

## Расчет стоимости чистых активов

### Общество с ограниченной ответственностью "МАРС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 877	7 767	10 987
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 142	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	52 080	47 179	45 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 492	1 439	4 315
Дебиторская задолженность *	1230	5 386	4 676	2 060
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 923	3 408	2 990
Прочие оборотные активы	1260	158	241	63
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>72 059</b>	<b>64 710</b>	<b>65 911</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	11 816	13 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 019	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	70 054	8 501	-
Кредиторская задолженность	1520	160 348	177 027	165 702
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 675	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>233 097</b>	<b>197 344</b>	<b>178 702</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(161 037)</b>	<b>(132 634)</b>	<b>(112 791)</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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прохоров Ардалион  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 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 2021г.	-	1 839	-	(1 839)	-
	5250	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
в том числе:							
Крест светодиодный светящийся АУ 2001	5241	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" А-2030	5242	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный светящийся АУ 2030	5243	за 2021г.	-	38	-	(38)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ2030	5244	за 2021г.	-	611	-	(611)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место (раб.станция, монитор) инв. 00-041350	5245	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место (раб.станция, монитор) инв. 00-041351	5246	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рабочее место (раб.станция, монитор) инв. 00-041352	5247	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование АУ2025 (01-000348)	5248	за 2021г.	-	806	-	(806)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" 01-000493	5249	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" 01-000494		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект букв "Аптека Вита Экспресс" АУ 2028		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-

**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	-	-
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 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	-	-	-
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)

**Прохоров Ардалион  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

**Прохоров Ардалион  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

**Прохоров Ардалион  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 676	-	1 477	-	(825)	-	-	-	-	-	58	5 386	-
	5530	за 2020г.	2 060	-	3 396	-	(800)	-	-	-	-	19	-	4 676	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 875	-	1 003	-	(637)	-	-	-	-	-	-	3 240	-
	5531	за 2020г.	-	-	2 875	-	-	-	-	-	-	-	-	2 875	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	308	-	196	-	(177)	-	-	-	-	-	-	327	-
	5532	за 2020г.	381	-	259	-	(333)	-	-	-	-	-	-	308	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 493	-	278	-	(11)	-	-	-	-	-	58	1 819	-
	5533	за 2020г.	1 678	-	263	-	(467)	-	-	-	-	19	-	1 493	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 676	-	1 477	-	(825)	-	-	-	X	-	58	5 386	-
	5520	за 2020г.	2 060	-	3 396	-	(800)	-	-	-	X	19	-	4 676	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	11 816	5 000	-	(16 816)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	13 000	-	-	(1 184)	-	-	-	-	11 816
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	185 554	78 116	103	(33 428)	-	-	-	58	230 402
	5580	за 2020г.	165 702	28 149	83	(8 426)	-	-	19	-	185 528
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	174 234	6 797	5	(24 772)	-	-	-	-	156 264
	5581	за 2020г.	162 355	12 757	-	(904)	-	-	-	-	174 208
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 142	983	-	(66)	-	-	-	58	2 117
	5583	за 2020г.	1 467	11	3	(359)	-	-	19	-	1 142
кредиты	5564	за 2021г.	8 501	42	44	(8 586)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	8 501	80	-	-	-	-	-	8 501
займы	5565	за 2021г.	-	70 000	54	-	-	-	-	-	70 054
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 677	294	-	(4)	-	-	-	-	1 968
	5586	за 2020г.	-	1 677	-	-	-	-	-	-	1 677
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	185 554	78 116	103	(33 428)	-	X	-	58	230 402
	5570	за 2020г.	165 702	28 149	83	(8 426)	-	X	19	-	185 528

**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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прохоров Ардалион  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 832	2 079
Расходы на оплату труда	5620	29 431	29 421
Отчисления на социальные нужды	5630	5 802	5 173
Амортизация	5640	3 690	3 261
Прочие затраты	5650	28 170	25 054
Итого по элементам	5660	68 925	64 988
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	248 613	254 190
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 901)	(1 713)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	312 637	317 465

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прохоров Ардалион  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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	-	3 643	(1 922)	(46)	1 675
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прохоров Ардалион  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прохоров Ардалион  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прохоров Ардалион  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.