

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	02591092		
Вид экономической деятельности <u>деятельность санаторно-курортных организаций</u>	по ОКВЭД 2	7626001860		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Иная смешанная Российская / собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	86.90.4		
<b>Акционерные общества</b>	по ОКЕИ	12200	49	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) <b>152981, Ярославская обл, р-н Рыбинский, пос.Кстово ПСО в р-не, д. 103</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ПРОМАГРООЦЕНКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	108 714	83 072	84 146
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 636	1 202	1 797
	Прочие внеоборотные активы	1190	44	44	40
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>111 394</b>	<b>84 318</b>	<b>85 983</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 832	7 238	4 960
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	74 421	10 782	12 482
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 315	13 318	6 876
	Прочие оборотные активы	1260	208	35	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>94 776</b>	<b>31 373</b>	<b>24 318</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>206 170</b>	<b>115 691</b>	<b>110 301</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 238	18 948	18 948
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 800	63 508	59 788
	Итого по разделу III	1300	101 061	82 479	78 759
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	63 109	-	1 930
	Отложенные налоговые обязательства	1420	512	505	33
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 647	6 295	9 895
	Итого по разделу IV	1400	67 268	6 800	11 858
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 644	22 191	15 416
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 197	4 221	4 268
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 841	26 412	19 684
	<b>БАЛАНС</b>	1700	206 170	115 691	110 301



Руководитель Кузнецова Наталия Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"</u>		<b>02591092</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7626001860</b>		
Вид экономической деятельности	<u>деятельность санаторно-курортных организаций</u>	по ОКВЭД 2	<b>86.90.4</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Иная смешанная Российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12200</b>	<b>49</b>	
<b>Акционерные общества</b>	<b>/</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	320 774	279 677
	Себестоимость продаж	2120	(245 299)	(240 007)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 475	39 670
	Коммерческие расходы	2210	(5 339)	(3 638)
	Управленческие расходы	2220	(38 380)	(25 209)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 756	10 823
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	888	1 024
	Проценты к уплате	2330	(2 353)	(60)
	Прочие доходы	2340	4 400	4 189
	Прочие расходы	2350	(12 662)	(9 982)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 029	5 994
	Налог на прибыль	2410	(3 737)	(2 188)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 163)	(1 121)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 426	(1 067)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 292	3 806

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	290	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 582	3 806
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кузнецова Наталия  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"</u>	по ОКПО	02591092		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7626001860		
Вид экономической деятельности	<u>деятельность санаторно-курортных организаций</u>	по ОКВЭД 2	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Иная смешанная Российская / собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Коды		
0710004		
31	12	2023

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	15	-	18 948	8	59 788	78 759
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 806	3 806
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 806	3 806
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	86	86
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	86	86
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	15	-	18 948	8	63 508	82 479
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	290	-	18 292	18 582
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 292	18 292
переоценка имущества	3312	X	X	290	X	-	290
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	15	-	19 238	8	81 800	101 061

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	78 760	3 806	(87)	82 479
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	78 760	3 806	(87)	82 479
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	59 788	3 806	(86)	63 508
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	59 788	3 806	(86)	63 508
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>02591092</b>		
Вид экономической деятельности	<b>деятельность санаторно-курортных организаций</b>	по ОКВЭД 2	<b>7626001860</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Иная смешанная Российская</b>		<b>86.90.4</b>		
<b>Акционерные общества</b>	<b>/ собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12200</b>	<b>49</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	383 823	325 584
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	377 498	320 968
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	86
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 325	4 530
Платежи - всего	4120	(384 308)	(314 256)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(142 373)	(120 223)
в связи с оплатой труда работников	4122	(146 016)	(127 618)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 352)	(59)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(93 567)	(66 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(485)	11 328
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	956	995
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	139	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	817	995
Платежи - всего	4220	(63 582)	(3 951)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63 221)	(3 861)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(361)	(90)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 626)	(2 956)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	105 404	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	105 404	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(42 296)	(1 930)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(42 296)	(1 930)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	63 108	(1 930)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3)	6 442
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	13 318	6 876
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	13 315	13 318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кузнецова Наталия Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	108 714	83 072	84 146
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 636	1 202	1 797
Прочие внеоборотные активы	1190	44	44	40
Запасы	1210	6 832	7 238	4 960
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	74 421	10 782	12 482
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 315	13 318	6 876
Прочие оборотные активы	1260	208	35	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>206 170</b>	<b>115 691</b>	<b>110 301</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	63 109	-	1 930
Отложенные налоговые обязательства	1420	512	505	33
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 647	6 295	9 895
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31 644	22 191	15 416
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 197	4 221	4 268
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>105 109</b>	<b>33 212</b>	<b>31 542</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>101 061</b>	<b>82 479</b>	<b>78 759</b>

\* - 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	-	-	-



### 1.5. 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)

Кузнецова Наталия Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 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.	6 802	34 120	-	(9 668)	31 254
	5250	за 2022г.	1 233	7 523	-	(1 954)	6 802
в том числе:							
Баннный комплекс	5241	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5251	за 2022г.	50	-	-	-	50
Выполнение работ по установке лифта на 3 остановки г/под 320 кг в здании лечебного корпуса	5242	за 2023г.	1 771	-	-	(1 771)	-
	5252	за 2022г.	-	1 771	-	-	1 771
Бассейн	5243	за 2023г.	402	29 055	-	-	29 456
	5253	за 2022г.	20	382	-	-	402
Выполнение работ по установке лифта на 5 остановок г/под 400 кг во 2 корпусе	5244	за 2023г.	2 800	-	-	(2 800)	-
	5254	за 2022г.	-	2 800	-	-	2 800
Красная горка	5245	за 2023г.	12	-	-	-	12
	5255	за 2022г.	12	-	-	-	12
Очистные	5246	за 2023г.	1 151	45	-	-	1 196
	5256	за 2022г.	1 151	-	-	-	1 151
Линия связи от АБК до корпуса №3	5247	за 2023г.	200	-	-	-	200
	5257	за 2022г.	-	200	-	-	200
Тренажер Угловой кроссовер PUMPSET JG-1614A	5248	за 2023г.	-	143	-	-	143
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для группового сухого воздушносолевого оздоровления-СОМ-02 (модель-01), РФ	5249	за 2023г.	330	-	-	(330)	-
	5259	за 2022г.	-	330	-	-	330
Линия связи от КПП до котельной 180 м		за 2023г.	-	110	-	-	110
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия связи от АБК до корпуса №2		за 2023г.	87	-	-	-	87
		за 2022г.	-	87	-	-	87
Анализатор автоматический гематологический URIT-3020		за 2023г.	-	320	-	(320)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектор DLP Optoma UHZ50 E9PV7JL01EZ1		за 2023г.	-	305	-	(305)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА20-1/1 ПМ2-01		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Карниз с электроприводом с подключением для задника(изготовлен из алюминиевого профиля) с мотором		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Карниз с электроприводом с подключением для занавеса с мотором		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат"FLEX-F05"для роботизир.механотерапии верхних конечностей		за 2023г.	-	325	-	(325)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат"FLEX-F04"для роботизир.механотерапии верхних конечностей		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-



Аппарат "FLEX-F03" для роботизир. механотерапии верхних конечностей	за 2023г.	-	595	-	(595)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации АМДг-"Искра-4"	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы МП "Здоровье" 300 ВДА-(50/100;Р)(800*800)БР07КС2П	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тренажер верхняя + нижняя тяга PUMPSET JG-56759	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdgeR750	за 2023г.	-	508	-	(508)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна медицинская воздушно-родонозная "ГЕЙЗЕР"	за 2023г.	-	621	-	(621)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина Смитта С противовесом PUMPSET JG-1617	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тренажер "САТУРН" 60 напольный кроссовер	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство лестницы в бювете	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	330	-	(330)	-
Устройство теплого пола в бювете	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Массажное кресло Yamaguchi Mresury (бежевое) арт. 2311	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	240	-	(240)	-
Шкаф холодильный POLAIR CM 110-S	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Стол для механотерапии (комплект тренажеров 401.2), РФ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Котел пищеварочный КПЭ-250, зав. №5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
Аппарат физиотерапевтический экстракорпоральный электронный для ударно-волновой терапии, LGT-2500S	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	694	-	(694)	-
Массажное кресло US Medica QUADRO (бежевое) арт. 286	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	152	-	(152)	-

**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	-	441
в том числе:			
Бювет питьевой	5261	-	441
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	1 223	1 223	1 223
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузнецова Наталия  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	159 146	(159 146)	-	806	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	130 501	(130 501)	-	983	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	159 146	(159 146)	-	806	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	130 501	(130 501)	-	983	-	-	-

### 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)

Кузнецова Наталия  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 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)

Кузнецова Наталия  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 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.	10 782	(625)	67 240	-	(3 601)	-	-	-	-	-	74 421	(575)	
	5530	за 2022г.	12 482	(507)	6 339	-	(8 039)	-	-	-	-	-	10 782	(625)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 389	(625)	65 141	-	(1 885)	-	-	-	-	-	69 645	(575)	
	5531	за 2022г.	9 089	(507)	2 870	-	(5 570)	-	-	-	-	-	6 389	(625)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2023г.	4 393	-	2 099	-	(1 716)	-	-	-	-	-	4 776	-	
	5533	за 2022г.	3 393	-	3 469	-	(2 469)	-	-	-	-	-	4 393	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	10 782	(625)	67 240	-	(3 601)	-	-	X	-	-	74 421	(575)	
	5520	за 2022г.	12 482	(507)	6 339	-	(8 039)	-	-	X	-	-	10 782	(625)	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	63 109	-	-	-	-	-	-	63 109
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 930	-	-	(1 930)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	6 295	-	-	(2 648)	-	-	-	-	3 647
	5574	за 2022г.	9 895	-	-	(3 600)	-	-	-	-	6 295
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	22 191	64 868	-	(55 415)	-	-	-	-	31 644
	5580	за 2022г.	15 416	13 832	-	7 057	-	-	-	-	22 191
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 920	6 789	-	(7 415)	-	-	-	-	9 294
	5581	за 2022г.	3 461	7 680	-	(1 221)	-	-	-	-	9 920
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 382	10 369	-	(6 771)	-	-	-	-	11 980
	5583	за 2022г.	6 671	2 449	-	(738)	-	-	-	-	8 382
кредиты	5564	за 2023г.	-	35 927	-	(35 927)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 889	11 783	-	(5 302)	-	-	-	-	10 370
	5586	за 2022г.	5 283	3 703	-	(5 097)	-	-	-	-	3 889
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	22 191	64 868	-	(55 415)	-	X	-	-	31 644
	5570	за 2022г.	15 416	13 832	-	7 057	-	X	-	-	22 191





**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	60 869	52 771
Расходы на оплату труда	5620	112 208	90 972
Отчисления на социальные нужды	5630	39 506	27 065
Амортизация	5640	8 478	8 511
Прочие затраты	5650	67 957	89 535
Итого по элементам	5660	289 018	268 854
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	289 018	268 854

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



Руководитель

(подпись)

Кузнецова Наталия  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 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	4 221	28 882	(26 906)	-	6 197

Руководитель

(подпись)

Кузнецова Наталия  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 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 Кузнецова Наталия Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

