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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	11 171	(3 238)	1 401	(126)	32	(852)	-	315	12 446	(3 742)
	5210	за 2021 г.	10 388	(2 603)	783	-	-	(636)	-	-	11 171	(3 238)
в том числе: Здания	5201	за 2022 г.	8 273	(1 895)	-	-	-	(271)	-	-	8 273	(2 166)
	5211	за 2021 г.	8 273	(1 624)	-	-	-	(271)	-	-	8 273	(1 895)
Земельные участки	5202	за 2022 г.	227	-	-	-	-	-	-	-	227	-
	5212	за 2021 г.	227	-	-	-	-	-	-	-	227	-
Машины и оборудование	5203	за 2022 г.	867	(703)	560	-	-	-163695,61	-	180	1 427	(687)
	5213	за 2021 г.	825	(611)	42	-	-	(92)	-	-	867	(703)
Производств. и хозяйств. инвентарь	5204	за 2022 г.	1 804	(640)	841	(126)	32	(417)	-	135	2 519	(889)
	5214	за 2021 г.	1 063	(367)	741	-	-	(272)	-	-	1 804	(640)
	5205	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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	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
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	56 394	-	357 498	(329 931)	-	-	X	83 961	-
	5420	за 2021 г.	69 399	-	302 388	(315 392)	-	-	X	56 394	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	101	-	9 324	(9 316)	-	-	-	109	-
	5421	за 2021 г.	111	-	4 668	(4 678)	-	-	-	101	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	56 293	-	348 174	320 615	-	-	-	83 852	-
	5423	за 2021 г.	69 288	-	297 720	310 714	-	-	-	56 293	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	9 538	(74)	621 629	-	611 070	5 981	50	-	-	-	14 116	(30)
	5530	за 2021 г.	9 105	-	646 494	-	639 274	6 787	-	-	-	-	9 538	(74)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	14	(74)	2 134	-	1 482	62	-	-	-	-	604	(30)
	5531	за 2021 г.	13	-	1 205	-	1 201	3	-	-	-	-	14	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 304	-	515 800	-	511 187	1 915	-	-	-	-	7 002	-
	5532	за 2021 г.	7 438	-	544 934	-	544 870	3 199	-	-	-	-	4 304	(74)
Прочая	5513	за 2022 г.	5 221	-	103 695	-	98 401	4 005	50	-	-	-	6 510	-
	5533	за 2021 г.	1 653	-	100 356	-	93 203	3 585	-	-	-	-	5 221	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	9 538	(74)	621 629	-	611 070	5 981	50	X	X	X	14 116	(30)
	5520	за 2021 г.	9 105	-	646 494	-	639 274	6 787	-	X	X	X	9 538	(74)

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	-	-	-	-	-	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	155 454	657 410	-	589 884	29 840	-	-	-	193 140
	5580	за 2021 г.	177 687	624 546	-	590 424	56 355	-	-	-	155 454
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	152 454	547 027	-	483 405	29 370	-	-	-	186 706
	5581	за 2021 г.	140 182	526 632	-	491 764	56 271	-	-	-	118 779
авансы полученные	5562	за 2022 г.	84	1 230	-	1 202	57	-	-	-	56
	5582	за 2021 г.	82	935	-	933	-	-	-	-	84
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	474	60 153	-	59 592	-	-	-	-	1 035
	5583	за 2021 г.	33 546	56 235	-	57 671	-	-	-	-	32 110
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4 481	48 999	-	45 685	414	-	-	-	7 254
	5586	за 2021 г.	3 877	40 744	-	40 056	84	-	-	-	4 481
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	155 454	657 410	-	589 884	29 840	X	X	X	193 140
	5570	за 2021 г.	177 687	624 546	-	590 424	56 355	X	X	X	155 454

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 902	4 693
Расходы на оплату труда	5620	40 205	34 539
Отчисления на социальные нужды	5630	7 672	6 212
Амортизация	5640	839	625
Прочие затраты	5650	43 327	31 826
Итого по элементам	5660	99 945	77 895
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	99 945	77 895

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Здравица"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 703	7 933	7 785
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	370	425	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	83 961	56 394	69 399
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140	115	3 804
Дебиторская задолженность*	1230	14 086	9 464	9 104
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	233
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 016	5 489	4 357
Прочие оборотные активы	1260	475	314	401
ИТОГО активы	**-**	**114 751**	**80 134**	**95 083**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 250	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 155	10 764	-
Кредиторская задолженность	1520	193 140	155 454	177 687
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 535	1 820	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**200 080**	**168 038**	**177 687**
Стоимость чистых активов	**-**	**(85 329)**	**(87 904)**	**(82 604)**

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