

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРБИТА"

(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	-	226	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	459 446	432 118	608 916
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	85 195	36 059	38 584
Прочие внеоборотные активы	1190	300	813	1 327
Запасы	1210	110 347	29 851	3 827
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	134
Дебиторская задолженность *	1230	259 824	221 313	11 287
Финансовые вложения краткосрочные	1240	255 635	257 985	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 235	1 819	861
Прочие оборотные активы	1260	114	640	97
ИТОГО активы	-	1 185 099	980 824	665 034
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 648	4 492	5 340
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	102	92	90
Заемные средства краткосрочные	1510	475 820	215 070	144 502
Кредиторская задолженность	1520	256 786	112 263	32 972
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 848	3 940	4 453
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	740 203	335 856	187 357
Стоимость чистых активов	-	444 896	644 968	477 677

* - 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	608 826	90	608 916
Итого по разделу I	1100	648 738	90	648 828
БАЛАНС	1600	664 944	90	665 034
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	90	90
Итого по разделу IV	1400	5 340	90	5 430
БАЛАНС	1700	664 944	90	665 034

**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.	338	(112)	-	-	-	(226)	-	-	-	338	(338)
	5110	за 2022г.	-	-	338	-	-	(112)	-	-	-	338	(112)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	338	(112)	-	-	-	(226)	-	-	-	338	(338)
	5111	за 2022г.	-	-	338	-	-	(112)	-	-	-	338	(112)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	338	-	(338)	-
в том числе:							
ПО Tillyrad XL	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	338	-	(338)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Касьянова Маргарита
Олеговна**

(расшифровка подписи)

31 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.	7 614	42 720	(1 110)	(8 493)	40 730
	5250	за 2022г.	5 676	14 883	(1 098)	(11 847)	7 614
в том числе:							
Будерус SK755-1040 (Котлы)	5241	за 2023г.	1 652	-	-	-	1 652
	5251	за 2022г.	-	2 478	826	-	1 652
Насосный агрегат 15кВт (АИР160S2Ж) KM 100-80-160	5242	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система высокоэффективной магнитотерапии BTL-6000 Super Inductive System	5243	за 2023г.	-	3 055	-	(3 055)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат физиотерапевтический комбинированный BTL-4000 Smart с принадлежностями	5244	за 2023г.	-	371	-	(371)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер LTV SR472-80GI-336-R6-IR.WI (LTV)	5245	за 2023г.	-	1 698	-	-	1 698
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-программный электро-лазерно-магнитной терапии и цветоимпульсивного воздействия	5246	за 2023г.	-	980	490	-	490
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель ВНВ243.9-082-090-04-22-6-1-111-1-1-050_233000106 -ДОН Теплообменник	5247	за 2023г.	-	82	-	-	82
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель ВНВ243.9-135-140-03-25-04-1-111-1-1-050_233000105 -ДОН Теплообменник	5248	за 2023г.	-	135	-	-	135
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пост-охраны 2,0x2,0м	5249	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Игровой комплекс Романа 057.16.00 (сине-зеленый)		за 2023г.	-	387	-	-	387
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Игровой комплекс Романа 057.17.00 (сине-зеленый)		за 2023г.	-	194	-	-	194
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Качели Романа 108.58.00-02 двойные смешанные (желтый)		за 2023г.	-	54	-	-	54
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подметальный агрегат - Sweepmaster M600		за 2023г.	-	52	-	-	52
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат озонотерапии "Медозонс Бьюти"		за 2023г.	-	339	-	(339)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра-1"		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных облучений переносной БОП-01/27-НанЭМА		за 2023г.	-	65	-	-	65
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для гальванизации и проведения электрофореза "Поток-ЭМА-Н"		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для УВЧ-терапии с аппликатором		за 2023г.	-	103	-	(103)	-

вихретоков UV4-8U-НОВОАН - ЭМА /автонастройка/		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для лечения диадинамическими токами и гальванизации "Тонус-ДТГ"		за 2023г.	-	33	-	(33)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр ламинированный Pacific 620 с 6-ти позиционным вентилем (ArionaPools)		за 2023г.	-	71	-	-	71
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пассажирский лифт BLT-NS 630KG. 1.6M/S.4/4/4 без машинного помещения		за 2023г.	-	3 163	-	-	3 163
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пассажирский лифт BLT-NS.1000KG.1.6M/S.4/4/4 без машинного помещения		за 2023г.	-	3 331	-	-	3 331
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник Ридан XB-95BR-36		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция эстакады		за 2023г.	-	2 906	-	-	2 906
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат динамической электростимуляции и электромассажа НЕЙРОДЭНС-Вертебра		за 2023г.	-	50	-	(48)	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосная станция модель "Буокса"		за 2023г.	-	186	186	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухня для подготовки лечебной грязи, исполнение ГК-1-80-1 (котел ГК-1-80 на 80л 1шт, стол раб.)		за 2023г.	-	1 110	-	-	1 110
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухня для подготовки лечебной грязи и фангопарафина, исполнение ГФ-2-60-2 (Котел ГФ-2-60)		за 2023г.	-	579	-	-	579
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система с термошкафом для хранения фанго-парафиновых смесей (исполнение1)		за 2023г.	-	375	-	-	375
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" 07		за 2023г.	-	1 588	-	-	1 588
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна водолечебная "ОККЕРВИЛЬ" модиф. гидро/аэромассажная с хромолампой Г30/А15/Х/Э		за 2023г.	-	1 162	-	-	1 162
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна медицинская бальнеологическая "Оккервиль" мод. МИНИ-02		за 2023г.	-	321	-	-	321
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна медицинская бальнеологическая "Оккервиль" мод. МИНИ-01		за 2023г.	-	716	-	-	716
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВОД 58.2 пузырьковая решетка		за 2023г.	-	56	-	-	56
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор DK 50 2V		за 2023г.	-	185	-	-	185
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кафедра водолечебная с комплексом душей "ВУОКСА" (Эконом)		за 2023г.	-	349	-	-	349
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отбойный экран		за 2023г.	-	93	-	-	93
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Циркулярный душ "Классика" с дождевым душем		за 2023г.	-	111	-	-	111
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Циркулярный душ "Модерн" с дождевым душем		за 2023г.	-	111	-	-	111
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель управления настенная со встроенным термометром биметал. и смесителем		за 2023г.	-	244	-	-	244
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Восходящий душ с поясничной форсункой		за 2023г.	-	43	-	-	43
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Кушетка мед. для пров. гидротерапевтических и грязелечеб. проц. "Комфорт плюс"	за 2023г.	-	654	-	-	654
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна паровуглекислая "ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ"	за 2023г.	-	1 824	-	-	1 824
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна мед. для проведения воздушно-углекислых, возд-радоновых лечебн. процедур	за 2023г.	-	2 196	-	-	2 196
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна 4-х камерная гидрогальваническая "ИСТРА-4К" (ванна гидрогальваническая "ИСТРА-4К")	за 2023г.	-	1 149	-	-	1 149
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна мед. массажная вихревая "ИСТРА" (ванна для рук "ИСТРА-Р")	за 2023г.	-	305	-	-	305
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна мед. массажная вихревая "ИСТРА" (ванна для ног "ИСТРА-Н")	за 2023г.	-	305	-	-	305
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна водолечебная "ГОЛЬФСТРИМ", мод. - с ПДМ: ПДМ	за 2023г.	-	1 743	-	-	1 743
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кушетка бесконтактного массажа "АКВАСПА П" исполнение - 24Г	за 2023г.	-	1 274	-	-	1 274
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерной и лазерно-вакуумной терапии "ЛАЗМИК-01" (2 лазерных канала)	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный терапевтический "Лазмик-ВЛОК"	за 2023г.	-	59	-	-	59
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный SPERONI SCR 80/120F-360, the velocita, 3x380V	за 2023г.	-	69	-	(69)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ТК 50-40/2 7,5 kW 3x380V 50Hz IE3	за 2023г.	-	89	-	(89)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
FRECCIA 15SM38BC LITHIUM (24VDC/230VAC) АКБ 30Ah - 3У 15А	за 2023г.	-	539	-	(539)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дозатор газа INCO2 (физио, новый корпус)	за 2023г.	-	651	434	-	217
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для раздевалок на 8 ячеек (2 крючка и полка)	за 2023г.	-	1 490	-	-	1 490
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для раздевалок на 4 ячейки (2 крючка и полка)	за 2023г.	-	67	-	-	67
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самовсасывающий насос с предварительным фильтром для бассейна Calpeda NMP 65/12A	за 2023г.	-	181	-	-	181
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка механотерапевтическая "Ормед-профессионал" по ТУ 32.50.50-001-22636951-2018	за 2023г.	-	714	-	-	714
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол массажный с электроприводом F1E2 60 см	за 2023г.	-	471	-	-	471
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол массажный с электроприводом F1E3 60 см	за 2023г.	-	367	-	-	367
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат ЭЛЭСКУЛАП-Мед Теко электросонотерапия	за 2023г.	-	38	-	-	38
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат ЭЛЭСКУЛАП-Мед ТеКо 5 режимов	за 2023г.	-	122	-	-	122
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ингалятор "Вулкан-3"	за 2023г.	-	99	-	-	99
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 7430x2150	за 2023г.	-	172	-	-	172

Объемные световые буквы выс. /УИММ	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сп.корпус 1 (корректировка ПСД проекта реконструкции)	за 2023г.	398	-	-	-	398
	за 2022г.	398	-	-	-	398
Сп.корпус 1 (план развития)	за 2023г.	587	-	-	-	587
	за 2022г.	587	-	-	-	587
Сп.корпус 1 (разработка проекта реконструкции корпуса)	за 2023г.	3 020	-	-	-	3 020
	за 2022г.	3 020	-	-	-	3 020
Водозабор (обследование)	за 2023г.	350	-	-	-	350
	за 2022г.	350	-	-	-	350
Водозабор (оценка запасов)	за 2023г.	100	-	-	-	100
	за 2022г.	100	-	-	-	100
Быт.помещения крыт.спортзала (проектн. документ. объекта)	за 2023г.	1 221	-	-	-	1 221
	за 2022г.	1 221	-	-	-	1 221
Поломоечная машина ВД 43/25 С Вр Серийный номер - 32030	за 2023г.	-	206	-	(206)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
К-т Clean Special 24V 50Ah/10A	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спортивная уличная площадка. В составе 23 тренажера и снаряды	за 2023г.	-	1 496	-	(1 496)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водный велосипед (катамаран) Sunlight с горкой и складным защитным тенom	за 2023г.	-	172	-	(172)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водный велосипед (катамаран) Sunlight со складным защитным тенom без горки	за 2023г.	-	153	-	(153)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водный велосипед (катамаран) Sunlight 4 белый	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водный велосипед (катамаран) Sunlight с горкой	за 2023г.	-	316	-	(316)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водный велосипед (катамаран) Sunlight со складным защитным тенom без горки	за 2023г.	-	307	-	(307)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные (заполнение 3D-сетка) с комплектом для автоматизации и калиткой	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение из панелей 3D (металлическая сетка)	за 2023г.	-	322	-	(322)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тостер электрический конвейерный, настольный, 250шт/ч, нерж.сталь, электромех.управл. СТ-300	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	18	18	-	-
Холодильный агрегат (сплит-система) MCM-223/220 FT Evolution	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
Холодильный агрегат (сплит-система) LCM-324 FT Evolution	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Игровой автомат б/у DINO POP	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
Аппарат для донатсов электрический настольный, 6шт. IDM-6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Пресс ПГП-4-6 компакт (380В)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
Игровой автомат б/у HORSE PLAY	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
Игровой автомат б/у NEW KID COPTER	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Плита индукционная Luxstahl ПИ 6-912	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	277	-	(277)	-
Плита индукционная WOK, 1 конфорка, 1x3,5кВт, настольная IP 3500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	10	-	-
Измельчитель пищевой (диспоузер) IMC 523FWD (F52/321)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Игровой автомат б/у PUMP IT UP FIESTA 42``	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	275	-	(275)	-
СЕРВЕР в составе: платформа AIC, Процессор Intel Xeon Gold, память DDR4, накопитель SSD 960Gb 2шт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	482	-	(482)	-
Грузовой электрцикл Rutrike D4 1800 60V/1500W Черный-2496, 10009100/111121/0178086, Китай	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	195	-	(195)	-
Грузовой электрцикл Rutrike Глобус 1500 60V/1000W Серый-2574, 10009100/070122/3000822, Китай	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	223	-	(223)	-
Игровой автомат б/у MUSIC HIT	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Сушильная машина, торговой марки Tolon, модель TTD40. Загрузка 40кг	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	748	-	(748)	-
Игровой автомат б/у ALIENS EXTERMINATION	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
Игровой автомат б/у BABY AIR	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Камера холодильная KXH-8,81 без агрегата 1960x2560x2200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Аппарат для корн-догов электрический настольный, 5 ячеек HKN-HCP5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Игровой автомат б/у Hot Flash	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Подпрессоренная стирально-отжимная машина, торговой марки Tolon, модель TWE40. Загрузка 40кг.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 415	-	(1 415)	-
Павильон	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Активная акустическая система FBT X-LITE 115A	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Гладильный каландр с нагревательным валом, торговой марки Tolon, модель TFI6020	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 087	-	(1 087)	-
Спиральный тестомес Prismafood ITR 50 2V	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Насос центробежный AstralPool Aral C-3000 с префильтром, 72м3/ч, 10м вод ст., 4Квт, 50Гц, чугун	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	243	243	-	-
Специализированный рефрижератор IVECO DAILY VIN:XD2374252N8000004	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 967	-	(4 967)	-

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	532	532	532
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	25 164	25 824	25 824
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 855	1 855	168
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Касьянова Маргарита
Олеговна**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Касьянова Маргарита
Олеговна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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)

**Касьянова Маргарита
Олеговна**

(расшифровка подписи)

31 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.	222 993	(1 296)	194 984	-	(164 636)	-	-	-	-	21	62	253 425	(1 187)
	5530	за 2022г.	14 621	(3 325)	216 885	14	(8 726)	-	(1 270)	-	176	24	222 993	(1 296)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	53 238	(69)	6 979	-	(60 293)	-	-	-	-	-	-	(76)	(69)
	5531	за 2022г.	1 934	(1 296)	53 127	-	(1 823)	-	(1 270)	-	-	-	-	53 238	(69)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	163 063	(1 216)	183 041	-	(101 190)	-	-	-	-	-	-	244 915	(1 095)
	5532	за 2022г.	6 265	(2 019)	161 360	-	(4 561)	-	-	-	-	-	-	163 063	(1 216)
Прочая	5513	за 2023г.	6 692	(23)	4 964	-	(3 153)	-	-	-	21	62	8 586	(23)	-
	5533	за 2022г.	6 422	(23)	2 398	14	(2 341)	-	-	-	176	24	6 692	(23)	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	222 993	(1 296)	194 984	-	(164 636)	-	-	X	21	62	253 425	(1 187)	-
	5520	за 2022г.	14 621	(3 325)	216 885	14	(8 726)	-	(1 270)	X	176	24	222 993	(1 296)	-

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 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 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.	363	-	-	-	-	-	-	-	363
	5574	за 2022г.	360	3	-	-	-	-	-	-	363
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	327 284	480 641	1 779	(85 308)	-	-	21	62	724 478
	5580	за 2022г.	177 474	471 051	8 118	(329 559)	-	-	176	24	327 284
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	101 390	134 886	11	(10 437)	-	-	-	-	225 850
	5581	за 2022г.	12 786	99 872	56	(11 324)	-	-	-	-	101 390
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 265	18 961	-	(6 841)	-	-	-	-	16 386
	5582	за 2022г.	9 718	3 573	-	(9 026)	-	-	-	-	4 265
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 472	1 092	18	(2 013)	-	-	4	62	3 634
	5583	за 2022г.	8 757	633	1	(5 034)	-	-	115	-	4 472
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	215 070	325 000	1 750	(66 000)	-	-	-	-	475 820
	5585	за 2022г.	144 502	366 625	7 811	(303 869)	-	-	-	-	215 070
прочая	5566	за 2023г.	2 087	702	-	(18)	-	-	18	-	2 789
	5586	за 2022г.	1 711	347	251	(306)	-	-	60	24	2 087
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	327 284	480 641	1 779	(85 308)	-	X	21	62	724 478
	5570	за 2022г.	177 474	471 051	8 118	(329 559)	-	X	176	24	327 284

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)

**Касьянова Маргарита
Олеговна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	45 836	38 605
Расходы на оплату труда	5620	58 328	75 277
Отчисления на социальные нужды	5630	17 352	22 049
Амортизация	5640	14 164	17 034
Прочие затраты	5650	459 414	264 177
Итого по элементам	5660	595 094	417 142
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	31	1 403
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	595 125	418 545

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

Руководитель _____
(подпись)

**Касьянова Маргарита
Олеговна**

(расшифровка подписи)

31 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	3 940	-	(92)	-	3 848

Руководитель _____
(подпись)

**Касьянова Маргарита
Олеговна**
(расшифровка подписи)

31 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	18	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Касьянова Маргарита
Олеговна**
(расшифровка подписи)

31 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		-		-
			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 _____
(подпись)

**Касьянова Маргарита
Олеговна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.