

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "МЕДИКАЛ ПАРК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	168 895	175 176	2 116
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 137	5 016	41
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 259	3 730	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 338	4 952	17 527
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 150	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	566	1 145	253
Прочие оборотные активы	1260	1 573	567	-
ИТОГО активы	-	201 768	191 736	19 936
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	138 284	125 458	20 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 929	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	62 649	81 558	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7	3 387	90
Кредиторская задолженность	1520	4 721	1 382	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	226 589	211 785	20 090
Стоимость чистых активов	-	(24 821)	(20 049)	(154)

* - 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.

**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 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

Зими́на Елена Арка́дьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 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 2023г.	175 176	7 865	(1 315)	(181 726)	-
	5250	за 2022г.	2 116	177 231	(4 171)	-	175 176
в том числе:							
Неотделимые улучшения арендованного имущества	5241	за 2023г.	28 196	1 302	-	(29 499)	-
	5251	за 2022г.	-	28 196	-	-	28 196
Медицинские газы	5242	за 2023г.	4 171	-	-	(4 171)	-
	5252	за 2022г.	-	4 171	-	-	4 171
Импедансоацидомонитор ИАМ-01 (Торговое наименование "Гастроскан-ИАМ") по ТУ 9442-011-13306657-2011	5243	за 2023г.	1 630	-	-	(1 630)	-
	5253	за 2022г.	-	1 630	-	-	1 630
Стол операционный универсальный СОУ632-"МСК" (МСК-632)	5244	за 2023г.	420	-	-	(420)	-
	5254	за 2022г.	-	420	-	-	420
Набор проктологический НП-01 "Кварц"	5245	за 2023г.	105	(105)	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	105	-	-	105
Дерматоскоп Aramo Smart Wizard с программным обеспечением	5246	за 2023г.	285	-	-	(285)	-
	5256	за 2022г.	-	285	-	-	285
Холтер+смад 2 комбинированных набора: ЭКГ+АД+манжеты разных размеров, СОЮЗ ДМС	5247	за 2023г.	485	-	-	(485)	-
	5257	за 2022г.	-	485	-	-	485
Коагулятор хирургический модель RF-Magic II с принадлежностями	5248	за 2023г.	812	-	-	(812)	-
	5258	за 2022г.	-	812	-	-	812
Анализатор-экспресс иммунохимический (кардиомакеров) "Кобас h 232" (cobas h 232), пр-ва Германия	5249	за 2023г.	141	-	-	(141)	-
	5259	за 2022г.	-	141	-	-	141
Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный Huvitz HNT-1		за 2023г.	510	-	-	(510)	-
		за 2022г.	-	510	-	-	510
Устройство Сканер документов с ПО Базовый Комплектация 1 № 9.9359		за 2023г.	125	-	-	(125)	-
		за 2022г.	-	125	-	-	125
Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ВП и ОАЭ "Нейро-Аудио"		за 2023г.	1 403	-	-	(1 403)	-
		за 2022г.	-	1 403	-	-	1 403
Шкафы для хранения стерильных эндоскопов "СПДС-10-Ш"		за 2023г.	293	-	-	(293)	-
		за 2022г.	-	293	-	-	293
Комплекс "Андро-Гин"		за 2023г.	470	-	-	(470)	-
		за 2022г.	-	470	-	-	470
Аудиометр клинический диагностический МА 42 Maico с принадлежностями		за 2023г.	570	-	-	(570)	-
		за 2022г.	-	570	-	-	570
Видеодерматоскоп портативный FotoFinder		за 2023г.	1 583	-	-	(1 583)	-
		за 2022г.	-	1 583	-	-	1 583
Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела ABC-02 "МЕДАСС"		за 2023г.	240	-	-	(240)	-
		за 2022г.	-	240	-	-	240
Компрессор КМ-8 OLD10HK		за 2023г.	358	-	-	(358)	-
		за 2022г.	-	358	-	-	358

Электрокардиограф FX-8322 с принадлежностями	за 2023г.	298	-	-	(298)	-
	за 2022г.	-	298	-	-	298
Анализатор выдыхаемого водорода ЛАКТОФАН 2 с набором для проведения 100 обследований	за 2023г.	241	-	-	(241)	-
	за 2022г.	-	241	-	-	241
Прибор "видеофрензель" для наблюдения и записи нистагма с аксессуарами	за 2023г.	165	-	-	(165)	-
	за 2022г.	-	165	-	-	165
Кресло К-4 Релаксационное (3 мотора) с подогревом, цвет синий	за 2023г.	181	-	-	(181)	-
	за 2022г.	-	181	-	-	181
Система постоянного мониторингирования глюкозы IPRO2	за 2023г.	167	-	-	(167)	-
	за 2022г.	-	167	-	-	167
Цистоуретроскоп операционный с волоконным световодом ЦуО-BC-11	за 2023г.	184	-	-	(184)	-
	за 2022г.	-	184	-	-	184
Офтальмотоскоп налобный бинокулярный ЗОМЗ НБО-3-01	за 2023г.	163	-	-	(163)	-
	за 2022г.	-	163	-	-	163
Аппарат ЭХВЧ-80-"ФОТЕК"	за 2023г.	220	-	-	(220)	-
	за 2022г.	-	220	-	-	220
Аutoreфрактокератометр HRK-7000	за 2023г.	400	-	-	(400)	-
	за 2022г.	-	400	-	-	400
Аппарат "Тонзиллор-ММ" (базовый комплект)	за 2023г.	105	-	-	(105)	-
	за 2022г.	-	105	-	-	105
Осветитель медицинский налобный в составе:осветит.мед.,держат.,блок заряд.,адаптер сет.,кабель, лупа	за 2023г.	250	-	-	(250)	-
	за 2022г.	-	250	-	-	250
Аппараты цифровые "Исток-аудио" Багира	за 2023г.	121	-	-	(121)	-
	за 2022г.	-	121	-	-	121
Стерилизатор паровой ГКа-25 ПЗ	за 2023г.	210	-	-	(210)	-
	за 2022г.	-	210	-	-	210
Импедансометр TouchTupr MI-34 Maico, Германия, с принадлежностями	за 2023г.	720	-	-	(720)	-
	за 2022г.	-	720	-	-	720
Урофлоуметр "УФМ-01 Яровит"	за 2023г.	229	-	-	(229)	-
	за 2022г.	-	229	-	-	229
Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	за 2023г.	115	-	-	(115)	-
	за 2022г.	-	115	-	-	115
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 ЮМГИ941135009-08	за 2023г.	264	-	-	(264)	-
	за 2022г.	-	264	-	-	264
Лампа щелевая офтальмологическая HS с принадлежностями, вариант исполнения: HS-5500	за 2023г.	464	-	-	(464)	-
	за 2022г.	-	464	-	-	464
Кресло гинекологическое с регулированием высоты электроприводом Кгэ-"МСК" (МСК-3415)	за 2023г.	301	-	-	(301)	-
	за 2022г.	-	301	-	-	301
Оборудование медицинское для криотерапии "АК-КРИОМЕД" с принадлежностями	за 2023г.	158	-	-	(158)	-
	за 2022г.	-	158	-	-	158
Аппарат для RF-лифтинга 12.52F	за 2023г.	179	-	-	(179)	-
	за 2022г.	-	179	-	-	179
Кресло терапевтическое "Комфорт"	за 2023г.	415	-	-	(415)	-
	за 2022г.	-	415	-	-	415
Дерматоскоп Heine DELTA	за 2023г.	130	-	-	(130)	-
	за 2022г.	-	130	-	-	130
Устройство Сканер документов с ПО Базовый	за 2023г.	125	-	-	(125)	-

комплектация 1 № 9.9358		за 2022г.	-	125	-	-	125
Компрессор KM-100 OLD20ТД		за 2023г.	1 113	-	-	(1 113)	-
		за 2022г.	-	1 113	-	-	1 113
Аппарат процедурный (педикюрный с водяным охлаждением) PEDOSPRAY NT 40		за 2023г.	225	-	-	(225)	-
		за 2022г.	-	225	-	-	225
Комплекс компьютерный multifunctional для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "нейро-Спектр-4/ВППМ"		за 2023г.	685	-	-	(685)	-
		за 2022г.	-	685	-	-	685
Прибор для исследования поля зрения периграф "Периком" с сис. блоком LCD монитор, струйный принтер		за 2023г.	585	-	-	(585)	-
		за 2022г.	-	585	-	-	585
Комплекс компьютерный нейрофизиологический для исследования ЭМГ и ВП "Скайбокс"		за 2023г.	1 760	-	-	(1 760)	-
		за 2022г.	-	1 760	-	-	1 760
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-МТУСИ в исполнении: Эвакуатор дыма		за 2023г.	121	-	-	(121)	-
		за 2022г.	-	121	-	-	121
Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-2-"КРОНТ"		за 2023г.	226	-	-	(226)	-
		за 2022г.	-	226	-	-	226
Аппарат для электропунктурной диагн. и электро-, магнитно-и светотерапии по БАТ и БА3 компьютеризиро.		за 2023г.	222	-	-	(222)	-
		за 2022г.	-	222	-	-	222
Система комбинированная ХЕЛИК®-скан-М с набором на 50 обследований и 3 кассетами		за 2023г.	170	-	-	(170)	-
		за 2022г.	-	170	-	-	170
Коагулятор инфракрасный "Юни-тек"		за 2023г.	387	-	-	(387)	-
		за 2022г.	-	387	-	-	387
Прибор диагн.ультразвуковой мед."Комплексмед" в исп.4.3(эхосинускоп-сканер ультразвук.для нос пазух)		за 2023г.	204	-	-	(204)	-
		за 2022г.	-	204	-	-	204
Тележка медицинская для перевозки больных, механическая с принадлежностями		за 2023г.	128	-	-	(128)	-
		за 2022г.	-	128	-	-	128
Аппарат multifunctional для лазерной и фототерапии Хеос с принадлежностями (насадки -3шт)		за 2023г.	7 754	-	-	(7 754)	-
		за 2022г.	-	7 754	-	-	7 754
Осветитель медицинский налобный в составе:осветит.мед.,держат.,блок заряд.,адаптер сет.,кабель соед.		за 2023г.	150	-	-	(150)	-
		за 2022г.	-	150	-	-	150
Аппарат наркозно-дыхательный WATO EX-35с		за 2023г.	2 768	-	-	(2 768)	-
		за 2022г.	-	2 768	-	-	2 768
Анализатор биохимический автоматический EasyRA+ISE модуль в комплекте		за 2023г.	3 517	-	-	(3 517)	-
		за 2022г.	-	3 517	-	-	3 517
Анализатор гематологический автоматический XN-350		за 2023г.	1 831	-	-	(1 831)	-
		за 2022г.	-	1 831	-	-	1 831
Сканер портативный ультразвуковой экспертного класса NM 70A Samsug Medisson" (1)		за 2023г.	3 212	-	-	(3 212)	-
		за 2022г.	-	3 212	-	-	3 212
Видеосистема эндоскопическая для эндоскопии ЖКТ CF H190		за 2023г.	29 451	-	-	(29 451)	-
		за 2022г.	-	29 451	-	-	29 451
Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 TOUCH, с принадлежностями		за 2023г.	1 550	-	-	(1 550)	-
		за 2022г.	-	1 550	-	-	1 550
Монитор медицинский высокого разрешения OEВ262Н		за 2023г.	2 288	-	-	(2 288)	-
		за 2022г.	-	2 288	-	-	2 288
Стойка хирургическая с видеоцентром эндоскопическим OTV S200		за 2023г.	10 615	-	-	(10 615)	-
		за 2022г.	-	10 615	-	-	10 615

Анализатор коагулометрический СА с принадлежностями, вариант исполнения: СА-660	за 2023г.	2 601	-	-	(2 601)	-
	за 2022г.	-	2 601	-	-	2 601
Сканер портативный ультразвуковой экспертного класса NM 70A Samsug Medisson" (3)	за 2023г.	3 966	-	-	(3 966)	-
	за 2022г.	-	3 966	-	-	3 966
Комплекующие хирургической стойки ЛОР	за 2023г.	2 309	-	-	(2 309)	-
	за 2022г.	-	2 309	-	-	2 309
Система диагностическая ультразвуковая Apilo i900 (Модель TUS-AI900)	за 2023г.	17 440	-	-	(17 440)	-
	за 2022г.	-	17 440	-	-	17 440
Анализатор мочи H-100 Dirui	за 2023г.	145	-	-	(145)	-
	за 2022г.	-	145	-	-	145
Кольпоскоп CARL ZEISS 150 FC на стойке	за 2023г.	6 190	-	-	(6 190)	-
	за 2022г.	-	6 190	-	-	6 190
Микроскоп бинокулярный PrimoStar с принадлежностями	за 2023г.	393	-	-	(393)	-
	за 2022г.	-	393	-	-	393
Комплекующие эндоскопия ЖКТ	за 2023г.	2 287	-	-	(2 287)	-
	за 2022г.	-	2 287	-	-	2 287
Система мониторинга физиологических показателей BeneVision № 12	за 2023г.	756	-	-	(756)	-
	за 2022г.	-	756	-	-	756
Сканер портативный ультразвуковой экспертного класса NM 70A Samsug Medisson" (2)	за 2023г.	3 525	-	-	(3 525)	-
	за 2022г.	-	3 525	-	-	3 525
Установка моечная для промывки эндоскопов OER AW	за 2023г.	2 441	-	-	(2 441)	-
	за 2022г.	-	2 441	-	-	2 441
Компрессор медицинский DK 50 DE Standart (с колесами)	за 2023г.	316	-	-	(316)	-
	за 2022г.	-	316	-	-	316
Аппарат искусственной вентиляции легких SV 300 с принадлежностями	за 2023г.	1 486	-	-	(1 486)	-
	за 2022г.	-	1 486	-	-	1 486
Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "Р-500, "Дугограф" исполнение 2	за 2023г.	14 758	-	-	(14 758)	-
	за 2022г.	-	14 758	-	-	14 758
Шейвер ротационный (5060-01)	за 2023г.	-	623	-	(623)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия ЛАХТА-МИЛОН	за 2023г.	-	1 053	-	(1 053)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диспенсер инфильтрационный DP30 с педалью управления плавным изменением степени инфильтрации	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" мод.1 (без ПО)	за 2023г.	-	232	-	(232)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло оториноларингологическое "Клер" КЛЭМ	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помпа для нагнетания воздушной смеси, ЕРАС-2	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маммограф электроимпедансный многочастотный "МЭМ"	за 2023г.	-	970	-	(970)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик секторный, модель PST-28BT	за 2023г.	-	633	-	(633)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор пациента IMEC12	за 2023г.	-	356	178	(178)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Монитор пациента IMEC12 с капнометрией	за 2023г.	-	594	297	(297)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор паровой автоматический КИУС ГКа-25 ПЗ (06)	за 2023г.	-	410	205	(205)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол операционный "Armed" вариант исполнения ST-IV	за 2023г.	-	598	299	(299)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фетальный монитор Comen Star 5000E с принадлежностями	за 2023г.	-	442	221	(221)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система активной эвакуации газовой смеси (низкий поток и высокое сопротивление) 25-50л/мин	за 2023г.	-	231	115	(115)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Консоль медицинская настенная Кадуцей (Caduceus) вариант исполнения CN3-2 (Вариант 1)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	831	-	831	-	-
Консоль медицинская настенная Кадуцей (Caduceus) вариант исполнения CN3-2 (Вариант 2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	941	-	941	-	-
Консоль медицинская настенная Кадуцей (Caduceus) вариант исполнения CN3-2 (Вариант 3)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	344	-	344	-	-
Концентратор медицинский кислородный AS074 (Centrox)-MZ-30	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 515	1 515	-	-
Газификатор холодный криогенный, из сосудов объемом 210л.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	540	540	-	-

**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	2 865	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зими́на Елена Арка́дьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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 _____
(подпись)

Зими́на Елена Аркадьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 730	-	3 730	101 020	(103 492)	-	-	X		1 259	-	1 259
	5420	за 2022г.	-	-	-	41 759	(38 028)	-	-	X		3 730	-	3 730
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 730	-	3 730	15 707	(18 178)	-	-	25 712		1 259	-	1 259
	5421	за 2022г.	-	-	-	28 079	(24 349)	-	-	522		3 730	-	3 730
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	85 313	(85 313)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	13 680	(13 680)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Зими́на Елена Аркадьевна
(расшифровка подписи)

18 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	
			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 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.	4 952	-	2 197	-	(4 819)	-	-	-	8	-	2 338	-
	5530	за 2022г.	17 527	-	4 649	-	(17 224)	-	-	-	-	-	4 952	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	478	-	-	-	-	-	-	-	478	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 887	-	1 381	-	(4 746)	-	-	-	-	-	1 522	-
	5532	за 2022г.	17 516	-	4 584	-	(17 213)	-	-	-	-	-	4 887	-
Прочая	5513	за 2023г.	65	-	338	-	(73)	-	-	-	8	-	338	-
	5533	за 2022г.	11	-	65	-	(11)	-	-	-	-	-	65	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 952	-	2 197	-	(4 819)	-	-	X	8	-	2 338	-
	5520	за 2022г.	17 527	-	4 649	-	(17 224)	-	-	X	-	-	4 952	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	125 458	83 006	-	(70 180)	-	-	-	-	138 284
	5573	за 2022г.	20 000	131 858	-	(26 400)	-	-	-	-	125 458
прочая	5554	за 2023г.	82 221	-	-	(19 017)	-	-	-	-	63 204
	5574	за 2022г.	-	82 221	-	-	-	-	-	-	82 221
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 769	4 559	3 334	(7 942)	-	-	8	-	4 727
	5580	за 2022г.	90	1 334	3 345	-	-	-	-	-	4 769
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 303	1 523	-	(1 149)	-	-	-	-	1 677
	5581	за 2022г.	-	1 303	-	-	-	-	-	-	1 303
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	1 478	-	-	-	-	8	-	1 485
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 387	-	3 334	(6 714)	-	-	-	-	7
	5585	за 2022г.	90	-	3 297	-	-	-	-	-	3 387
прочая	5566	за 2023г.	80	1 559	-	(80)	-	-	-	-	1 559
	5586	за 2022г.	-	32	48	-	-	-	-	-	80
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 769	4 559	3 334	(7 942)	-	X	8	-	4 727
	5570	за 2022г.	90	1 334	3 345	-	-	X	-	-	4 769

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 _____
(подпись)

Зими́на Елена Аркадьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	17 708	12 731
Расходы на оплату труда	5620	28 694	2 029
Отчисления на социальные нужды	5630	8 634	607
Амортизация	5640	12 449	-
Прочие затраты	5650	23 933	5 937
Итого по элементам	5660	91 418	21 304
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	91 418	21 304

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

Руководитель _____
(подпись)

Зими́на Елена Арка́дьевна
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зими́на Еле́на А́ркадьевна
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зими́на Елена Аркадьевна
(расшифровка подписи)

18 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Зими́на Елена Арка́дьевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.