



Акционерное общество Компания «Торговый дом Аллерген»

Юридический адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Академика Франка, д.15

Почтовый адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 15

Тел.: (499) 271-71-33

<http://аллерген.рф>, e-mail: info@allergen.ru

ОГРН 1075074011253, ОКПО 81669825, ИНН 5074039026, КПП 775101001

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности

ФС-99-02-007963 от 07.08.2020 г.

г. Москва

15.03.2022г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год (тыс. рублей)**

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.6 Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)"))

Сведения об организации

Полное наименование организации: Акционерное общество Компания «Торговый дом Аллерген»
ИНН 5074039026 КПП 775101001 ОГРН 1075074011253.

Реестродержатель –АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Адрес в Российской Федерации: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Академика Франка, д. 15

Генеральный директор: Денисова Алла Анатольевна

Главный бухгалтер: Гурова Надежда Витальевна

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 47 человек

Размер уставного капитала организации: 1 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности является оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Общество имеет лицензии:

-На оптовую торговлю лекарственными средствами для ветеринарного применения и их хранение № 00-12-2-001506, выдана Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 22.11.2012 г. (срок действия лицензии бессрочный);

-На фармацевтическую деятельность № ФС-99-02-008070, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 29.09.2020 г. (срок действия лицензии бессрочный).

Аудитором Общества является ООО «Имидж-Контакт Аудит». ОГРН - 1087746812614, ИНН - 7701791258, КПП – 770101001, член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006065801.

Информация об отчетности

Данные бухгалтерской отчетности за отчетный период сопоставимы с данными за период, предшествующий отчетному.

1.О нематериальных активах и НИОКР.

Нематериальные активы - на балансе отражено исключительное право на товарный знак (свидетельство № 438861, срок действия до 17.03.2030г).

2. Информация об основных средствах.

Объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации, но уже принятых в эксплуатацию и фактически используемых нет;

Активов, приобретенных по договорам, предусматривающим погашение обязательств не денежными средствами нет;

Произведена уценка 2 объектов основных средств при переходе на ФСБУ 6 31.12.2021г., которая в результате переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в размере 80 715-13 (Восемьдесят тысяч семьсот пятнадцать рублей 13 копеек);

Об объектах основных средств, стоимость которых не погашается:

- Земельные участки первоначальной стоимостью 22988 тыс. руб.

3. Информация о финансовых вложениях.

Показатель строки 1170 формы «Бухгалтерский баланс»: финансовые вложения отсутствуют.

Начислен отложенный налоговый актив – строка 1180 формы «Бухгалтерский баланс»

4. О материально-производственных запасах.

Показатель строки 1210 формы «Бухгалтерский баланс»:

Счет	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
41	Товары на складах	491 176
44	Расходы на продажу	6 015
45	Товары отгруженные	0
	Итого	497 191

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу» с дальнейшим распределением на остаток товара на складе в конце каждого месяца.

5. О дебиторской и кредиторской задолженности.

Показатели строк 1230, 1520 формы «Бухгалтерский баланс»:

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2021 года составляет 215 702 тыс. рублей, в том числе покупатели и заказчики в размере 94 898 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2021 года составляет 410 771 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 391 476 тыс. руб.

6. О составе затрат (издержках обращения).

Показатели строки 2120 формы «Отчет о финансовых результатах»:

Себестоимость продаж составляет – 1 317 694 тыс. руб.

Показатели строки 2210 формы «Отчет о финансовых результатах»:

Коммерческие расходы составляет – 165 274 тыс. руб.

Основные затраты, связанные с расходами на продажу:

Транспортные расходы – 16 611 тыс. руб.

Оплата труда – 69 322 тыс. руб.

Отчисления в фонды от ФОТ – 11 517 тыс. руб.

Расходы на содержание основных средств – 5 939 тыс. руб.

Амортизация основных средств – 8 943 тыс. руб.

Расходы на авиаперевозки - 10 483 тыс. руб.

7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Резерв отпусков на 31.12.2021 года составляет 2 735 тыс. руб.

8. Обеспечение обязательств (за балансовые счета 008,009)

Выданы банковские гарантии для обеспечения выполнения государственных контрактов, учитываемые на за балансовом счете 009 по состоянию на 31.12.2021г. на сумму 88 804 тыс.руб.

Полученных обеспечений на за балансовом счете 008 по состоянию на 31.12.2020г. не числится.

9. Информация о государственной помощи

Государственную помощь в 2021 году Общество не получало.

10. Информация о выручке

Выручка, полученная Обществом в 2021 году, и отраженная в строке 2110 Отчета о финансовых результатах состоит из выручки (без учета НДС):

от реализации ЛИБП: 1 729 783 тыс. руб.,

от реализации услуг собственного производства: 5 482 тыс. руб.

Данные отраженные по строке 2340 «Прочие доходы» складываются:
положительные курсовые разницы 2 223 тыс. руб.
суммы восстановленных резервов 61 409 тыс. руб.
доходы от должников по решению суда 797 тыс. руб.
прочие 1 699 тыс. руб.

11. По активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте:

Отрицательные и положительные курсовые разницы учитываются отдельно.

Положительные курсовые разницы в сумме 2 223 тыс. руб. отражены по строке 2340 «Прочие доходы».

Отрицательные курсовые разницы в сумме 5 855 тыс. руб. отражены по строке 2350 «Прочие расходы».

Официальный курс Банка России, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности: Доллар 74,2926 Евро 84,0695

12. О займах и кредитах.

1. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-3У8ХG5KB от 17.06.2021г ПАО Сбербанк на сумму 100 000 тыс. руб., дата погашения - 21.06.2022 г. По состоянию на 31.12.2021 г. основное тело займа в сумме 100 000 тыс. руб. не использовано.
2. Кредитное соглашение № 91-21-0-0027 от 18.06.2021г ПРИО – ВНЕШТОРГБАНК (ПАО), г. Рязань на сумму 60 000 тыс. руб., дата погашения – 16.12.2022г. По состоянию на 31.12.2021 г. основное тело займа в сумме 60 000 тыс. руб. не использовано.
3. Кредитное соглашение № 91-20-0-0015 от 28.07.2020г ПРИО – ВНЕШТОРГБАНК (ПАО), г. Рязань на сумму 50 000 тыс. руб., дата погашения – 27.01.2022г. По состоянию на 31.12.2021 г. основное тело займа в сумме 50 000 тыс. руб. не использовано.

13. Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, не было.

*14. О расчетах налога на прибыль организации при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль.

	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения, бухгалтерский учет	224 227
Условный расход по налогу на прибыль	
Условный доход по налогу на прибыль	
В т.ч. Постоянные налоговые обязательства	
Изменение отложенных налоговых обязательств	
Изменение отложенных налоговых активов	
Текущий налог на прибыль	(45 119)
Прочее (начислены налоги, штрафы, пени)	
Прибыль (убыток), бухгалтерский учет	179 108

* 15. Информация о связанных сторонах

15.1. По каждой связанной стороне раскрывается следующая информация (п. 10 Приказа Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)):

Связанные стороны – руководящие должности в Компании занимают акционеры:

Генеральный директор – Денисова А. А. (60% акций);

Коммерческий директор – Курцева Н.А. (20% акций);

Главный бухгалтер – Гурова Н. В. (20% акций).

*16. События после отчетной даты:

У Общества не было.

***17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**
Сформирован резерв отпусков на 31.12.2021г.

***18. Информация по прекращаемой деятельности**
К Обществу не относится.

19. Информация об участии в совместной деятельности
К обществу не относится.

20. Информация об исправлении ошибок
Существенные ошибки не корректировались.

21. Сведения об учетной политике

В 2021 году Компания вела учет в соответствии с Приказом № 2021-УП от 01 января 2021 г. об учетной политике АОК «Торговый дом Аллерген». Данным приказом утверждена Учетная политика для целей учета и налогообложения в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. С целью создания резерва по сомнительным долгам вначале индивидуально оценивается каждый долг. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней и составляет полную сумму задолженности по каждому контрагенту. Задолженность сроком от 45 до 90 дней резервируется в размере 50%. Общий резерв по сомнительным долгам состоит из индивидуальных резервов по долгам.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Утверждение Учетной политики на 2021 год существенных изменений в порядок отражения данных бухгалтерского учета Общества не внес. Корректировки учета и отчетности за отчетный период отсутствуют.

Общество применяет балансовый метод учета временных разниц.

22. Сведения о внутреннем контроле

Внутренний контроль за ведением бухгалтерского и налогового учета, составлением бухгалтерской и налоговой отчетности возложен на заместителя генерального директора по финансам и экономике.

23. Информация, раскрываемая Акционерным Обществом.

Выпуск ценных бумаг Общества зарегистрирован впервые 21.04.2009 года Приказом №579 регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13168-А (Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 22 апреля 2009г №08-10/6497).

Размер уставного капитала составляет 1 000 тыс. руб. и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая в количестве 1 тыс. штук. Все акции оплачены.

Акций, принадлежащих самому акционерному обществу нет.

Прибыль на акцию составила 179,108 тыс. руб.

По итогам 2013 года выплачены дивиденды в размере 30 тыс. руб. на 1 акцию, по итогам 2020 года выплачены дивиденды в размере 30 тыс. руб. на 1 акцию, в течение 2021 года выплачены промежуточные дивиденды в размере 30 тыс. руб. на 1 акцию.

24. Информация о допущении непрерывности деятельности:

У Общества не планируется прекращение или существенное сокращение объемов продаж (или сокращение деятельности);

- Общество планирует обоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом;

- Общество не ожидает значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ (Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ ст.3, п. 2.); существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов (Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ ст. 35, Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ ст. 20);

- Общество не располагает значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов;

- Общество не ожидает увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;

- Общество заявляет о своей способности погасить кредиторскую задолженность в установленные сроки погашения;

- Общество заявляет о своей способности получить финансирование для необходимого развития деятельности или иных необходимых инвестиций;

- Общество не ожидает изменения схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);

- Общество не ожидает потери важнейшего рынка сбыта, лицензии, патента, основного поставщика (подрядчика) и т.п.

- Общество не ожидает возможной существенной зависимости от успешного выполнения конкретного проекта;

- Общество не ожидает возможных судебных исков против нашей организации, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для Нашей организации;

- Общество не ожидает возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

25. Риск влияния коронавирусной инфекции:

Быстрое распространение коронавирусной инфекции не оказало существенное влияние на сектор, в котором Общество осуществляет свою деятельность.

На основании общедоступной информации на дату утверждения настоящей бухгалтерской отчетности, руководство проанализировало возможные варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Общество и экономическую среду, в которой Общество осуществляет свою деятельность, включая меры, принятые Правительством Российской Федерации.

В Обществе предпринят ряд мер по поддержанию запланированного уровня продаж:

- ежедневный контроль за дебиторской задолженностью;

- сокращение текущих расходов и др.

С учетом обозначенных выше факторов, руководство полагает, что предпринимаемые меры позволят обеспечить наличие достаточных ресурсов для продолжения деятельности Общества без существенных сбоев.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.А. Денисова

Н.В. Гурова

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5110	за 2020г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2020г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
Товарный знак							



Руководитель Гурова Надежда Витальевна
(подпись)

15 марта 2022 г.

Гурова Надежда Витальевна
(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

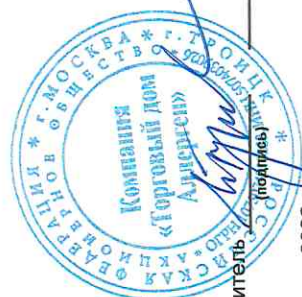
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	659	-	(659)	-
	5250	за 2020г.	240 649	21 587	(3 147)	(259 088)	-
в том числе:							
Сигнализация и разводка кабелей	5241	за 2021г.	-	659	-	(659)	-
	5251	за 2020г.	1 487	2 696	-	(4 183)	-
Строительные материалы	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	76	(76)	-	-	-
Усл. по монтажу промышленных холод. камер	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	417	(417)	-	-	-
Труба медная	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	605	(605)	-	-	-
Камера	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	3 281	(3 281)	-	-	-
Коммутатор DEPO	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	212	-	212	-	-
Офисное здание	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	223 695	17 431	-	(241 127)	-
Холодильное оборудование	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	2 469	10 569	-	(13 037)	-
Обустройство территории	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	2 142	781	2 923	-	-
Мебель		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13	13	-	-
Терминал сбора данных M3-Mobile		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	246	-	(246)	-
Блок наружный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
Контейнер 20 DC CAXU632597		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
Коммутатор DEPO Switch 2484RK		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
Стойка DEPO Rack 560L3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	659	-
в том числе:			
Система сигнализации	5261	659	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	2 037
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Гурова Надежда
Витальевна
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	2 000	(2 000)	-	(2 000)	2 000	-	-	-	-
в том числе:											
Акции ОАО "Гроумед"	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	2 000	(2 000)	-	(2 000)	2 000	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	65 000	-	983 164	(911 200)	-	-	-	136 964	-
	5315	за 2020г.	-	-	1 643 600	(1 578 600)	-	-	-	65 000	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2021г.	65 000	-	983 164	(911 200)	-	-	-	136 964	-
	5316	за 2020г.	-	-	1 643 600	(1 578 600)	-	-	-	65 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	65 000	-	983 164	(911 200)	-	-	-	136 964	-
	5310	за 2020г.	2 000	(2 000)	1 643 600	(1 580 600)	2 000	-	-	65 000	-



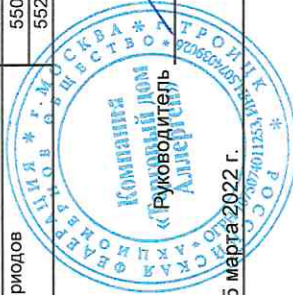
Гурова Надежда
Витальевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	202 576	-	202 576	2 073 639	(1 779 024)	-	-	X	497 191	-	497 191
	5420	за 2020г.	233 737	-	233 737	1 475 722	(1 506 883)	-	-	X	202 576	-	202 576
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3	-	3	2 251	(2 254)	-	-	414	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	5 296	(5 293)	-	-	-	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	200 426	-	200 426	1 902 246	(1 611 496)	-	-	181 263	491 176	-	491 176
	5423	за 2020г.	232 866	-	232 866	1 333 269	(1 365 709)	-	-	149 690	200 426	-	200 426
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	2 147	-	2 147	169 142	(165 274)	-	-	-	6 015	-	6 015
	5426	за 2020г.	462	-	462	137 157	(135 472)	-	-	-	2 147	-	2 147
Расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	409	-	409	-	(409)	-	-	-	-	-	-



(подпись)
Гурова Надежда
Витальевна
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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		восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 322	40 672	224 989	(9 287)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	131 055	(10 612)	128 821	688	(77 280)	(3 289)	(61 416)	(61 416)	-	69	486	131 055	(10 612)
	5530	за 2020г.	176 943	(14 612)	104 415	1 964	(152 632)	(190)	(50 954)	(50 954)	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5511	за 2021г.	75 019	(10 612)	100 827	-	(69 654)	(179)	(61 416)	(61 416)	-	-	-	106 013	(9 287)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	119 663	(14 612)	68 887	-	(113 350)	(181)	(50 954)	(50 954)	-	-	-	75 019	(10 612)
	5512	за 2021г.	31 914	-	23 945	-	(11 147)	-	-	-	-	-	-	44 712	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	8 881	-	31 914	-	(8 881)	-	-	-	-	-	-	31 914	-
	5513	за 2021г.	24 122	-	4 049	688	3 521	(3 110)	(9)	-	-	4 322	40 672	74 264	-
Прочая	5533	за 2020г.	48 399	-	3 614	1 964	(30 401)	(9)	-	-	-	69	486	24 122	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	131 055	(10 612)	128 821	688	(77 280)	(3 289)	(61 416)	(61 416)	X	4 322	40 672	224 989	(9 287)
Итого	5520	за 2020г.	176 943	(14 612)	104 415	1 964	(152 632)	(190)	(50 954)	(50 954)	X	69	486	131 055	(10 612)

5.3 Напичие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	226 000	-	-	(226 000)	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	226 000	-	-	(226 000)	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	79 969	434 039	3 512	(153 948)	(58)	-	6 815	40 672
	5580	за 2020г.	212 807	90 583	978	(224 598)	(86)	-	69	216
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	69 584	383 622	2	(58 192)	-	-	69	85
	5581	за 2020г.	194 168	61 910	-	(186 770)	(9)	-	69	216
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 637	4 622	-	(3 712)	(58)	-	-	-
	5582	за 2020г.	8 353	3 797	-	(7 436)	(77)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 699	895	-	(40 941)	-	-	6 746	40 587
	5583	за 2020г.	4 639	876	-	(2 816)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	44 900	3 510	(48 180)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	24 000	978	(24 978)	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 049	-	-	(2 924)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	5 647	-	-	(2 598)	-	-	X	X
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2021г.	79 969	660 039	3 512	(379 948)	(58)	X	6 815	40 672
	5570	за 2020г.	212 807	130 583	978	(264 598)	(86)	X	69	216

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	58	85	214
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	9	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	58	77	214
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Гурова Надежда
Витальевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 949	4 400
Расходы на оплату труда	5620	69 322	60 903
Отчисления на социальные нужды	5630	11 517	11 970
Амортизация	5640	8 943	1 376
Прочие затраты	5650	73 409	58 509
Итого по элементам	5660	169 140	137 158
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 317 694	1 342 720
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 867)	(1 686)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 482 967	1 478 192

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



Руководитель
Гурова Надежда
Витальевна
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 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	2 714	21	-	-	2 735
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 714	21	-	-	2 735



Гурова Надежда
Витальевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	88 804	78 487	74 172
Денежные средства	5812	4 998	6 742	11 175



Гурова Надежда
Витальевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество Компания "Торговый дом Аллерген"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	20	20	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	273 803	282 087	265 200
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2	2	400
Прочие внеоборотные активы	1190	765	160	-
Запасы	1210	497 191	202 576	233 737
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	1 122	1 102
Дебиторская задолженность*	1230	215 702	120 443	162 331
Финансовые вложения краткосрочные	1240	136 964	65 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 291	57 202	200 508
Прочие оборотные активы	1260	15	-	-
ИТОГО активы	-	1 148 782	728 612	863 278
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	230	-	-
Кредиторская задолженность	1520	410 771	79 969	212 807
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 735	2 715	2 776
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	413 745	82 684	215 583
Стоимость чистых активов	-	735 037	645 928	647 696

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