

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородин Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)



23 марта 2023 г.

**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 2022г.	49 095	(1 649)	188	-	-	(21 560)	-	530	-	49 813	(23 209)
	5210	за 2021г.	4 204	(2 265)	666	(2 397)	1 729	(1 113)	-	-	-	49 095	(1 649)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1 847	(1 090)	-	-	-	(363)	-	-	-	1 847	(1 453)
	5211	за 2021г.	1 953	(816)	-	(107)	100	(374)	-	-	-	1 847	(1 090)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	626	(559)	188	-	-	(41)	-	-	-	814	(600)
	5212	за 2021г.	2 250	(1 449)	666	(2 290)	1 629	(739)	-	-	-	626	(559)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	97	(97)	-	-	-	-	-	-	-	97	(97)
	5230	за 2021г.	97	(97)	-	-	-	-	-	-	-	97	(97)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	97	(97)	-	-	-	-	-	-	-	97	(97)
	5231	за 2021г.	97	(97)	-	-	-	-	-	-	-	97	(97)

**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 2022г.	-	188	-	(188)	-
	5250	за 2021г.	-	729	(64)	(666)	-
в том числе:							
МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn A4	5241	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	25 997	46 623	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 451	-	51 066
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородин Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)



23 марта 2023 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

Бородин Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)



23 марта 2023 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

Бородин Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)



23 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	18 491	-	-	18 491	-
	5521	за 2021г.	340	(340)	-	-	(340)	(340)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	11 852	-	-	11 852	-
	5522	за 2021г.	340	(340)	-	-	(340)	(340)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 639	-	-	6 639	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	412 445	(2 273)	97 884	-	(237 506)	(295)	(2 254)	(18 491)	-	-	-	254 332	(19)
	5530	за 2021г.	387 385	(4 730)	217 800	-	(192 740)	(2 368)	(89)	-	-	-	-	412 445	(2 273)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	369 729	(2 273)	93 443	-	(218 638)	(295)	(2 254)	(11 852)	-	-	-	232 682	(19)
	5531	за 2021г.	325 997	(4 730)	204 855	-	(161 123)	(2 368)	(89)	-	-	-	-	369 729	(2 273)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 033	-	36	-	(4 216)	-	-	-	-	-	-	1 853	-
	5532	за 2021г.	15 747	-	3 449	-	(13 163)	-	-	-	-	-	-	6 033	-
Прочая	5513	за 2022г.	36 683	-	4 405	-	(14 652)	-	-	(6 639)	-	-	-	19 797	-
	5533	за 2021г.	45 641	-	9 496	-	(18 454)	-	-	-	-	-	-	36 683	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	412 445	(2 273)	97 884	-	(237 506)	(295)	(2 254)	X	-	-	-	272 823	(19)
	5520	за 2021г.	387 725	(5 070)	217 800	-	(193 080)	(2 708)	(89)	X	-	-	-	412 445	(2 273)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 639	6 639	2 273	2 273	5 070	5 070
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 639	6 639	2 273	2 273	5 070	5 070
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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	51 723	-	-	(23 192)	-	-	-	-	28 531
	5571	за 2021г.	-	51 723	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	51 723	-	-	(23 192)	-	-	-	-	28 531
	5574	за 2021г.	-	51 723	-	-	-	-	-	-	51 723
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 100 311	85 601	10	(580 527)	-	-	-	-	605 396
	5580	за 2021г.	1 017 046	144 072	-	(60 807)	-	-	-	-	1 100 311
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 093 558	83 373	10	(577 127)	-	-	-	-	599 815
	5581	за 2021г.	994 979	143 366	-	(44 787)	-	-	-	-	1 093 558
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 158	2 048	-	(3 342)	-	-	-	-	2 864
	5582	за 2021г.	18 521	699	-	(15 062)	-	-	-	-	4 158
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 579	180	-	(42)	-	-	-	-	2 717
	5583	за 2021г.	3 537	-	-	(958)	-	-	-	-	2 579
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	9	7	-	-	-	-	-	-	16
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 152 034	85 601	10	(603 719)	-	X	-	-	633 927
	5570	за 2021г.	1 017 046	195 795	-	(60 807)	-	X	-	-	1 100 311

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 780	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородин Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)



23 марта 2023 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Бородин Александр  
Викторович**

(расшифровка подписи)



23 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородин Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)



23 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСТЕН МЕДИКАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 604	47 446	1 939
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 407	9 109	1 024
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	562 335	838 353	779 618
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 724	-
Дебиторская задолженность*	1230	272 804	410 172	382 655
Финансовые вложения краткосрочные	1240	70 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 950	92 972	55 004
Прочие оборотные активы	1260	2 013	9 926	1 081
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>999 113</b>	<b>1 410 702</b>	<b>1 221 321</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 210	9 347	98
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	28 531	51 723	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	605 396	1 100 311	1 017 046
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>639 137</b>	<b>1 161 381</b>	<b>1 017 144</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>359 976</b>	<b>249 321</b>	<b>204 176</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 492	45 954	47 446
Отложенные налоговые активы	1180	463	8 646	9 109
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 955</b>	<b>54 600</b>	<b>56 555</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	1 306	8 620	9 926
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 345 527</b>	<b>8 620</b>	<b>1 354 147</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 347 482</b>	<b>63 220</b>	<b>1 410 702</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	247 030	2 281	249 311
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>247 030</b>	<b>2 281</b>	<b>249 321</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	131	9 216	9 347
Прочие обязательства	1450	-	51 723	51 723
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>131</b>	<b>60 939</b>	<b>61 070</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 347 482</b>	<b>63 220</b>	<b>1 410 702</b>