

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МЕГА ФАРМ КОМИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	437	8 629	9 664
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 620	19 275	13 762
Прочие внеоборотные активы	1190	81	2 289	3 662
Запасы	1210	-	2 090	16 508
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	321	559	6 120
Дебиторская задолженность*	1230	546	1 521	1 392
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	8	1 212
Прочие оборотные активы	1260	-	-	5
ИТОГО активы	-	21 007	34 372	52 325
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	81	54 982	51 047
Отложенные налоговые обязательства	1420	225	2 005	2 375
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	4 939	463
Кредиторская задолженность	1520	4 436	43 647	43 625
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	245	796
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 742	105 818	98 306
Стоимость чистых активов	-	16 265	(71 446)	(45 982)

* - 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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	155	-	(155)	-	-
	5250	за 2019г.	133	288	(134)	(133)	155
в том числе:							
Витрина 01.02 800*320*2250 цвет: белый+зеленый (1015)	5241	за 2020г.	7	-	7	-	-
	5251	за 2019г.	-	15	7	-	7
Холодильник-шкаф фарм. "Енисей" - 350-3 (1239)	5242	за 2020г.	133	-	133	-	-
	5252	за 2019г.	133	-	-	-	133
Витрина 01.03Z 800*320*2250 цвет: белый+зеленый (1025)	5243	за 2020г.	14	-	14	-	-
	5253	за 2019г.	-	18	4	-	14
Шкаф для документов 800*400*2200 цвет: белый (1060)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	2	2	-	-
Шкаф мед. 2 дв.	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	10	10	-	-
Шкаф холодильный фармацевтический "Енисей-350"	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	50	50	-	-
Стеллаж открытый (ОС)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	2	2	-	-
Вентилятор (ОС)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1	1	-	-
Планшетный ПК+чехол	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	10	-	10	-
Витрина 01.01Z 800*320*2250 цвет: белый+зеленый (1008)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-
Дверь с лайт-боксом и замком 800*320*2250 цвет: белый (1030)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2	2	-	-
Надстройка на кассу (воздушно-капельная защита) (1039)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Стол для заведующей с тремя ящиками 1200*600*750 цвет: белый (1054)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2	2	-	-
Шкаф для одежды комбинир., 4 крючка 800*400*2000 цвет: белый (1071)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Шкаф для посуды 800*400*2000 цвет: белый (1074)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	3	-	-
Шкаф для хоз.инвентаря 500*500*1850 цвет: белый (1080)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2	2	-	-
Касса Н 800*600*1100 цвет: белый+зеленый (1322)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-

Прилавок-каскад 01.09Н 800*600*1100 цвет: белый+зеленый (1324)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Фискальный накопитель (сч. 08)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	100	-
KKM FPrint-55Ф		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23	-	23	-
Сейф Aiko TD 23 EL, электр. замок (1329)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	7	-	-

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	12	12	12
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)

31 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

31 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.	1 521	-	445	-	(1 431)	-	-	-	-	11	546	-
	5530	за 2019г.	1 392	-	646	-	(526)	-	-	-	-	9	1 521	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 447	-	355	-	(1 367)	-	-	-	-	-	435	-
	5532	за 2019г.	1 327	-	646	-	(525)	-	-	-	-	-	1 447	-
Прочая	5513	за 2020г.	74	-	90	-	(64)	-	-	-	-	11	111	-
	5533	за 2019г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	9	74	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 521	-	445	-	(1 431)	-	-	X	X	X	546	-
	5520	за 2019г.	1 392	-	646	-	(526)	-	-	X	X	X	1 521	-

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.	54 982	3 741	-	(58 642)	-	-	-	-	81
	5573	за 2019г.	51 047	28 490	-	(24 555)	-	-	-	-	54 982
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	48 586	3 966	2 141	(48 819)	(1 448)	-	-	11	4 436
	5580	за 2019г.	44 088	35 089	4 965	(35 565)	-	-	-	9	48 586
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	39 998	(54)	47	(39 588)	(13)	-	-	-	391
	5581	за 2019г.	39 173	34 555	25	(33 755)	-	-	-	-	39 998
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	266	5	3	(268)	-	-	-	2	8
	5583	за 2019г.	792	(1)	1	(535)	-	-	-	9	266
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 939	-	2 072	(5 576)	(1 435)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	463	-	4 939	(463)	-	-	-	-	4 939
прочая	5566	за 2020г.	3 383	4 015	19	(3 388)	-	-	-	10	4 037
	5586	за 2019г.	3 660	535	-	(812)	-	-	-	-	3 383
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	48 586	3 966	2 141	(48 819)	(1 448)	X	X	X	4 436
	5570	за 2019г.	44 088	35 089	4 965	(35 565)	-	X	X	X	48 586

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)

31 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	71	23
Расходы на оплату труда	5620	585	16 611
Отчисления на социальные нужды	5630	27	4 379
Амортизация	5640	387	1 177
Прочие затраты	5650	4 231	8 384
Итого по элементам	5660	5 301	30 574
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	2 930	13 467
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 231	44 041

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тихонов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 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	245	-	(245)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тихонов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 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	-	22 891	22 520
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тихонов Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 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)

31 марта 2021 г.