

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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов по НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Майер Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

[illegible]

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.	15 436	13 588	-	(13 393)	15 631
	5250	за 2021г.	13 052	13 683	-	(11 299)	15 436
в том числе:	5241	за 2022г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2021г.	50	-	-	-	50
2х Этажный пристрой к ВОК	5242	за 2022г.	9 232	-	-	-	9 232
	5252	за 2021г.	9 232	-	-	-	9 232
Щит ПР 11 250А	5243	за 2022г.	-	472	-	(333)	138
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разведочно-эксплуатационная скважина №9	5244	за 2022г.	1 209	-	-	-	1 209
	5254	за 2021г.	-	1 209	-	-	1 209
Охотхозяйство Картабыз	5245	за 2022г.	3 537	-	-	-	3 537
	5255	за 2021г.	3 537	3 537	-	-	3 537
Изготовление графического описания местоположения границ 1,2,3 поясов зон санитарной охраны скважины	5246	за 2022г.	-	15	-	-	15
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разведочно-эксплуатационная скважина №1	5247	за 2022г.	1 085	-	-	-	1 085
	5257	за 2021г.	-	1 085	-	-	1 085
Щит ВРУ 250А	5248	за 2022г.	-	276	-	(234)	42
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
USB-видеокамера 8х с интегрированными 8-микрофонным массивом и саундбаром для небольших переговорных	5249	за 2022г.	89	-	-	-	89
	5259	за 2021г.	-	89	-	-	89
Ванна медицинская гидро-и аэромассажная BM-4-459		за 2022г.	289	-	-	-	289
		за 2021г.	289	-	-	-	289
Диван-кровать 3-местный Гессберг		за 2022г.	(56)	-	-	-	(56)
		за 2021г.	-	(56)	-	-	(56)
Котел "ЗИОСАБ-2000 з/н 18099С		за 2022г.	-	2 445	-	(2 445)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит ПР № 1		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит ПР № 2		за 2022г.	-	225	-	(225)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит распределительный ПР		за 2022г.	-	188	-	(188)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат ультразву. хирургич кавитационный "ФОТЕК" по ШГИД 941629.001ТУ модель ACNINON-A		за 2022г.	-	627	-	(627)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат фракционный радиочастотный SCARLET S с принадлежностями		за 2022г.	-	2 700	-	(2 700)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло гинекологическое КГ-6 (4 эл.привода, синее)		за 2022г.	-	281	-	(281)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ванна 4-х камерная гидровлическая струйно-контрастная " ИСТРА-4К", исполнение: ванна бальнеологическая		за 2022г.	-	386	-	(386)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для химистки профессиональный Puzzi		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

						-	-	-
Комплекс электро-магнитолазер. терапии КАП-ЭЛМ-						412	(412)	
01" Андрo-Гин"						-	-	
Аппарат для колонотерапии АМОК-2Б полная комплектация						445	(445)	
Крыша, каркасно-тентовое изделие 6000*6000						399	(399)	
Гидромолот Impulse 120 Classic (полный комплект)						234	(234)	
Источник терапии. Планарно-радиальный пьезоисточник ударных волн(FP4)						597	(597)	
Флоат-камера "Тюкс" в стандартной комплектации						849	(849)	
Аппарат медицинский косметологический geneO+ с принадлежностями						797	(797)	
Насос WILO Atmos GIGA-N 100/200-55/2 2457002						453	(453)	
Отвал к трактору универсальный гидрповоротный БЕЛАРУС 82						135	(135)	
Навесное оборудование шетка дорожная НО.- 86						125	(125)	
Аппарат электрохирургич высокочастот ""ЗХВЧ-350-03""ФОТЕК"" поТУ 9444-011-41747567-2005						546	(546)	
Котломоечная машина АВАН МПК 65-65 (со съемными держателями)						431	(431)	
Посушомоечная машина купольная АВАН МПК-700К						207	(207)	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	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	267 724	526 302	526 302
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 немортизуемых основных средств	5287	605	605	-
	5288	-	-	-

Майер Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	282 698	-	-	-	-	-	282 698
	5311	за 2021г.	282 698	-	-	-	-	-	282 698
в том числе:									
	5302	за 2022г.	282 698	-	-	-	-	-	282 698
	5312	за 2021г.	282 698	-	-	-	-	-	282 698
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	282 698	-	-	-	-	-	282 698
	5310	за 2021г.	282 698	-	-	-	-	-	282 698

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	-	-	-

Майер Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Майер Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	83 833	-	59 905	-	(93 101)	-	-	53	51 175	-
	5530	за 2021г.	38 576	-	62 929	-	(17 672)	-	-	-	83 833	-
	5511	за 2022г.	70 139	-	5 307	-	(62 700)	-	-	-	12 747	-
в том числе:	5531	за 2021г.	33 748	-	37 673	-	(1 282)	-	-	-	70 139	-
	5512	за 2022г.	10 545	-	9 240	-	(4 080)	-	-	-	15 705	-
	5532	за 2021г.	4 828	-	10 322	-	(4 605)	-	-	-	10 545	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	3 149	-	45 358	-	(26 321)	-	53	484	22 723	-
	5533	за 2021г.	-	-	14 934	-	(11 785)	-	-	-	3 149	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Прочая	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	83 833	-	59 905	-	(93 101)	-	-	-	51 175	-
Итого	5520	за 2021г.	38 576	-	62 929	-	(17 672)	-	X	-	83 833	-

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	-	-	-

Майер Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г	за 2021г
Материальные затраты	5610	112 904	92 610
Расходы на оплату труда	5620	136 339	98 177
Отчисления на социальные нужды	5630	37 917	26 788
Амортизация	5640	10 277	10 482
Прочие затраты	5650	469 039	374 642
Итого по элементам	5660	766 477	602 699
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др	5670	-	(1 790)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др	5680	1 810	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	768 287	600 909

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

Руководитель _____
(подпись)

Майер Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 962	17 566	(8 415)	(5 282)	5 820

Майер Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Майер Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года

Руководитель _____
(подпись)

Майер Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ "КУРОРТ УВИЛЬДЫ"

(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	73 495	74 311	71 119
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 522	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	282 698	282 698	282 698
Отложенные налоговые активы	1180	1 401	5 474	540
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	40 841	37 872	36 370
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	51 175	83 833	38 576
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 886	23 397	11 802
Прочие оборотные активы	1260	41 097	23 252	42 155
ИТОГО активы	-	551 115	530 837	483 260
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 245	2 657	1 317
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 630	6 063	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 911	-	22 077
Кредиторская задолженность	1520	138 424	171 318	197 306
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 820	1 961	377
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	154 030	181 999	221 077
Стоимость чистых активов	-	397 084	348 839	262 183

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