

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофитМед Санкт-Петербург"

(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	9 192	32 171	39 219
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 481	-	82
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	324	1 389	967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	588	2 730
Дебиторская задолженность *	1230	142 039	301 805	924 086
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 080	-	501
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 738	13 767	4 233
Прочие оборотные активы	1260	10	962	821
ИТОГО активы	-	195 863	350 682	972 638
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	8	198
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	190 264	333 586	956 073
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	190 264	333 594	956 270
Стоимость чистых активов	-	5 599	17 088	16 368

* - 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.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	22	3 660	(457)	(3 225)	-
в том числе:							
Стойка 2000 (МС-750)**	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	9	(9)	-	-	-
Полка МС-100 500*700**	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	14	(14)	-	-	-

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	(195)	-
в том числе:			
Цельностеклянная трансформируемая перегородка гармошка	5271	(48)	-
Шкаф-гардероб (офис)	5272	(41)	-
Турникет-проходная (офис)	5273	(56)	-
АКБ EXIDE 48V 5PZS 775 Ah (Штилл)	5274	(53)	-

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	3 812	381	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	157	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	7 164	-
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)

**Лозовой Михаил
Михайлович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Лозовой Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

27 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.	1 389	-	1 389	58 710	(59 775)	-	-	X		324	-	324
	5420	за 2022г.	967	-	967	420 047	(419 625)	-	-	X		1 389	-	1 389
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	957	-	957	863	(1 505)	-	-	-		315	-	315
	5421	за 2022г.	967	-	967	17 115	(17 125)	-	-	33		957	-	957
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	17 483	(17 481)	-	-	-		2	-	2
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	430	-	430	-	(422)	-	-	-		9	-	9
	5424	за 2022г.	-	-	-	17 480	(17 050)	-	-	-		430	-	430
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	57 847	(57 847)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	367 969	(367 969)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Лозовой Михаил
Михайлович**
(расшифровка подписи)

27 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.	22 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 695	-
	5521	за 2022г.	-	-	22 695	-	-	-	-	-	-	-	22 695	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	22 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 695	-
	5522	за 2022г.	-	-	22 695	-	-	-	-	-	-	-	22 695	-
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.	279 110	-	13 857	-	(170 769)	-	-	-	2 854	-	119 344	-
	5530	за 2022г.	924 086	-	737	-	(643 140)	(2 573)	-	-	-	-	279 110	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	250 885	-	10 232	-	(165 009)	-	-	-	-	-	96 108	-
	5531	за 2022г.	895 704	-	202	-	(642 448)	(2 573)	-	-	-	-	250 885	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	28 225	-	3 625	-	(5 760)	-	-	-	2 854	-	23 236	-
	5533	за 2022г.	28 383	-	534	-	(692)	-	-	-	-	-	28 225	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	301 805	-	13 857	-	(170 769)	-	-	X	2 854	-	142 039	-
	5520	за 2022г.	924 086	-	23 432	-	(643 140)	(2 573)	-	X	-	-	301 805	-

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	22 695	22 695	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 695	22 695	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	333 586	2 269	19	(148 465)	-	-	2 854	-	190 264
	5580	за 2022г.	956 073	12 402	-	(634 877)	(12)	-	-	-	333 586
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	27 217	704	-	(24 790)	-	-	-	-	3 131
	5581	за 2022г.	15 160	12 400	-	(332)	(12)	-	-	-	27 217
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 240	129	19	(3 217)	-	-	2 854	-	3 025
	5583	за 2022г.	4 556	-	-	(1 316)	-	-	-	-	3 240
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	303 130	1 436	-	(120 458)	-	-	-	-	184 107
	5586	за 2022г.	936 356	2	-	(633 229)	-	-	-	-	303 130
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	333 586	2 269	19	(148 465)	-	X	2 854	-	190 264
	5570	за 2022г.	956 073	12 402	-	(634 877)	(12)	X	-	-	333 586

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 495	6 594
Расходы на оплату труда	5620	492	-
Отчисления на социальные нужды	5630	148	-
Амортизация	5640	8 554	9 334
Прочие затраты	5650	22 688	3 851
Итого по элементам	5660	35 377	19 779
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	422	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 801	19 779

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лозовой Михаил
Михайлович**

(расшифровка подписи)

27 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	78	112	1 010
в том числе:	5811	78	112	1 010

Руководитель _____
(подпись)

**Лозовой Михаил
Михайлович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.
