

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Лайф Энерджи Санкт-Петербург"

(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	21 818	2 899	509
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	107 815	129 170	72 681
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 467	49 393	59 805
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 582	25 111	20 457
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	4
Дебиторская задолженность *	1230	30 139	12 146	17 044
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 549	54 299	168 891
Прочие оборотные активы	1260	1 620	19 878	632
ИТОГО активы	-	234 990	292 896	340 023
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	574 129
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 460	18 608	2 242
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	41 003	64 988	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 230	286 964
Кредиторская задолженность	1520	108 394	159 876	104 733
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 787	11 387	10 465
Прочие обязательства краткосрочные	1550	8 379	7 427	-
ИТОГО пассивы	-	181 023	263 515	978 533
Стоимость чистых активов	-	53 967	29 381	(638 510)

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	72 366	56 803	129 170
Отложенные налоговые активы	1180	38 031	11 362	49 393
Итого по разделу I	1100	113 297	68 165	181 462
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	4 272	15 606	19 878
Итого по разделу II	1200	95 828	15 606	111 434
БАЛАНС	1600	209 124	83 771	292 896
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 375	(4)	29 371
Итого по разделу III	1300	29 385	(4)	29 381
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 247	11 361	18 608
Прочие обязательства	1450	-	72 414	72 414
Итого по разделу IV	1400	7 247	83 776	91 023
БАЛАНС	1700	209 124	83 771	292 896

**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.	641	(68)	18 799	-	-	(626)	-	-	-	19 440	(694)
	5110	за 2021г.	359	(17)	283	-	-	(51)	-	-	-	641	(68)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	18 799	-	-	(557)	-	-	-	18 799	(557)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	641	(68)	-	-	-	(69)	-	-	-	641	(137)
	5112	за 2021г.	359	(17)	283	-	-	(51)	-	-	-	641	(68)

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.	2 326	19 544	-	(18 799)	3 072
	5190	за 2021г.	167	2 442	-	(283)	2 326
в том числе:							
Товарный знак БИОХАКИНГ	5181	за 2022г.	37	-	-	-	37
	5191	за 2021г.	37	-	-	-	37
Логотип LIFE ENERGY Health Care Clinic	5182	за 2022г.	44	-	-	-	44
	5192	за 2021г.	44	-	-	-	44
Товарный знак ПЕРВАЯ ЛИНИЯ HEALT CARE RESORT1	5183	за 2022г.	13	-	-	-	13
	5193	за 2021г.	-	13	-	-	13
Товарный знак ООО "Первая Линия" №683530	5184	за 2022г.	2 142	-	-	-	2 142
	5194	за 2021г.	-	2 142	-	-	2 142
Товарный знак "Жить до 120 лет, которое доступно уже сегодня"	5185	за 2022г.	46	-	-	-	46
	5195	за 2021г.	-	46	-	-	46
Товарный знак 2021719277 "ИННОВАЦИОННЫЙ PREVENTAGE AGE"	5186	за 2022г.	-	13	-	-	13
	5196	за 2021г.	-	25	-	(25)	-
Товарный знак №2021719260	5187	за 2022г.	13	-	-	-	13
	5197	за 2021г.	-	13	-	-	13
Товарный знак №2021784725 Первая линия с ракушкой голубая	5188	за 2022г.	16	13	-	-	28
	5198	за 2021г.	-	16	-	-	16
Товарный знак №2021784732 Первая Линия с ракушкой	5189	за 2022г.	16	13	-	-	28
	5199	за 2021г.	-	16	-	-	16
Фильм видео ролик		за 2022г.	-	1 829	-	(1 829)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 2022724263 "ПЕРВЫЙ БРИЗ Longevity future center"		за 2022г.	-	78	-	-	78
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 2022724441 "Ментальный Велнес"		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 2022724447 "Хьюманистика"		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 2022724442 "Humanistika"		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Программа объект авторского права		за 2022г.	-	495	-	-	495

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение система AI KB (AI Powered Knowledge Base) (моб прилож)	за 2022г.	-	16 969	-	(16 969)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Логотип изображение ракушки с жемчужиной	за 2022г.	-	53	-	-	53
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ИННОВАЦИОННЫЙ PREVENTAGE КУРОРТ"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	86	-	-	(86)	-
Товарный знак "WELL-BEING DAY"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Товарный знак "Вы меняете мир,мы меняем Вас"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Товарный знак "Основано на реальных событиях"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	34	-	(34)	-
Товарный знак "CELL SABBATICAL"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Светилькова Светлана
Васильевна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 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 2022г.	-	20 072	-	(20 032)	40
	5250	за 2021г.	-	26 761	-	(26 761)	-
в том числе:							
Сбор разрешит. документации на оиспольз земель (рекл. стелла)	5241	за 2022г.	-	40	-	-	40
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS	5242	за 2022г.	-	139	-	(139)	-
	5252	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Дезинфекция воздуха CUBUSAN CP-120	5243	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат Prisma 20A SN 30163500	5244	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат Prisma 25S SN 30163506	5245	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект BenQ Wireless WDC10 для проекторов	5246	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль InFocus LiteShow 4 для беспроводного	5247	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ресивер AV Yamaha RX-V385	5248	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Проектор BenQ LU930	5249	за 2022г.	-	537	-	(537)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пароочиститель проф. TA SKI Steam SV4		за 2022г.	-	348	-	(348)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат диагностический для сомнографии Watch-PAT 300 SN		за 2022г.	-	249	-	(249)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат диагностический для сомнографии Watch-PAT 300		за 2022г.	-	249	-	(249)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для диагностики кожи и волос под увеличением ASW300		за 2022г.	-	220	-	(220)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеопроектор Panasonic PT-DX8000 8000 lm		за 2022г.	-	335	-	(335)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеопроектор Panasonic PT-DX5600 5000 lm		за 2022г.	-	530	-	(530)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Столешница 800*800*30мм (лекторий)		за 2022г.	-	559	-	(559)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Буфет комбинированный шпон с полками (лекторий)		за 2022г.	-	266	-	(266)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Буфет стеклянный+2 тумбы (мебельная группа) (лекторий)		за 2022г.	-	719	-	(719)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор Pacojet Junior Orange		за 2022г.	-	364	-	(364)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван 2240*6722*2240 (лекторий)		за 2022г.	-	595	-	(595)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капсульное кресло PrivateNap со встроенным ПО		за 2022г.	-	995	-	(995)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер ASUS		за 2022г.	-	611	-	(611)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i9		за 2022г.	-	225	-	(225)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеклянная перегородка (бирюзовая)		за 2022г.	-	358	-	(358)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
DIOR Беговая дорожка TECHNOGYM MYRUN		за 2022г.	-	1 102	-	(1 102)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
DIOR Скамья TECHNOGYM MYRUN		за 2022г.	-	607	-	(607)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
DIOR Фитбол TECHNOGYM MYRUN		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат "Exilis" для косметологических процедур		за 2022г.	-	2 742	-	(2 742)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Педикюрное кресло PODO Xdream		за 2022г.	-	276	-	(276)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спортивный тренажер ICAROS HEALTH		за 2022г.	-	2 006	-	(2 006)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка тепловая двойная Nicold Rus		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловой стол-купе сквозной островной Nicold Rus		за 2022г.	-	123	-	(123)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат Эргоспирометр (Система для оценки функционального состояния в покое и физ. нагрузке Quark)		за 2022г.	-	3 340	-	(3 340)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Эргометр "Corival"		за 2022г.	-	457	-	(457)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Эргометр "Valiant"		за 2022г.	-	678	-	(678)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат ультразвуковой IONTO-PEEL SONO		за 2022г.	-	167	-	(167)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система кнопок вызова персонала		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	441	-	(441)	-
Стойка ресепшн (водолечение)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Стойка для хранения Tiguar 103*79*180 графит/белый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
МФУ лазерный RICOH M		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	146	-	(146)	-
Видеокамера Sony FDR-AX53		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Массажный стол F1E2 (75см.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	103	-	(103)	-

Аппарат "Гармония" фототерапевтический светодиодный красного излучения АФС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	544	-	(544)	-
Точка доступа Ruckus R310n 30x30	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	271	-	(271)	-
Ноутбук MSI GF63	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Душевая кабина Deto Z120 Kerava с баней	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	255	-	(255)	-
Компьютер Acer	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Ноутбук Asus UX363JA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	352	-	(352)	-
Аппарат физиотерапевтический BTL-6000 (Lymphastim 12 Topline)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	719	-	(719)	-
Точка доступа Ruckus R310	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
Ноутбук lenovo	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Массажный стол с электроприводом F1E2/2 (75см.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	260	-	(260)	-
Сплит-система LS-H09KPA2C/LU-H09KPA2C	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	658	-	(658)	-
Аппарат для приготовления блюд при низких температурах Vortmax серии VS. мод.VS One	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук Dell Vostro 3400	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Кровать функциональная медицинская электрическая DB-6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	203	-	(203)	-
Ноутбук HP 250G7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Эндосфера (Аппарат компрессионной микровибрации FENIX SRL	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 140	-	(4 140)	-
Кислородная камера OxyLife I 90	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 031	-	(4 031)	-
Комбайн кухонный Thermomix TM6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Ноутбук Apple Macbook Air 13	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	305	-	(305)	-
Шкаф холодильный низкотемпературный CB107-S (ШН-0,7)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Принтер лазерный HP	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Сплит-система QV-VE12WAE/QN-VE12WAE	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 292	-	(4 292)	-
Кондиционер TOSOT	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	237	-	(237)	-
Коммутатор веб-смарт44*10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	218	-	(218)	-

Распылитель Ультраспрейер P-60M	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	410	-	(410)
Тележка багажная	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	(133)
Вызывная панель BI-02FB Black	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)
Перфоратор MAKITA	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)
Насос GRUNDFOS TR 50-430/2 A-F-A-BAQE (повысительный)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	471	-	(471)
Ноутбук HP Graphics 16ГБ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)
Ноутбук ASUS TUF Gaming	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	73	-	(73)
Блендер VITAMIX	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)
Кухонная машина Kenwood	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	59	-	(59)
Моноблок ACER	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Шкаф двухсторонний на 12 человек 2800*660*2000	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	102	-	(102)
Panasonic KX-NS8290CE	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)
Тележка горничная	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	882	-	(882)
Машина для мойки котлов APACH AK	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	427	-	(427)
Терминал APEXA II PROJECT	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)
Трансформер Dell (ноутбук)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)
Ультрабук ACER Swift	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)
Детокс-модуль Gharieni MLX i3Dome Electric (Детокс капсула)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 994	-	(3 994)
Машина стиральная ASKO WMC8944VB.T	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	156	-	(156)
Аппарат ингаляционный BreezeLite	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	600	-	(600)
Термоодеяло (3х секционное нейлон XXXL + "Свободные руки")	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Арт-объект (картина Это только начало)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	202	-	(202)
Тестер FLUKE	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	102	-	(102)

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	222 077	222 077	222 077
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)

**Светилькова Светлана
Васильевна**

(расшифровка подписи)

21 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)

**Светилькова Светлана
Васильевна**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Светилькова Светлана
Васильевна**

(расшифровка подписи)

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	12 146	-	959 304	5 133	(944 485)	(1 960)	-	-	-	-	-	30 139	-
	5530	за 2021г.	17 044	-	1 056 874	4 401	(1 062 762)	(3 411)	-	-	-	-	-	12 146	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	813	-	748 183	271	(746 772)	(302)	-	-	-	-	-	2 193	-
	5531	за 2021г.	761	-	851 866	122	(851 937)	-	-	-	-	-	-	813	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 307	-	182 541	-	(180 644)	(1 636)	-	-	-	-	-	9 568	-
	5532	за 2021г.	12 285	-	166 128	-	(165 695)	(3 411)	-	-	-	-	-	9 307	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 026	-	28 580	4 863	(17 069)	(22)	-	-	-	-	-	18 378	-
	5533	за 2021г.	3 998	-	38 879	4 279	(45 130)	-	-	-	-	-	-	2 026	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	12 146	-	959 304	5 133	(944 485)	(1 960)	-	X	-	-	-	30 139	-
	5520	за 2021г.	17 044	-	1 056 874	4 401	(1 062 762)	(3 411)	-	X	-	-	-	12 146	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	574 129	-	-	(574 129)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	324 710	-	-	(324 710)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	249 419	-	-	(249 419)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	161 105	1 580 924	1	(1 631 330)	(2 307)	-	-	-	108 394
	5580	за 2021г.	391 697	1 709 022	7 516	(1 929 315)	(17 815)	-	-	-	161 105
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	28 093	338 641	1	(350 251)	(1 077)	-	-	-	15 406
	5581	за 2021г.	32 516	355 241	621	(360 285)	-	-	-	-	28 093
авансы полученные	5562	за 2022г.	76 987	776 760	-	(784 553)	-	-	-	-	69 194
	5582	за 2021г.	62 727	910 954	-	(896 694)	-	-	-	-	76 987
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 309	150 680	-	(142 006)	-	-	-	-	14 982
	5583	за 2021г.	9 480	159 059	42	(162 273)	-	-	-	-	6 309
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	182 494	-	57	(164 736)	(17 815)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 230	-	-	-	(1 230)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	104 470	-	6 796	(110 037)	-	-	-	-	1 230
прочая	5566	за 2022г.	48 488	314 844	-	(354 520)	-	-	-	-	8 812
	5586	за 2021г.	9	283 767	-	(235 289)	-	-	-	-	48 488
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	161 105	1 580 924	1	(1 631 330)	(2 307)	X	-	-	108 394
	5570	за 2021г.	965 826	1 709 022	7 516	(2 503 444)	(17 815)	X	-	-	161 105

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Светилькова Светлана
Васильевна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	108 075	111 495
Расходы на оплату труда	5620	261 395	244 598
Отчисления на социальные нужды	5630	44 735	41 300
Амортизация	5640	40 054	26 615
Прочие затраты	5650	163 791	166 495
Итого по элементам	5660	618 050	590 503
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 559	20 473
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	630 609	610 976

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

Руководитель _____
(подпись)

**Светилькова Светлана
Васильевна**

(расшифровка подписи)

21 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	11 387	7 650	(10 185)	(65)	8 787

Руководитель _____
(подпись)

**Светилькова Светлана
Васильевна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Светилькова Светлана
Васильевна**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Светилькова Светлана
Васильевна**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.