Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Спейсфарм»

1.1. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств составила по состоянию на 31. 12.2022 г. – 0,00 руб., 31.12.2021 г. – 958 тыс. руб., 31.12.2020 г. – 958 тыс. руб

Амортизация основных средств составила по состоянию на 31.12.2022 г. – 0,00 руб., 31.12.2021 г. – 862 тыс. руб., 31.12.2020 г. – 827 тыс. руб.

В 2022 г. основные средства, числящиеся на балансе организации, были реализованы.

1.2. Материально – производственные запасы

По состоянию на 31.12.2022 г. стоимость материально – производственных запасов составила 254 тыс. руб., (на 31.12.2021 г. - 207 тыс. руб., на 31.12.2020 г. – 209 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 г. составила 14 991 тыс. руб., 31.12.2021 г. составила 21 077 тыс. руб., 31.12.2020 г. составила 28 272 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	4 493	7 501	6 082
Итого	**4 493**	**7 501**	**6 082**

1.5. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 10 тыс. руб. (31 декабря 2021 г. составляет 10 тыс. руб., 31 декабря 2020 г. составляет 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 г. составила 615 тыс. руб., на 31.12.2021 г. составила 3 606 тыс. руб., на 31.12.2020 г. составила 202 тыс. руб.

1.7. Выручка и прочие доходы

1.1.1. 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	6 578	15 173

1.1.2. Прочие доходы

Виды прочих доходов	2022	2021

Восстановление себестоимости ТМЦ	128	497
Восстановление резерва по отпускам	328	851
Доходы от реализации прочего имущества	128	186
Реализация основных средств	442	0
Списание дебит/кредит задолженности	15 036	15
Штрафы, пени, неустойки	0	19
Итого	**16 062**	**1 568**

1.1.3. Себестоимость проданных товаров

Себестоимость	2022	2021
Продажа товаров	(6 467)	(15 027)
Итого	**(6 467)**	**(15 027)**

1.1.4. Коммерческие расходы

Коммерческие расходы	2022	2021
Амортизация	(7)	(35)
Аренда помещения	(443)	(670)
Комиссионное вознаграждение	(4)	(51)
Консультационные услуги	(1)	-
Оплата труда	(2 674)	(4 291)
Программное обеспечение	(305)	(323)
Страховые взносы	(445)	(747)
Услуги по доставке документов и грузов	(3)	(12)
Услуги связи	(89)	(249)
Юридические услуги	-	-
Прочие расходы	(27)	(49)
Итого	**(3 998)**	**(6 427)**

1.1.5. Информация о прочих расходах

Виды прочих расходов	2022	2021
Расходы на услуги банков	(44)	(42)
Списание выделенного НДС	(363)	(1 730)
Прочие внереализационные доходы (расходы)	(109)	(372)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	(609)	(23)
Штрафы, пени, неустойки	(18)	(365)
Себестоимость реализованных ТМЦ	(128)	
Итого	**(1 271)**	**(2 532)**

Генеральный директор



Персиц Л.А.