

## Расчет стоимости чистых активов

### ООО "МЕГА ФАРМ НИЖНИЙ НОВГОРОД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 283	33 057	42 584
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	97 686	96 336	69 941
Прочие внеоборотные активы	1190	262	12 863	20 471
Запасы	1210	60	18 229	84 428
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 504	4 610	27 633
Дебиторская задолженность *	1230	6 501	26 438	37 967
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94	13	5 397
Прочие оборотные активы	1260	447	67	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>111 838</b>	<b>191 611</b>	<b>288 421</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	93	349 359	364 441
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 100	9 256	12 439
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	32 916	3 676
Кредиторская задолженность	1520	2 545	174 347	147 967
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	929	3 225
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>3 738</b>	<b>566 808</b>	<b>531 748</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>108 100</b>	<b>(375 197)</b>	<b>(243 327)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 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 2020г.	507	377	(950)	66	-
	5250	за 2019г.	34	683	(45)	(164)	507
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2020г.	398	392	856	(66)	-
	5251	за 2019г.	-	398	-	-	398
Планшетный ПК+чехол	5242	за 2020г.	30	30	59	-	-
	5252	за 2019г.	-	30	-	-	30
Ноутбук	5243	за 2020г.	22	22	45	-	-
	5253	за 2019г.	-	22	-	-	22
ККМ FPrint-55ПТК	5244	за 2020г.	23	23	47	-	-
	5254	за 2019г.	-	23	-	-	23
Вывеска	5245	за 2020г.	34	-	34	-	-
	5255	за 2019г.	34	34	34	-	34
АТОЛЛ FPrint-22ПТК черный	5246	за 2020г.	-	(11)	(11)	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell	5247	за 2020г.	-	(8)	(8)	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сейф ТМ-63т	5248	за 2020г.	-	1	1	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дисплей покупателя	5249	за 2020г.	-	(3)	(3)	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Детектор банкнот		за 2020г.	-	(3)	(3)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер штрихкода		за 2020г.	-	(6)	(6)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 8-портовый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок		за 2020г.	-	(42)	(42)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер		за 2020г.	-	(5)	(5)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания		за 2020г.	-	(7)	(7)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище		за 2020г.	-	(6)	(6)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенка ЛДВП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Дверь без лайтбокса с замком 800*320*2250	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12	3	10
Поддон (ОС)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Стул ИЗО м/к черный, кожзам (1250)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Табурет 450*400*450 цвет: белый (1253)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Стул	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6	-	6
Сейф Т-17 (МЦ)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	3	5
Дверь	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	18	-	18
Стенд информационный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3	-	3
Витрина (МЦ)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	40	-	40
Стеллаж	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	29	-	29
Сейф (МЦ)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	16	-	16
Стол распаковочный 600*600*750	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3	-	3
шкаф для инвентаря	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	14	3	11
Стол	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	16	-	16
Скамейка трехсекционная 1500*350*450 цвет: белый+зеленый (1048)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	2	2
Стремянка	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3	-	3
Чайник	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	1
Тепловая пушка	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2	-	2

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	26 458	-	2 707	-	(23 007)	(86)	-	-	401	28	6 501	-	-
	5530	за 2019г.	37 967	-	17 905	-	(31 043)	-	-	-	-	1 630	26 458	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 787	-	-	-	(7 787)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	7 824	-	7 787	-	(7 824)	-	-	-	-	-	7 787	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 095	-	20	-	(11 013)	(86)	-	-	-	-	2 016	-	-
	5532	за 2019г.	26 879	-	8 604	-	(22 387)	-	-	-	-	-	13 095	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 576	-	2 687	-	(4 207)	-	-	-	401	28	4 485	-	-
	5533	за 2019г.	3 264	-	1 514	-	(833)	-	-	-	-	1 630	5 576	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	26 458	-	2 707	-	(23 007)	(86)	-	X	X	X	6 501	-	-
	5520	за 2019г.	37 967	-	17 905	-	(31 043)	-	-	X	X	X	26 458	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	349 359	35 293	-	(384 559)	-	-	-	-	93
	5573	за 2019г.	364 441	117 009	-	(132 090)	-	-	-	-	349 359
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	207 284	(2 351)	15 645	(193 775)	(24 687)	-	401	28	2 545
	5580	за 2019г.	151 643	75 168	38 380	(59 712)	-	-	-	1 630	207 109
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	155 890	(2 105)	2 663	(154 510)	(224)	-	-	-	1 713
	5581	за 2019г.	127 642	71 370	1 695	(44 992)	-	-	-	-	155 715
авансы полученные	5562	за 2020г.	206	(210)	-	-	-	-	-	-	(3)
	5582	за 2019г.	-	206	-	-	-	-	-	-	206
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 103	(59)	59	(1 120)	-	-	401	28	412
	5583	за 2019г.	2 115	(89)	92	(2 644)	-	-	-	1 630	1 103
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	32 916	-	12 923	(21 376)	(24 463)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	3 676	-	36 593	(7 353)	-	-	-	-	32 916
прочая	5566	за 2020г.	17 168	23	-	(16 769)	-	-	-	-	423
	5586	за 2019г.	18 211	3 680	-	(4 722)	-	-	-	-	17 168
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	207 284	(2 351)	15 645	(193 775)	(24 687)	X	X	X	2 545
	5570	за 2019г.	151 643	75 168	38 380	(59 712)	-	X	X	X	207 109

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	460	3 261
Расходы на оплату труда	5620	5 192	66 029
Отчисления на социальные нужды	5630	703	17 798
Амортизация	5640	2 618	9 562
Прочие затраты	5650	26 553	61 828
Итого по элементам	5660	35 526	158 478
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	18 812	58 759
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 338	217 237

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 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	929	274	(1 042)	(160)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	87 558	84 599
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.