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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	178	(32)	-	-	-	(71)	-	-	-	178	(103)
	5110	за 2020г.	-	-	178	-	-	(32)	-	-	-	178	(32)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	130	(32)	-	-	-	(65)	-	-	-	130	(97)
	5111	за 2020г.	-	-	130	-	-	(32)	-	-	-	130	(32)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	48	-	-	-	-	(6)	-	-	-	48	(6)
	5112	за 2020г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	48	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	178	-	(178)	-
в том числе: Сайт www.primapharm.ru	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
Товарный знак ПРИМАФАРМ св-во 736660	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	48	-	(48)	-

Руководитель _____ Турчанинов Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	5 385	(3 385)	22 579	(146)	146	(1 796)	-	-	-	27 818	(5 035)
	5210	за 2020г.	4 812	(820)	573	-	-	(2 565)	-	-	-	5 385	(3 385)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	521	(66)	3 076	-	-	(664)	-	-	-	3 597	(730)
	5211	за 2020г.	44	(2)	477	-	-	(64)	-	-	-	521	(66)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	4 864	(3 319)	3 724	(146)	146	(833)	-	-	-	8 442	(4 006)
	5212	за 2020г.	4 769	(818)	96	-	-	(2 501)	-	-	-	4 864	(3 319)
Нежилые помещения	5203	за 2021г.	-	-	14 556	-	-	(255)	-	-	-	14 556	(255)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5204	за 2021г.	-	-	1 223	-	-	(44)	-	-	-	1 223	(44)
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	837	341 756	-	(22 327)	320 266
	5250	за 2020г.	-	1 410	-	(573)	837
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2021г.	-	3 724	-	(3 724)	-
	5251	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	837	1 987	-	(2 824)	-
	5252	за 2020г.	-	1 314	-	(477)	837
Нежилые помещения	5243	за 2021г.	-	334 822	-	(14 556)	320 266
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5244	за 2021г.	-	1 223	-	(1 223)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	3 724	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 205	1 047	1 024
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 _____ Турчанинов Валерий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Турчанинов Валерий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	261 983	(6 186)	255 797	12 124 445	(11 951 307)	6 186	-	X	435 121	-	435 121
	5420	за 2020г.	140 034	-	140 034	4 985 920	(4 863 971)	-	(6 186)	X	261 983	(6 186)	255 797
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 072	-	1 072	18 829	(11 693)	-	-	-	8 208	-	8 208
	5421	за 2020г.	827	-	827	6 688	(6 443)	-	-	-	1 072	-	1 072
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	260 911	(6 186)	254 725	12 095 197	(11 929 196)	6 186	-	-	426 912	-	426 912
	5423	за 2020г.	139 207	-	139 207	4 979 232	(4 857 528)	-	(6 186)		260 911	(6 186)	254 725
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	10 419	(10 418)	-	-	-	1	-	1
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Турчанинов Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	407 000	(22 912)	1 530 037	-	(230 973)	-	10 334	-	-	-	1 706 064	(12 578)
	5530	за 2020г.	111 151	(2 582)	371 952	-	(76 103)	-	2 582	-	-	-	407 000	(22 912)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	315 480	(22 912)	1 437 750	-	(158 977)	-	10 334	-	-	-	1 594 253	(12 578)
	5531	за 2020г.	67 923	(2 582)	301 244	-	(53 687)	-	2 582	-	-	-	315 480	(22 912)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 547	-	20 446	-	(3 278)	-	-	-	-	-	20 715	-
	5532	за 2020г.	2 150	-	2 538	-	(1 141)	-	-	-	-	-	3 547	-
Прочая	5513	за 2021г.	35 127	-	32 666	-	(43 987)	-	-	-	-	-	23 806	-
	5533	за 2020г.	5 241	-	30 112	-	(226)	-	-	-	-	-	35 127	-
Расчеты с заказчиками по обеспечению выданному	5514	за 2021г.	52 846	-	39 175	-	(24 731)	-	-	-	X	X	67 290	-
	5534	за 2020г.	35 837	-	38 058	-	(21 049)	-	-	-	X	X	52 846	-
Итого	5500	за 2021г.	407 000	(22 912)	1 530 037	-	(230 973)	-	10 334	X	-	-	1 706 064	(12 578)
	5520	за 2020г.	111 151	(2 582)	371 952	-	(76 103)	-	2 582	X	-	-	407 000	(22 912)

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.	-	563 117	-	(20 690)	-	-	-	-	542 427
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	399 994	-	(20 690)	-	-	-	-	379 304
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	158 692	-	-	-	-	-	-	158 692
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	4 431	-	-	-	-	-	-	4 431
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	919 499	2 292 718	26 013	(824 337)	-	-	-	-	2 413 893
	5580	за 2020г.	255 631	766 178	54	(102 364)	-	-	-	-	919 499
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	906 541	1 654 241	-	(805 912)	-	-	-	-	1 754 870
	5581	за 2020г.	237 902	744 932	-	(76 293)	-	-	-	-	906 541
авансы полученные	5562	за 2021г.	316	9 891	-	(300)	-	-	-	-	9 907
	5582	за 2020г.	-	316	-	-	-	-	-	-	316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 580	36 987	-	(1)	-	-	-	-	43 566
	5583	за 2020г.	12 230	2 990	-	(8 640)	-	-	-	-	6 580
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	15 060	(11 999)	-	-	-	-	3 061
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	10 953	-	-	-	-	-	10 953
	5585	за 2020г.	171	16 204	54	(16 429)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	6 062	591 599	-	(6 125)	-	-	-	-	591 536
	5586	за 2020г.	5 328	1 736	-	(1 002)	-	-	-	-	6 062
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	919 499	2 855 835	26 013	(845 027)	-	X	-	-	2 956 320
	5570	за 2020г.	255 631	766 178	54	(102 364)	-	X	-	-	919 499

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 _____ Турчанинов Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 253	71 360
Расходы на оплату труда	5620	218 261	140 707
Отчисления на социальные нужды	5630	49 588	27 050
Амортизация	5640	1 664	2 597
Прочие затраты	5650	204 703	38 168
Итого по элементам	5660	485 469	279 882
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	11 893 826	4 849 735
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	12 379 295	5 129 617

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

Руководитель _____ Турчанинов Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	6 792	13 828	(8 009)	-	12 611
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Турчанинов Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Турчанинов Валерий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Турчанинов Валерий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.