyundai HAC-18/T-PRO наст.,до50м2,18000BTU,с обогрев.,(комп.из 2-х кор.)		за 2023г.	-	121	29	(91)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование		за 2023г.	-	124	124	-	-
		за 2022г.	-	6	6	-	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4011		за 2023г.	-	57	28	(28)	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Компьютер АрМ AMD/B550/8GB/SSD 250GB/Microsoft Windows 10 PRO (059016)		за 2023г.	-	125	24	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный SL Core i3 10100/8GB DDR4/256Gb SSD/Intel HD/120W/Win 10Pro/Kb+M/ 36 мес		за 2023г.	-	98	-	(98)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сейф Кварцит 65МТ		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический HYUNDAI HYK-G2012, 2200Вт, черный и прозрачный		за 2023г.	-	5	1	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера уличная IP DS-I203(D) (2.8 mm) 2Mn		за 2023г.	-	29	10	(19)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32Gb, зеленый		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ящик денежный PayTor HT-410S распайка для "ШТРИХ-М" черный		за 2023г.	-	28	5	(22)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ККТ "РИТЕЙЛ-01ФМ" (ФФД 1.2 RS/USB (черный) с ФН 1.2М)		за 2023г.	-	96	-	(96)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер ACER Veriton N4680G Mini i3-10105,8GB DDR4 2666,256GB SSD M.2,WiFi 6,BT,VESA, USB KB&Mouse		за 2023г.	-	332	142	(190)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь микроволновя Hyundai HYM-M2059 20л. 700Вт белый		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для ключей Cobalt K-20 на 20 ключей с брелоками 300x50x180		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		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.	-	24	8	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ККТ Ритейл-01ФМ ФФД 1.2 RS/USB (черный) с ФН1.1М		за 2023г.	-	120	48	(72)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель THERMEX IBL 15-O		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зеркало обзорное для помещений D610/D600мм		за 2023г.	-	12	3	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поддон из МПК 3мм		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Табурет кр (кожзам)		за 2023г.	-	2	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса BALLU BHC-L08-T03		за 2023г.	-	38	7	(31)	-
		за 2022г.	-	17	8	(8)	-
Урна на асфальт		за 2023г.	-	22	2	(21)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сейф бухгалтерский МБ-10В		за 2023г.	-	10	5	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ 1612 (Код:01-034422)		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-034533)Старт,АУ1613		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ1613 (Код:01-034534)		за 2023г.	-	76	-	(76)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ 1611 (Код6 01-034780)		за 2023г.	-	35	-	(35)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды 23/3217 от 31.03.23 Широков Д.С ИП		за 2023г.	-	4 348	-	(4 348)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды 23/1604 от 01.03.23 Подоплелов Станислав Анатольевич ИП		за 2023г.	-	4 955	-	(4 955)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ 1617 (Код 01-035074)		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика		за 2023г.	-	29	-	(29)	-

светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-035075)Старт,АУ1609		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ 1617 (Код: 01-035076)		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ3217ООО Старт (Код:01-045804)		за 2023г.	-	484	-	(484)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Матросов Сергей Серафимович ИП 23/3216 от 23.05.23		за 2023г.	-	2 278	-	(2 278)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 3216 ООО Старт (Код:01-053143)		за 2023г.	-	687	-	(687)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ 3217 (Код 01-053144)		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Эмгудо"(белые) АУ3217 ОООСтарт (Код:01-053145)		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-053146)Старт,АУ3217		за 2023г.	-	43	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ 3216 (Код:01-053147)		за 2023г.	-	73	-	(73)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Эмгудо"(белые) АУ3217 ОООСтарт (Код:01-053148)		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-053149)Старт,АУ3216		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ОПС АУ3216 ООО Старт (Код:01-053197)		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Эмгудо"(белые) АУ1611ОООСтарт (Код:01-058926)		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику Старт,АУ3217(Код:01-061827		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Шарафутдинов Фарид Файзулгаянович ИП 23/3208 от 31.08.23		за 2023г.	-	1 437	-	(1 437)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды 18 от 19.04.2018 Зубарев Андрей Валентинович ИП		за 2023г.	-	3 039	-	(3 039)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Хазанов Александр Ильич ИП 23/5015 от 31.10.2023		за 2023г.	-	2 398	-	(2 398)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды 23/5094 от 27.10.2023 Николаева Марина Юрьевна ИП		за 2023г.	-	4 568	-	(4 568)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды СТРОЙДИЗАЙН ООО 23/5209 от 01.12.2023		за 2023г.	-	2 842	-	(2 842)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 1606 ООО Старт (Код:01-069576)		за 2023г.	-	617	-	(617)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Шаймарданова Надежда Анатольевна ИП 17/1606 от 06.12.2017		за 2023г.	-	5 162	-	(5 162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 5015 ООО Старт (Код:01-074109)		за 2023г.	-	843	-	(843)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 5094 ООО Старт (Код:01-074110)		за 2023г.	-	1 177	-	(1 177)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 5209 ООО Старт		за 2023г.	-	618	-	(618)	-

(Код:01-078981)		за 2022г.	-	-	-	-	-
ОПС АУ 5209 ООО Старт (Код: 01-079257)		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ 5015 ООО Старт (Код:01-079321)		за 2023г.	-	93	-	(93)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Точка доступа MikroTik RBmAPL-2nD (maP lite) 2.4 ГГц, MIMO 2x2, 22 дБм (RBmAPL-2nD)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Печь микроволновая DEXP MS-70 черный 20л, 700 Вт, переключатели-поворотный механизм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
ККТ "РИТЕЙЛ-01ФМ" ФФД 1.2 RS/USB (черный) без ФН		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Чайник электрический HYUNDAI HYK-P2030, 2200Вт, кремовый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Тепловая пушка BALLU BKN-3 электрич.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Договор аренды Кавуш Ольга Вадимовна ИП 22/3212 от 22.02.2022 (АУ 3212)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 682	-	(2 682)	-
Договор аренды Кердяшов Владимир Егорович ИП 22/3210 от 12.03.2022 (АУ 3210)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 488	-	(3 488)	-
Договор аренды ЛЕСКО 21/3211 от 14.03.2022 (АУ 3211)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 164	-	(3 164)	-
Торговое оборудование АУ3211 ООО Старт(в комплекте)(Код:01-003788)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	791	-	(791)	-
Торговое оборудование АУ3210 ООО Старт(в комплекте)(Код:01-003790)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	447	-	(447)	-
Торговое оборудование АУ3212 ООО Старт(в комплекте)(Код:01-003792)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	740	-	(740)	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(нестандарт) АУ3209ОООСтарт(Код:01-003882)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	-	(39)	-
Комплект букв "ЭМГУДО" (нестандарт) АУ3209ОООСтарт(Код:01-003883)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(нестандарт) АУ1617ОООСтарт(Код:01-003884)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ1619ОООСтарт(Код:01-004057)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ3202ОООСтарт(Код:01-004075)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Комплект букв "ЭМГУДО"(белые)ОООСТАРТ АУ3202 (Код:01-004078)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	-	(39)	-
Монитор ЖК PHILIPS 223V5LHSB2/00 21.5"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Производственное оборудование АУ3212 ООО СТАРТ (Код:01-006780)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	237	-	(237)	-
Торговое оборудование АУ 3212 ООО Старт (Код:01-006785)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
Производственное оборудование ООО Старт АУ 3212 (Код:01-006790)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Производственное оборудование ООО Старт АУ [illegible]		за 2023г.	-	-	-	-	-

3212 (Код:01-006794)		за 2022г.	-	31	-	(31)	-
Производственное оборудование ООО Старт Офис (Код:01-006799)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Производственное оборудование ООО Старт АУ 3212 (Код:01-006800)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Производственное оборудование ООО Старт АУ 3212 (Код:01-006802)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 3201 (Код:01-006804)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	26	-	(26)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 1610 (Код:01-006806)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Производственное оборудование ООО Старт АУ 3202 (Код:01-006810)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 1616 (Код:01-006813)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 3205 (Код:01-006816)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Производственное оборудование ООО Старт АУ 3207 (Код:01-006819)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Производственное оборудование ООО Старт АУ 1606 (Код:01-006846)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 1605 (Код:01-006847)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Производственное оборудование ООО Старт АУ 1604 (Код:01-006848)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Производственное оборудование ООО Старт АУ 1610 (Код:01-006850)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 1617 (Код:01-006851)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Производственное оборудование ООО Старт АУ 1610 (Код:01-006852)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 3207 (Код:01-006854)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 3201 (Код:01-006858)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Договор аренды Подоплелов Станислав Анатольевич ИП 22/3213 от 06.05.2022 (АУ 3213)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 936	-	(3 936)	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ3211ОООСтарт(Код:01-007906)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Комплект букв "ЭМГУДО"(белые)ОООСТАРТ АУ3211 (Код:01-007907)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-007908)Старт,АУ3211		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Договор аренды Хазанова Татьяна Филипповна 22/1613 от 01.06.2022 (постоянная часть) (АУ1613)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 846	-	(3 846)	-
Торговое оборудование АУ3213 ООО Старт(в комплекте)(Код:01-009823)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	526	-	(526)	-

Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ1600ОООСтарт(Код:01-009967)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
Комплект букв "ЭМГУДО"(белые)ОООСТАРТ АУ1600 (Код:01-009968)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	36	-	(36)	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(белые) АУ3212ОООСтарт(Код:01-010763)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Комплект букв "ЭМГУДО"(белые)ОООСТАРТ АУ3212 (Код:01-010764)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	71	-	(71)	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-010765)Старт,АУ3212		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-010767)Старт,АУ1604		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
Производственное оборудование АУ 3211 ООО Старт (Код:01-011039)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Производственное оборудование АУ 3210 ООО Старт (Код:01-011040)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	31	-	(31)	-
Производственное оборудование АУ 1604 ООО Старт (Код:01-011041)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Торговое оборудование АУ 3212 ООО Старт (Код:01-011043)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Производственное оборудование АУ1604 ООО Старт (Код:01-011046)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Производственное оборудование АУ3211 ООО Старт (Код:01-011050)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	376	-	(376)	-
Торговое оборудование АУ 3211 ООО Старт (Код:01-011051)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Торговое оборудование АУ 3210 ООО Старт (Код:01-011059)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Производственное оборудование АУ3210 ООО Старт (Код:01-011060)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	411	-	(411)	-
Производственное оборудование АУ3213 ООО Старт (Код:01-011067)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	417	-	(417)	-
Торговое оборудование АУ 3213 ООО Старт (Код:01-011068)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	(99)	-
Монитор LCD ACER V206HQLAb 19.5, TN, 1600x900, 5 ms, 90°/65°/UM.IV6EE.A01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	-	(27)	-
Производственное оборудование АУ 3213 ООО СТАРТ (Код:01-011076)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
Производственное оборудование АУ 1610 ООО Старт (Код:01-011177)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Торговое оборудование АУ 3213 ООО Старт (Код:01-011182)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 1619 (Код:01-011561)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 3205 (Код:01-011596)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 1619 (Код:01-011601)		за 2023г.	-	-	-	-	-

(Код:01-011601)		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 1605 (Код:01-011647)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 1619 (Код:01-011704)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 3202 (Код:01-011796)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 3204 (Код:01-011809)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 3205 (Код:01-011818)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Торговое оборудование ООО Старт АУ 1616 (Код:01-011854)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-015982)Старт,АУ3213		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	-	(39)	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(оранжевые) АУ 3213 (Код:01-015983)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Комплект букв "Эмгудо"(оранжевые) АУ3213 (Код:01-015984)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	31	-	(31)	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" (белые) АУ3213 (Код:01-015985)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9.0, 1.8 GHz9xCoreАУ1600ОООСтарт(01-016944)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreАУ1602ОООСтарт(Код:01-016945)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11Android9.0,1.8GHz9xCoreАУ1606ОООСтарт(Код:01-016948)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreАУ1614ОООСтарт(Код:01-016949)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreАУ3202ОООСтарт(Код:01-016950)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreАУ1617ОООСтарт(Код:01-016951)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreАУ1612ОООСтарт(Код:01-016952)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreАУ1605ОООСтарт(Код:01-016953)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных Urovo DT50DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreАУ1619ОООСтарт(Код:01-016954)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Стеллаж металлический в сборе 1000x400x2000АУ3206ОООСтарт(Код:01-016955)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику Старт,АУ1619(Код:01-018431		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-

Комплект букв "Аптека Вита Экспресс"(оранжевые) АУ 3210 (Код:01-018676)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Крест светод.светящ.800*800панель-кронштейн,динамика с переводом встатику(Код:01-018677)Старт,АУ3210		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Комплект букв "Даруханэ"(оранжевые) АУ3210 (Код:01-018678)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50 DT50-SZ3S9E4F11Android 9.0,1.8GHz9xCoreАУ3204ОООСтарт(Код:01-019745)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Принтер Pantum P3300DN ООО Старт АУ 3207 (Код:01-019749)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
Калитка прикассовая навесная TSb-KWT ООО Старт АУ1606(Код:01-019755)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Ящик денежный Poscenter 16K5 410*420*100 ООО Старт АУ1617(Код:01-019781)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50DT50-SZ3S9E4F11Android9.0,1.8GHz8xCore АУ3209 ОООСтар (Код:01-022184)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50DT50-SZ3S9E4F11Android9.0,1.8GHz8xCore АУ3203 ОООСтар (Код:01-022205)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50DT50-SZ3S9E4F11Android9.0,1.8GHz8xCore АУ1616 ОООСтар (Код:01-022209)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50DT50-SZ3S9E4F11Android9.0,1.8GHz8xCore АУ3207 ОООСтар (Код:01-022214)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Терминал сбора данных UrovoDT50DT50-SZ3S9E4F11Android9.0,1.8GHz8xCore АУ3206 ОООСтар (Код:01-022219)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Тепловая завеса BALLU BHC-L08-T03 АУ 3205 ОООСтарт (Код:01-022223)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Маршрутизатор MikroTik RB952UI-5AC2ND-TC-10/100BASE-TX черныйАУ3206ООО Старт (Код:01-022228)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л АУ 3210 ООО Старт (Код:01-022233)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Договор аренды_18/1611 от 12.03.2018_ИП Журавлев Г.Б.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15 951	-	(15 951)	-
Договор аренды_18/1601 от 10.04.2018_ИП Крупнова М.Б.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 010	-	(2 010)	-
Договор аренды Подоплелов Станислав Анатольевич ИП 18/1607 от 05.02.2018 (АУ 1607)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 982	-	(4 982)	-
Договор аренды Подоплелов Станислав Анатольевич ИП 18/1609 от 05.03.2018 (АУ 1609)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 168	-	(4 168)	-
Договор аренды_18/1615 от 03.09.2018_ИП Гарипова М.А.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 670	-	(3 670)	-
Договор аренды Хазанова Татьяна Филипповна 22/1613 от 01.06.2022 АУ 1613		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 765	-	(3 765)	-

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	4	217	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Волкова Вероника Витальевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	-	-	-

Руководитель _____ **Волкова Вероника Витальевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	98 471	-	98 471	651 384	(596 978)	-	-	X	133 258	-	133 258
	5420	за 2022г.	58 667	-	58 667	452 115	(412 311)	-	-	X	98 471	-	98 471
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	2 197	(2 198)	-	-	92	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	2 656	(2 655)	-	-	86	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	98 471	-	98 471	516 073	(461 666)	-	-	572 156	133 258	-	133 258
	5423	за 2022г.	58 667	-	58 667	360 776	(320 973)	-	-	370 841	98 471	-	98 471
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.	-	-	-	133 114	(133 114)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	88 683	(88 683)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Волкова Вероника Витальевна**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	5 379	-	11 499	-	(643)	-	-	-	-	18	16 254	-
	5530	за 2022г.	6 139	-	2 628	-	(3 947)	-	-	-	560	-	5 379	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 283	-	7 977	-	-	-	-	-	-	-	11 260	-
	5531	за 2022г.	4 678	-	1 587	-	(2 982)	-	-	-	-	-	3 283	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	544	-	1 487	-	(60)	-	-	-	-	-	1 971	-
	5532	за 2022г.	287	-	359	-	(102)	-	-	-	-	-	544	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 552	-	2 035	-	(583)	-	-	-	-	18	3 023	-
	5533	за 2022г.	1 174	-	682	-	(864)	-	-	-	560	-	1 552	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 379	-	11 499	-	(643)	-	-	X	-	18	16 254	-
	5520	за 2022г.	6 139	-	2 628	-	(3 947)	-	-	X	560	-	5 379	-

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.	143 002	54 921	3 861	51 410	-	-	-	-	150 375
	5571	за 2022г.	111 861	52 816	2 376	24 050	-	-	-	-	143 002
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	28 397	14 800	3 861	(9 500)	-	-	-	-	37 558
	5573	за 2022г.	30 021	-	2 376	(4 000)	-	-	-	-	28 397
прочая	5554	за 2023г.	114 606	40 121	-	(41 910)	-	-	-	-	112 817
	5574	за 2022г.	81 840	52 816	-	(20 050)	-	-	-	-	114 606
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	163 175	76 707	180	(2 541)	-	-	-	18	237 539
	5580	за 2022г.	131 154	36 033	4	(4 577)	-	-	560	-	163 175
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	155 089	69 435	-	(724)	-	-	-	-	223 800
	5581	за 2022г.	127 702	31 710	-	(4 324)	-	-	-	-	155 089
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 954	5 489	-	(1 817)	-	-	-	18	8 645
	5583	за 2022г.	1 558	3 085	4	(253)	-	-	560	-	4 954
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 132	1 783	180	-	-	-	-	-	5 095
	5586	за 2022г.	1 894	1 238	-	-	-	-	-	-	3 132
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	306 177	131 628	4 041	48 869	-	X	-	18	387 914
	5570	за 2022г.	243 015	88 849	2 380	19 473	-	X	560	-	306 177

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 _____ **Волкова Вероника Витальевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 198	2 655
Расходы на оплату труда	5620	66 367	43 079
Отчисления на социальные нужды	5630	13 545	8 729
Амортизация	5640	32 595	22 478
Прочие затраты	5650	18 018	11 742
Итого по элементам	5660	132 723	88 683
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	459 691	320 540
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	592 414	409 223

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

Руководитель _____ **Волкова Вероника Витальевна**

(подпись) **(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	2 674	6 273	(5 154)	-	3 793
в том числе:						
Оценочные обязательства	5701	2 674	6 273	(5 154)	-	3 793

Руководитель _____ **Волкова Вероника Витальевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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	874	1 066	685
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Волкова Вероника Витальевна**

(подпись) **(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	-		-	
			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 _____ **Волкова Вероника Витальевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2024 г.