

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МЕГА ФАРМ"

(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	-	-	66 660
разработок	1120	-	-	-
активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 465	22 096	143 743
материальные ценности	1160	-	-	-
долгосрочные	1170	-	3 458	2 789 863
Отложенные налоговые активы	1180	844 843	775 366	683 743
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	86 823
Запасы	1210	-	514	14 205
по приобретенным ценностям	1220	16 698	17 037	23 786
Дебиторская задолженность*	1230	7 582	139 248	1 240 460
краткосрочные	1240	-	-	22 500
эквиваленты	1250	3 661	1 974	1 952
Прочие оборотные активы	1260	-	121	391
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>874 250</b>	<b>959 814</b>	<b>5 074 125</b>
<b>Пассивы</b>				
долгосрочные	1410	6 225 165	5 817 040	5 061 031
обязательства	1420	-	8 547	43 005
долгосрочные	1430	-	-	-
долгосрочные	1450	-	-	138 115
краткосрочные	1510	1 466 319	1 466 319	1 501 204
Кредиторская задолженность	1520	1 937 606	1 991 202	1 286 588
краткосрочные	1540	6 717	10 454	24 548
Прочие обязательства	1550	-	-	-
краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>9 635 807</b>	<b>9 293 562</b>	<b>8 054 491</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(8 761 557)</b>	<b>(8 333 748)</b>	<b>(2 980 366)</b>

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

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.	62 495	(13 029)	23 896	(56 880)	29 511	(16 482)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	10 131	(3 777)	-	(4 328)	5 803	(2 026)	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы	5102	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2020г.	51 699	(8 998)	23 896	(52 275)	23 320	(14 322)	-	-	-	-	-
Корпоративный портал ГК МЕГАФАРМ	5103	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2020г.	665	(254)	-	(277)	388	(134)	-	-	-	-	-

**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.	17 194	9 286	(2 585)	(23 896)	-
в том числе: Разработка ПО, Автоматизация бизнес процесса по за заявке-распоряжению на списание товаров	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	2 923	-	-	(2 923)	-
Разработка ПО, Интеграция с МДЛП в части отражения операций по реализации товаров	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	2 894	-	-	(2 894)	-
Разр-ка ПО, испытание, ввод в эксплуатацию и передача кодов ПО интеграция с МДЛП + обновление 1С 8.3	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	2 849	-	-	(2 849)	-
Разработка ПО, интеграция с МДЛП в части отражения движения товаров по транзиту, перевод док-в в 1С	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	2 894	-	-	(2 894)	-
Разработка ПО, приемочные испытания, ввод в эксплуатацию и передача исходных кодов	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	2 768	-	-	(2 768)	-
Разработка ПО, интеграция МДЛП в оформлении продаж, формирования фискального чека и отчета продаж	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	2 867	-	-	(2 867)	-
Разработка ПО, отчет Расхождения при приемке, сопоставляющий поступление товаров а аптеки по докумен	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	-	3 191	-	(3 191)	-
Разработка ПО, создание перемещений с разделением по месяцам истечения срока годности, формирования	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	-	6 096	(2 585)	(3 511)	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Поронько Денис Николаевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 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.	192		(192)	-	-
	5250	за 2020г.	8 924	1 239	(9 957)	(14)	192
в том числе: Модернизация ККТ	5241	за 2021г.	20	-	20	-	-
	5251	за 2020г.	20	-	-	-	20
Монтаж системы видеонаблюдения	5242	за 2021г.	88	-	88	-	-
	5252	за 2020г.	98	(10)	-	-	88
Баннер (ОС)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	16	33	49	-	-
Касса-жалюзи 800*600*2000 цвет: белый+зеленый (1368)	5244	за 2021г.	9	-	9	-	-
	5254	за 2020г.	-	9	-	-	9
Автомат	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	6	-	6	-	-
Система подсчета посетителей	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	113	-	113	-	-
Счетчик	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	3	-	3	-	-
Шкаф для ЛС полуоткрытый, с замком 800*400*2000 цвет: белый (1379)	5248	за 2021г.	4	-	4	-	-
	5258	за 2020г.	-	4	-	-	4
Шкаф для одежды	5249	за 2021г.	2	-	2	-	-
	5259	за 2020г.	-	2	-	-	2
Коммутатор (ОС)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	9	-	9	-	-
Точка доступа		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2	-	2	-	-
Спикерфон		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	29	-	29	-	-
Камера Вэб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	28	-	28	-	-
Противокражная система		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	73	73	146	-	-
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	20	-	20	-	-
Вывеска внутр.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	855	288	1 143	-	-
Навигационная световая стрелка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	44	-	44	-	-

Тумба	за 2021г.	1	-	1	-
	за 2020г.	-	1	-	1
Шкаф ШМА	за 2021г.	3	-	3	-
	за 2020г.	-	3	-	3
Монитор Dell	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	12	-	12	-
Кондиционер мобильный	за 2021г.	3	-	3	-
	за 2020г.	1 077	3	1 077	3
Стремянка (ОС)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	12	-	12	-
Стул (ОС)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	28	-	28	-
Стенд	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	64	-	64	-
Модем USB	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	2	-	2	-
Тепловая завеса АВО00-000002	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	73	-	73	-
Ноутбук	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	321	-	321	-
Телефон IP	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	5	-	5	-
ККМ FPrint-22ПТК	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	700	-	700	-
Крест интерьерный	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	425	-	425	-
Шкаф КБС	за 2021г.	1	-	1	-
	за 2020г.	-	1	-	1
Дисплей покупателя	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	18	5	23	-
Детектор банкнот	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	21	5	26	-
Сканер штрихкода	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	33	7	40	-
Стол (ОС)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	3	-	3	-
Шкаф для резины	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	7	-	7	-
Скамейка трехсекционная 1500*350*450 цвет: белый+зеленый (1048)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	2	-	2	-
Стеллаж ЛДСП 800*400*2250 цвет: белый (1049)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	4	-	4	-
Стол для заведующей с тремя ящиками 1200*600*750 цвет: белый (1054)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	3	-	3	-

Шкаф для документов 800*400*2200 цвет: белый (1060)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3	-	3	-	-
Шкаф для ЛС полуоткрытый, с замком 800*400*2250 цвет: белый (1066)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	-	5	-	-
Шкаф для одежды двухсекционный, с замками 500*500*1850 цвет: белый (1069)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	12	-	12	-	-
Шкаф для резины 400*400*2000 с эко.панелью цвет: белый (1075)	за 2021г.	3	-	3	-	-
	за 2020г.	-	3	-	-	3
Шкаф для резины 800*400*2000 без эко.панели цвет: белый (1077)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	-	5	-	-
Шкаф для трав 800*400*2000 цвет: белый (1079)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	-	5	-	-
Шкаф для хоз.инвентаря 500*500*1850 цвет: белый (1080)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3	-	3	-	-
Витрина 01.02MZ 800*420*2500 цвет: белый+зеленый (1102)	за 2021г.	10	-	10	-	-
	за 2020г.	-	10	-	-	10
Витрина 01.03M 800*420*2500 цвет: белый+зеленый (1112)	за 2021г.	8	-	8	-	-
	за 2020г.	-	8	-	-	8
Прилавок-каскад 01.09МА 600*700*1100 с подсветкой (1171)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	14	-	14	-	-
Прилавок-каскад 01.09МА 800*700*1100 с подсветкой (1172)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	15	-	15	-	-
Холодильник-шкаф фарм. "Енисей" - 350-3 (1239)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	54	-	54	-	-
Шкаф КБС-011Т металл. сейф (1247)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	4	-	4	-	-
Шкаф ШМА-0,5(1850) металл. д/спиртовых настоек большой (1252)	за 2021г.	3	-	3	-	-
	за 2020г.	5	3	5	-	3
Витрина 01.02Z 800*320*2250 цвет: пластик глянец зеленый (1270)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	79	-	79	-	-
Витрина 01.03 800*320*2250 цвет: пластик глянец зеленый (1271)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	13	-	13	-	-
Шкаф рецептурный 01.04 900*570*2250 на 20 ящиков цвет: белый+зеленый пластик (1284)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	53	-	53	-	-
АТОЛЛ FPrint-22ПТК	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	18	18	36	-	-
Касса Н 800*600*1100 цвет: белый+зеленый (1322)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	8	-	8	-	-
Прилавок-каскад 01.09Н 600*600*1100 цвет: белый+зеленый (1323)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	6	-	-
Терминал сбора данных	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	919	-	919	-	-

Рециркулятор-облучатель	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	22	-	22	-	-
Стеллаж аптечный	за 2021г.					
	за 2020г.	5	-	5	-	-
Дверь (ОС)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	115	115	229	-	-
Печь СВЧ	за 2021г.					
	за 2020г.	3	3	6	-	-
Принтер	за 2021г.					
	за 2020г.	51	6	57	-	-
Системный блок	за 2021г.					
	за 2020г.	315	43	358	-	-
Источник бесперебойного питания	за 2021г.					
	за 2020г.	115	7	123	-	-
Монитор	за 2021г.	4		4		
	за 2020г.	34	16	47	-	4
Коммутатор	за 2021г.					
	за 2020г.	20	-	20	-	-
Сетевое хранилище	за 2021г.					
	за 2020г.	35	8	43	-	-
Маршрутизатор	за 2021г.					
	за 2020г.	23	-	23	-	-
Кондиционер Electrolux	за 2021г.					
	за 2020г.	14	-	14	-	-
Фискальный накопитель (сч. 08)	за 2021г.					
	за 2020г.	40	137	176	-	-
Вывеска наружная	за 2021г.					
	за 2020г.	1 436	120	1 556	-	-
Крест наружный	за 2021г.					
	за 2020г.	1 191	-	1 191	-	-
Световое табло	за 2021г.					
	за 2020г.	4	-	4	-	-
Буква объемная, светодиоидная (оргстекло, ПВХ, пленка)	за 2021г.					
	за 2020г.	11	21	32	-	-
Комплект внутреннего оформления	за 2021г.					
	за 2020г.	11	11	21	-	-
Дверь из ПВХ 1510мм x 2550мм	за 2021г.					
	за 2020г.	37	37	74	-	-
Вывеска внутренняя	за 2021г.					
	за 2020г.	77	77	154	-	-
Принтер чековый	за 2021г.					
	за 2020г.	3	-	3	-	-
Внешний накопитель SSD	за 2021г.					
	за 2020г.	14	-	-	14	-

Холодильник-шкаф фарм. "Pozis"	за 2021г.	29		29		
	за 2020г.	-	29	-	-	29
Шкаф ЛС полуоткр.с.амком (700*300*2000)	за 2021г.	2		2		
	за 2020г.	-	2	-	-	2
Монитор Philips	за 2021г.					
	за 2020г.	-	8	8	-	-
Аэромен	за 2021г.					
	за 2020г.	-	64	64	-	-
Монитор Philips 19,5"	за 2021г.					
	за 2020г.	-	4	4	-	-
Ноутбук Asus Zenbook Core i5	за 2021г.					
	за 2020г.	-	65	65	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Поронько Денис Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	4 644 469	(4 641 011)	-	(4 644 469)	4 641 011	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	2 789 863	-	4 883 412	-	-	-	-	4 644 469	(4 641 011)
в том числе: взнос в УК	5302	за 2021г.	320	(320)	-	(320)	320	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	315	-	15	(10)	-	-	(320)	320	(320)
Заем МФ Санкт- Петербург	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	415 312	-	47 285	(462597)	-	-	-	-	-
Займ МФ НН	5304	за 2021г.	93	-	-	(93)	-	-	-	-	-
	5314	за 2020г.	349 359	-	35 293	(384559)	-	-	-	93	-
Займ МФ Челябинск		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	177 446	-	7 335	(184781)	-	-	-	-	-
Займ МФ Самара		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	231 455	-	9 999	(241454)	-	-	-	-	-
Займ МФ Липецк		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	125 024	-	7 520	(132544)	-	-	-	-	-
Займ МФ Казань		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	166 868	-	14 753	(181621)	-	-	-	-	-
Займ МФ Ярославль		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	91 018	-	5 036	(96054)	-	-	-	-	-
Займ Да Здоров		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	115 198	-	31 865	(147063)	-	-	-	-	-
Займ МФ Поволжье		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	120 428	-	3 001	(123429)	-	-	-	-	-
Займ МФ ЛО		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	75 283	-	8 092	(83375)	-	-	-	-	-
Займ МФ ЕКБ		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	128 043	-	5 455	(133498)	-	-	-	-	-
Займ МФ Воронеж		за 2021г.	64	-	-	(64)	-	-	-	-	-
		за 2020г.	124 064	-	6 507	(130507)	-	-	-	64	-
Займ МФ Тула		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	93 302	-	3 960	(97262)	-	-	-	-	-
Займ МФ Владимир		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	57 960	-	6 721	(64681)	-	-	-	-	-
Займ МФ Рязань		за 2021г.	357	-	-	(357)	-	-	-	-	-
		за 2020г.	48 044	-	4 291	(51978)	-	-	-	357	-
Займ МФ Калуга		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	63 084	-	7 241	(70325)	-	-	-	-	-
Займ МФ Белгород		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	47 631	-	5 637	(53268)	-	-	-	-	-
Займ МФ Тверь		за 2021г.	14	-	-	(14)	-	-	-	-	-
		за 2020г.	33 102	-	3 206	(36294)	-	-	-	14	-
Займ МФ Ростов		за 2021г.	62	-	-	(62)	-	-	-	-	-
		за 2020г.	99 937	-	6 981	(106856)	-	-	-	62	-

Займ МФ Кострома		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	28 490	-	994	(29484)	-	-	-	-	-
Займ МФ Вологда		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	39 681	-	1 516	(41197)	-	-	-	-	-
Займ МФ Курск		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	52 704	-	1 689	(54393)	-	-	-	-	-
Займ МФ Киров		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	34 227	-	1 489	(35716)	-	-	-	-	-
Займ МФ Коми		за 2021г.	81	-	-	(81)	-	-	-	-	-
		за 2020г.	54 982	-	3 741	(58642)	-	-	-	81	-
Займ МФ Клиники		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	15 842	-	11 204	(27046)	-	-	-	-	-
Займ МФ Маркет		за 2021г.	2 787	-	-	(2787)	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 065	-	1 895	(173)	-	-	-	2 787	-
допол. взнос в УК		за 2021г.	4 640 691	(4 640 691)	-	(4 640 691)	4 640 691	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	4 640 691	-	-	-	(4 640 691)	4 640 691	(4 640 691)
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	22 500	-	74	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит Банка ВТБ	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	(22 500)	-	-	-	-	-
МФ Клиники	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-
Да Здоров	5308	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	52	(52)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	4 644 469	(4 641 011)	-	(4 644 469)	4 641 011	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	2 812 363	-	4 883 486	(3 051 380)	-	-	(4 644 469)	4 644 469	(4 641 011)

**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 \_\_\_\_\_ **Поронько Денис Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 2022 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.
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 \_\_\_\_\_ **Поронько Денис Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 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			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				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	139 248	-	2 067	-	(129 669)	(4 065)	-	-	-	-	7 582	-
	5530	за 2020г.	1 240 460	-	113 805	-	(1 089 339)	(127 352)	-	-	-	-	1 674	139 248
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 873	-	98	-	(8 328)	(525)	-	-	-	-	118	-
	5531	за 2020г.	711 852	-	7 703	-	(709 461)	(1 221)	-	-	-	-	8 873	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 968	-	1 162	-	(11 237)	(3 226)	-	-	-	-	1 668	-
	5532	за 2020г.	69 606	-	5 360	-	(58 847)	(1 151)	-	-	-	-	14 968	-
Прочая	5513	за 2021г.	115 406	-	808	-	(110 104)	(314)	-	-	-	-	5 796	-
	5533	за 2020г.	459 002	-	100 742	-	(321 031)	(124 980)	-	-	-	-	1 674	115 407
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	139 247	-	2 068	-	(129 669)	(4 065)	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2020г.	1 240 460	-	113 805	-	(1 089 339)	(127 352)	-	X	X	X	139 248	-

**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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	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 краткосроч-	перевод из дебитор-ской в кре-		перевод из кредитор-ской в де-
				в результате хозяйственных	причитающиеся	погаше-	списание на				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	5 817 040	408 125	-	-	-	-	-	-	6 225 165
	5571	за 2020г.	5 199 146	4 927 186	-	(4 309 292)	-	-	-	-	5 817 040
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	3 690 000	-	-	(3 690 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	5 817 040	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	1 371 031	4 927 185	-	(481 177)	-	-	-	-	5 817 039
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	138 115	-	-	(138 115)	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 457 521	2 825	13	(48 886)	(7 548)	-	X	X	3 403 925
	5580	за 2020г.	2 787 792	1 381 903	13 485	(724 983)	(676)	-	X	X	3 457 521
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 527 636	31	-	(23 310)	(5101)	-	-	-	1 499 256
	5581	за 2020г.	846 186	1 349 778	13 395	(681 060)	(663)	-	-	-	1 527 636
авансы полученные	5562	за 2021г.	819	20	-	(593)	(226)	-	-	-	20
	5582	за 2020г.	1 187	(19 766)	-	19 411	(13)	-	-	-	819
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	996	414	13	(510)	-	-	-	-	913
	5583	за 2020г.	3 087	-	40	(2 131)	-	-	-	-	996
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 466 319	-	-	-	-	-	-	-	1 466 319
	5585	за 2020г.	1 501 204	26 318	-	(61 203)	-	-	-	-	1 466 319
прочая	5566	за 2021г.	461 751	2 360	-	(24 473)	(2 221)	-	-	-	437 417
	5586	за 2020г.	436 128	25 573	50	-	-	-	-	-	461 751
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	9 274 561	410 950	13	(48 886)	(7 548)	X	X	X	9 629 090
	5570	за 2020г.	7 986 938	6 309 089	13 485	(5 034 275)	(676)	-	-	-	9 274 561

**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	-	32 508	1 495 246
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	32 508	1 044 495
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	450 750
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Поронько Денис Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	56	2 616
Расходы на оплату труда	5620	67 146	140 856
Отчисления на социальные нужды	5630	12 904	25 318
Амортизация	5640	-	29 483
Прочие затраты	5650	25 799	165 361
Итого по элементам	5660	105 905	363 634
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	-	234 689
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 905	598 323

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

Руководитель \_\_\_\_\_ **Поронько Денис Николаевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 2022 г.

**7. Оценочные обязательства**

с.15

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 454	3 391	(2 075)	(5 053)	6 717
в том числе: Оценочные обязательства по неотгулянным отпускам	5701	10 454	3 391	(2 075)	(5 053)	6 717

Руководитель \_\_\_\_\_ **Поронько Денис Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 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)

**Поронько Денис Николаевич**  
(расшифровка подписи)

31 августа 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)

**Поронько Денис Николаевич**  
(расшифровка подписи)

31 августа 2022 г.