Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМОЛЭНД"

(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	17	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 554	-	3 419
Доходные вложения в материальные ценности	1160	32 464	43 167	19 319
Финансовые вложения долгосрочные	1170	479 106	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 590	435	435
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	2 515
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87	-	1 074
Дебиторская задолженность*	1230	105 498	10 600	22 608
Финансовые вложения краткосрочные	1240	81 287	-	9 803
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	249	263	45
Прочие оборотные активы	1260	-	8	-
ИТОГО активы	-	703 851	54 473	59 218
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	117 221	75 320	8 655
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 611	11 973	48 736
Кредиторская задолженность	1520	28 768	5 080	8 491
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 523	876	968
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	152 123	93 248	66 851
Стоимость чистых активов	-	551 728	(38 775)	(7 633)

* - 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 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	3 689	301	3 419
Итого по разделу I	**1100**	**23 442**	**301**	**23 173**
БАЛАНС	**1600**	**59 487**	**301**	**59 218**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 517)	(216)	(7 733)
Итого по разделу III	**1300**	**(7 417)**	**(216)**	**(7 633)**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	54	(54)	-
Итого по разделу IV	**1400**	**8 709**	**(54)**	**8 655**
БАЛАНС	**1700**	**59 487**	**(270)**	**59 218**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	18	-	-	(1)	-	-	-	18	(1)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	18	-	-	(1)	-	-	-	18	(1)
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	18	-	(18)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак Терм(Termalend) 768283	5181	за 2023г.	-	9	-	(9)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Терм(Termalend) № 768623	5182	за 2023г.	-	9	-	(9)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Отекин Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2024 г.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	1 769	-	-	(215)	-	-	-	1 769	(215)
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	-	-	1 134	-	-	(161)	-	-	-	1 134	(161)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	-	-	634	-	-	(54)	-	-	-	634	(54)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	52 346	(9 180)	489	(1 413)	419	(10 698)	-	-	-	51 923	(19 459)
	5230	за 2022г.	20 714	(1 395)	31 632	-	-	(7 785)	-	-	-	52 346	(9 180)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2023г.	2 408	(140)	-	-	-	(603)	-	-	-	2 908	(743)
	5231	за 2022г.	-	-	2 408	-	-	(140)	-	-	-	2 408	(140)
Другие виды основных средств	5222	за 2023г.	12 415	(490)	-	-	-	(1 715)	-	-	-	12 415	(2 204)
	5232	за 2022г.	-	-	12 415	-	-	(490)	-	-	-	12 415	(490)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2023г.	37 523	(8 550)	489	(1 413)	419	(8 381)	-	-	-	36 600	(16 512)
	5233	за 2022г.	20 714	(1 395)	16 809	-	-	(7 155)	-	-	-	37 523	(8 550)

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.	-	2 994	(736)	(2 258)	-
	5250	за 2022г.	3 419	47 296	(19 083)	(31 632)	-
в том числе: Аккумулятор 12 V 17 Ah	5241	за 2023г.	-	5	5	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ББП-80 исп.1 Блок питания	5242	за 2023г.	-	12	12	-	-
	5252	за 2022г.	-	86	86	-	-
Контроллер	5243	за 2023г.	-	113	113	-	-
	5253	за 2022г.	-	267	267	-	-
Ноутбук Huawei MateBook 16S CREF-X (53013DSU)	5244	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн крепления к стене порошковая окраска	5245	за 2023г.	-	6	6	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн соединительный	5246	за 2023г.	-	6	6	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн крепления терминала доступа	5247	за 2023г.	-	9	9	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Турникет полноростовой электромеханический	5248	за 2023г.	-	870	345	(525)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение полноростовое	5249	за 2023г.	-	28	28	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъёмная платформа ПВИТ 2000-4		за 2023г.	-	489	-	(489)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Samsung 75" UE75AU7100UXCE Series 7 титан 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 WiFi Smart TV		за 2023г.	-	94	94	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Kuocera TASKaifa 2554ci базовый блок (1102YP3NLQ/1102YP3NLV). Формат SRA3, 300 г/м, производительность 25/12 страниц фор		за 2023г.	-	258	-	(258)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба металлическая Kyocera CB-721OM		за 2023г.	-	31	31	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реверсивный автоподатчик оригиналов Kyocera DP-7140 на 50 листов. Плотность бумаги 45-160 г/ь односторонний режим, 50-120г/м двухсторонний режим, форм		за 2023г.	-	45	45	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тонер-картридж Kyocera TK-8365K черный		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тонер-картридж Kyocera TK-8365K желтый		за 2023г.	-	11	11	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тонер-картридж Kyocera TK-8365K пурпурный		за 2023г.	-	11	11	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Тонер-картридж Kyocera TK-8365K голубой		за 2023г.	-	11	11	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i9 13900K/MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI/4x32Gb/RTX 4060TI 16Gb/1Tb/2Tb/1200W		за 2023г.	-	244	-	(244)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad+клавиатуара+стилус		за 2023г.	-	168	-	(168)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad+клавиатуара+стилус 2		за 2023г.	-	173	-	(173)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad+клавиатуара+стилус 3		за 2023г.	-	173	-	(173)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 Pro		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Dahatsu DHP-24 с зимним комплектом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	267	-	-	(267)	-
Печь для сауны IKI Pillar 18 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	169	-	-	(169)	-
Шкаф для раздевалки 300*500*2000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 984	2 984	5 967	-	-
Паропровод Hygromatik DN40 (гибкий) 1 м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	10	-	-
Дренажная трубка Hygromatik 1 1/4 , 1м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
Парогенератор Hygromatik FLE50-TSPA(с платой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	755	345	(410)	-
Дозирующий насос для ароматизации (с парогенератором)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	57	57	-	-
Парогенератор Hygromatik SLE20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	501	232	(270)	-
Пульт управления Fasel profiline 4200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	34	34	-	-
Комбинированный датчик Fasel		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	9	-	-
Дополнительный релейный блок Fasel		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	82	82	-	-
Черпак		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	15	-	-
Пульт управления Fasel profiline 4000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	98	98	-	-
Печь для сауны IKI Pillar 54 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	778	351	(426)	-
Печь для сауны LANG SAUNATHERM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	848	227	(621)	-
Аккумулятор 12В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	20	-	-
Датчик температуры		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Температурный датчик для печи Fasel		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	16	16	-	-
Электронный замок Pocketkey 19-2 серебристый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 548	3 548	-	-
Батарейный отсек		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Элемент питания AA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	155	155	-	-
Инфотерминал Pocketkey		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	60	-	-
Аромат для хамама Camylle "Эвкалипт" 5л		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	6	-	-
Браслет		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	726	726	-	-
Камни для печей, Финляндия		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
Температурный датчик		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	22	-	-
Praktika T-05-CM-660 центральный модуль турникета на 660 ,TM Pocketkey		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	958	958	-	-
Praktika T-05-SM-66 крайний модуль турникета на 660		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 030	1 030	-	-
Турникет Фитлэнд (бутово)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 555	-	(1 555)	-
Беговая дорожка PRECOR TRM 885 Next Generation, Консоль P80		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 690	-	(2 690)	-
Силовая рама, высота 2.64 м Pro Series LEGEND FITNESS 3221-8 (LG\3221-8\CM-JB-YL)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	430	-	(430)	-
Жим ногами сидя / Икроножные HOIST HD-3403 (HF\HD-3403\CM-PL-BJ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	359	-	(359)	-
Тренажер силовой "Ягодичные мышцы" HOIST Roc-It RS-1412		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	355	-	(355)	-
Приводящие\Отводящие ног HOIST HD-3800		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	179	-	(179)	-
Снежный фонтан настенный EIS Tower Naked EB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	459	-	(459)	-
Аккумулятор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	36	36	-	-
Стойка ограждения без отверстий, TM Pocketkey		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	6	-	-
Раздевалка Fitland		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 457	1 737	(4 720)	-
Дополнительный релейный блок 18 кВТ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	134	-	-
Тройник DN40 для подачи ароматизатора		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Калитка моторизовання К-14 (в комплекте створка и стекло)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	342	342	-	-
Электрическая печь SAWO целиком из		за 2023г.	-	-	-	-	-

талькохлорида		за 2022г.	-	302	136	(167)	-
Дополнительный блок мощности SAWO для печей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	8	-	-
Блок мощности SAWO с доп. функциями (диммер, вепнтилятор)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	9	-	-
Пульт управления SAWO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	10	-	-
Программный комплекс (считыватель смарт-карт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12	12	-	-
ББП 24 В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	27	-	-
Сервер для установки ПО верификации клиентов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	104	-	-
Комплект карт для настройки и работы с замками		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Инфотерминал Gostyx		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	55	-	-
Раздевалка Temoland бутово		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 763	-	(2 763)	-
Турникет Термоленд (бутово)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 273	-	(1 273)	-
Печь для сауны lang UE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	434	275	(159)	-
Защитная решетка для печей LANG UE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	41	-	-
Печь для сауны IKI Pillar 30 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Плата расширения Fasel		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	7	-	-
Чип активации FASEL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
Запарник 40 л		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	36	36	-	-
Термогигрометр		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	34	34	-	-
Прибор электрический "Искусственное Солнце"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 300	-	(1 300)	-
Аппарат для воссоздания микроклимата соляных пещер "Аэрогалитгенератор"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	200	-	(200)	-
Панорамная сфера, диаметр 4 метра		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 384	-	(1 384)	-
Контроллер GOSTYX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	900	900	-	-
Отжимание на брусьях HOIST ROC-IT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	355	-	(355)	-
Тренажер Прифодящие ног HOIST ROC-IT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	321	-	(321)	-
Тренажер "Тяга гребная" HOIST		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Тяга сверху Hoist CL-3201		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	265	-	(265)	-
Силовой тренажер Жим от груди HOIST		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	265	-	(265)	-
Тренажер отведение ног HOIST		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	283	-	(283)	-
Тренажер для пресса CORE SPIDER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Жим от груди (обычный) TECHNOGYM PURE STRENGTH		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Тренажер для икроножных мышц Technogym PURE STRENGTH		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Тренажер "Разгибание ног" CALF Bik-YEL-BIK Tecnogym pure strength		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Тренажер для дельтовидных мышц SHOULDER PRESS Bik-YEL-BIK PURE STRENGTH		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Тяга на себя LOW ROW BIK-YEL-BIK Pure STRENGTH		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Тяга сверху WIDE PULLDOWN BIK-YEL-BIK		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	170	-	(170)	-
Линейный пресс-нога LINEAR LEG PRESS BIK-YEL-BIK		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
INCLINE PRESS BIK-YEL-BIK Тренажер жим груди		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Отведение ноги назад (положение в наклоне) Techogym STRENGTH		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Сгибание ноги стоя TECNOGYM PURE STRENGTH		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Тренажер для приседаний/Икроножные нагружаемый дисками LEGEND FITNESS 3129		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
Икроножные сидя нагружаемый дисками LEGEND FITNESS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Т-тяга нагружаемая дисками LEGEND FITNESS 3260		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
Независимый жим ногами под углом нагружаемый дисками LEGEND		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Гакк-машина нагружаемая дисками LEGEND FITNESS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Эллипсоид PRECOR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	680	-	(680)	-
Тренажер адаптивный PRECOR AMT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	800	-	(800)	-
Велотренажер горизонтальный PRECOR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	540	-	(540)	-
Тренажер STAIRMASTER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	305	-	(305)	-
Тренажер для расстяжки PRECOR		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	257	-	(257)	-
Трицепс сидя 1 PRECOR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	170	-	(170)	-
Пресс PRECOR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	285	-	(285)	-
Дельтовидные сидя HOIST ROC-IT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	214	-	(214)	-
Вращение торса HOIST ROC-IT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Нижняя спина HOIST ROC-IT RS-1204		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Сгибание сидя HOIST ROC-IT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Уплотнитель для окон и дверей универсальный 8х5мм 6м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Пресс нагружаемый дисками HOIST		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	170	-	(170)	-
Двухмодульный тренажер TECHNOGYM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
Гардероб конвейерный автоматический AVT-EM-Z-1000 ТУ BY192171800.005-2020 (с двигателем, частотным преобразователем, приводным колесом, валом, лентой,		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 308	605	(703)	-
Вешало металлическое, d=6мм, RAL 7016		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	98	98	-	-
Печь для сауны hello LAAVA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	493	129	(364)	-
Стенка за барной стойкой из оникса (8 кв.м.+плинтус 2 кв.м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
РОБОТ - ПЫЛЕСОС DOLPHIN DYNAMIC PRO X 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	312	-	(312)	-
сушильная машина ВС- 20.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	170	-	(170)	-
стиральная машина Примус FS-16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	290	-	(290)	-
сушильная машина Примус T-26		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	345	-	(345)	-
Кованные перила		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	161	-	(161)	-
Тройник		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-

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	-	-	-
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	-	-	270
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Отекин Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	479 106	-	-	-	-	479 106	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклады в УК	5302	за 2023г.	-	-	115 856	-	-	-	-	115 856	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	5303	за 2023г.	-	-	250	-	-	-	-	250	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выданные займы	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в добавочный капитал		за 2023г.	-	-	363 000	-	-	-	-	363 000	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	81 287	-	-	-	-	81 287	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2023г.	-	-	81 287	-	-	-	-	81 287	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	560 393	-	-	-	-	560 393	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Отекин Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2024 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	46 140	(46 140)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	2 515	-	2 515	6 970	(9 485)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	4 421	(4 421)	-	-	1 090	-	-	-
	5421	за 2022г.	2 515	-	2 515	6 970	(9 485)	-	-	990	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	40 276	(40 276)	-	-	16 150	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 443	(1 443)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Отекин Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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	
					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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	10 600	-	98 889	-	(3 992)	-	-	-	-	-	105 498	-
	5530	за 2022г.	22 608	-	7 142	-	(19 150)	-	-	-	-	-	10 600	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 216	-	70 942	-	(3 991)	-	-	-	-	-	72 167	-
	5531	за 2022г.	4 725	-	4 871	-	(4 380)	-	-	-	-	-	5 216	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 384	-	23 956	-	-	-	-	-	-	-	29 340	-
	5532	за 2022г.	17 883	-	2 271	-	(14 770)	-	-	-	-	-	5 384	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	3 991	-	(1)	-	-	-	-	-	3 991	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	10 600	-	98 889	-	(3 992)	-	-	X	-	-	105 498	-
	5520	за 2022г.	22 608	-	7 142	-	(19 150)	-	-	X	-	-	10 600	-

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 кредитор-ской 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.	75 320	94 569	-	(52 668)	-	-	-	-	117 221
	5571	за 2022г.	8 655	69 550	-	(2 885)	-	-	-	-	75 320
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	75 320	94 569	-	(52 668)	-	-	-	-	117 221
	5573	за 2022г.	8 655	69 550	-	(2 885)	-	-	-	-	75 320
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	17 052	26 213	18 562	(31 449)	-	-	-	-	30 379
	5580	за 2022г.	57 227	24 994	20 640	(85 808)	-	-	-	-	17 052
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 069	2 152	-	(2 034)	-	-	-	-	2 186
	5581	за 2022г.	6 080	2 054	-	(6 065)	-	-	-	-	2 069
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 688	(337)	-	(438)	-	-	-	-	913
	5582	за 2022г.	2 163	25	-	(500)	-	-	-	-	1 688
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	823	20 250	-	(54)	-	-	-	-	21 020
	5583	за 2022г.	248	616	79	(119)	-	-	-	-	823
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	11 973	-	18 562	(28 923)	-	-	-	-	1 611
	5585	за 2022г.	48 736	21 799	20 561	(79 124)	-	-	-	-	11 973
прочая	5566	за 2023г.	500	4 148	-	-	-	-	-	-	4 648
	5586	за 2022г.	-	500	-	-	-	-	-	-	500
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	92 372	120 782	18 562	(84 117)	-	X	-	-	147 600
	5570	за 2022г.	65 882	94 544	20 640	(88 693)	-	X	-	-	92 372

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 _____ **Отекин Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 421	7 326
Расходы на оплату труда	5620	54 138	10 373
Отчисления на социальные нужды	5630	15 339	2 440
Амортизация	5640	10 914	7 785
Прочие затраты	5650	22 055	5 080
Итого по элементам	5660	106 867	33 004
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	106 867	33 004

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

Руководитель _____ **Отекин Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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	876	5 074	(1 376)	(50)	4 523

Руководитель _____ **Отекин Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 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 _____ **Отекин Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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

Руководитель _____ **Отекин Владимир Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2024 г.