Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛЕКСФАРМ»

1.1. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств составила по состоянию на 31.12.2022 г. – 408 тыс. руб., 31.12.2021 г. – 408 тыс. руб., 31.12.2020 г. – 408 тыс. руб.
Амортизация основных средств составила по состоянию на 31.12.2022 г. – 260 тыс. руб., 31.12.2021 г. – 183 тыс. руб., 31.12.2020 г. – 90 тыс. руб.

Информация об арендованных основных средствах представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	**На 31.12.2022**	**На 31.12.2021**	**На 31.12. 2020**
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	61	2 574	2 668

По состоянию на 31.12.2022 ООО «Плексфарм» использует в своей деятельности следующие арендованные основные средства:

1) Офис по адресу: г. Москва, улица Щукинская, д.6, к.3, эт.4, ком.26, пом. I по договору субаренды с ООО «Квартал»;
2) Складское помещение по адресу: г. Белгород, улица Чехова, д.1 – 255,33 кв. м., по договору аренды с ОАО «ИВЦ «Белгородагропром».

1.2. Материально – производственные запасы

По состоянию на 31.12.2022 г. стоимость материально – производственных запасов составила 221 тыс. руб., на 31.12.2021 – 221 тыс. руб., на 31.12.2020 г. - 267 тыс. руб.

Запасов, находящихся в залоге на 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020 нет.

1.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 составила 5 051 тыс. руб., 31.12.2021 составила 5 625 тыс. руб., 31.12.2020 составила 5 368 тыс. руб.

1.4. Денежные эквиваленты

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	**На 31.12.2022**	**На 31.12.2021**	**На 31.12.2020**
Денежные средства в банках	12 386	4 555	4 994
Итого	**12 386**	4 555	**4 994**

1.5. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 10 тыс. руб. (31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 годов: 10 тыс. руб.)

По состоянию на 31 декабря 2022 года, 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

1.6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 - 94 754 тыс. руб., на 31.12.2021 составила 82 755 тыс. руб., на 31.12.2020 составила 899 тыс. руб.

1.7. Выручка и прочие доходы

1.7.1. Структура доходов по обычным видам деятельности

Виды и суммы выручки, составляющие 5% и более от общей суммы доходов отчетного периода:

Вид выручки	**2022**	**2021**
Оптовая торговля лекарственными препаратами	47 642	340 072

1.7.2. Прочие доходы

Виды прочих доходов	**2022**	**2021**
Прочие внереализационные доходы	-	369
Штрафы, пени и неустойки по йственным договорам к получению (уплате)	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8 280	1 091
Резерв по отпускам	-	-
Премии, полученные от поставщика	-	-
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	28	19
Итого	**8 308**	**1 478**

1.7.3. Себестоимость проданных товаров

Себестоимость	**2022**	**2021**
Продажа товаров	(47 528)	(338 006)
Итого	**(47 528)**	**(338 006)**

1.7.4. Коммерческие расходы

Коммерческие расходы	**2022**	**2021**
Услуги по отпуску лекарственных средств	-	-
Аренда помещения	(2 130)	(2 109)
Консультационные услуги	-	(5)
Оплата труда	(8 654)	(8 311)
Страховые взносы	(1 458)	(1 393)
Услуги по доставке документов и грузов	(25)	(48)
Услуги по хранению	(48)	(189)
Прочие расходы	(809)	(1 048)
Итого	**(13 124)**	**(13 103)**

1.7.5. Информация о прочих расходах

Виды прочих расходов	**2022**	**2021**
Расходы на услуги банков	(49)	(45)
Резерв по сомнительным долгам (не участвуют в НУ)		-
Прочие внереализационные доходы (расходы)	(34)	(9 193)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		-

Итого	**(83)**	**(9 238)**

Генеральный директор
ООО «Плексфарм» П.А. Сельбаум