

**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						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	52	(19)	14	-	-	(9)	-	-	-	66	(27)
	5110	за 2021г.	52	(12)	-	-	-	(7)	-	-	-	52	(19)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	52	(19)	14	-	-	(9)	-	-	-	66	(27)
	5111	за 2021г.	52	(12)	-	-	-	(7)	-	-	-	52	(19)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ПРОФАРМ номер гос. рег. 830037							



Подпубная Наталья
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2023 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 2022г.	-	275	-	275	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2022г.	-	275	-	275	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилых помещений	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	80	201	742
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Поддубная Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


Руководитель (подпись)
Подпубная Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)
23 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			выбыло				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
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость									
Запасы - всего	5400	за 2022г.	408 964	(52 220)	356 744	2 143 503	(2 199 821)	12 656	32 991	X	352 645	(6 572)	346 073	
	5420	за 2021г.	586 948	(31 813)	555 135	1 861 334	(2 039 318)	31 813	(52 220)	X	408 964	(52 220)	356 744	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	376	-	376	1 991	(2 309)	-	-	70	58	-	58	
	5421	за 2021г.	319	-	319	284	(227)	-	-	-	376	-	376	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	408 568	(52 220)	356 368	2 043 862	(2 099 862)	12 656	32 991	64 600	352 587	(6 572)	346 015	
	5423	за 2021г.	586 628	(31 813)	554 815	1 818 615	(1 996 656)	31 813	(52 220)	559 425	408 568	(52 220)	356 368	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	97 650	(97 650)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	42 435	(42 435)	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Подпубная Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	402 425	(952)	398 891	940	(272 360)	(8)	(603)	-	-	529 888	(1 555)
	5530	за 2021г.	147 427	(2 110)	371 936	282	(117 220)	-	1 158	-	-	402 425	(952)
в том числе:	5511	за 2022г.	268 155	(952)	278 306	-	(106 596)	(8)	(603)	-	-	439 857	(1 555)
	5531	за 2021г.	91 427	(2 110)	255 448	-	(78 720)	-	1 158	-	-	268 155	(952)
	5512	за 2022г.	2 521	-	827	-	(1 891)	-	-	-	-	1 457	-
	5532	за 2021г.	4 233	-	1 178	-	(2 890)	-	-	-	-	2 521	-
	5513	за 2022г.	10 701	-	6 179	940	(17 492)	-	-	-	-	328	-
	5533	за 2021г.	3 862	-	6 557	282	-	-	-	-	-	10 701	-
	5514	за 2022г.	19 060	-	32 999	-	(36 343)	-	-	-	-	15 716	-
	5534	за 2021г.	2 552	-	18 071	-	(1 563)	-	-	-	-	19 060	-
	5515	за 2022г.	101 988	-	80 580	-	(110 038)	-	-	-	-	72 530	-
	5535	за 2021г.	45 353	-	90 682	-	(34 047)	-	-	-	-	101 988	-
Итого	5500	за 2022г.	402 425	(952)	398 891	940	(272 360)	(8)	(603)	X	-	529 888	(1 555)
	5520	за 2021г.	147 427	(2 110)	371 936	282	(117 220)	-	1 158	X	-	402 425	(952)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

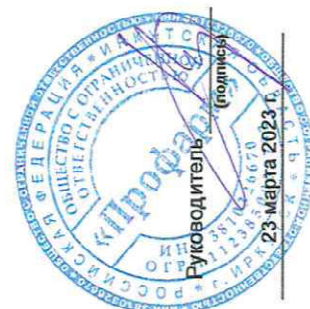
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 555	-	952	-	2 110	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 555	-	952	-	2 110	-
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							перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	66 414	4 328	-	-	(61 867)	-	-	-	8 873	
	5571	за 2021г.	110 500	-	-	-	(50 000)	-	-	-	60 500	
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	60 500	-	-	-	(60 500)	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	110 500	-	-	-	(50 000)	-	-	-	60 500	
прочая	5554	за 2022г.	5 914	4 328	-	-	(1 367)	-	-	-	8 873	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2022г.	622 573	208 040	20 473	-	(75 707)	(6 984)	-	-	768 395	
	5580	за 2021г.	538 629	332 239	5 241	-	(253 536)	-	-	-	622 573	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	619 107	221 730	8	-	(71 584)	(6 984)	-	-	782 277	
	5581	за 2021г.	533 695	331 135	-	-	(245 723)	-	-	-	619 107	
	5562	за 2022г.	237	446	2	-	(418)	-	-	-	267	
	5582	за 2021г.	229	219	10	-	(221)	-	-	-	237	
	5563	за 2022г.	382	(15 175)	19 975	-	(1 066)	-	-	-	4 116	
	5583	за 2021г.	386	-	6	-	(10)	-	-	-	382	
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г.	2 017	-	488	-	(2 505)	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	3 803	-	5 225	-	(7 011)	-	-	-	2 017	
прочая	5566	за 2022г.	830	1 039	-	-	(134)	-	-	-	1 735	
	5586	за 2021г.	517	885	-	-	(571)	-	-	-	831	
кредиты	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	688 987	212 366	20 473	-	(137 574)	(6 984)	X	-	777 268	
	5570	за 2021г.	649 129	332 239	5 241	-	(303 536)	-	X	-	683 073	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Подпубная Наталья
Николаевна
(размещенка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 261	10 191
Расходы на оплату труда	5620	34 343	15 781
Отчисления на социальные нужды	5630	6 027	3 325
Амортизация	5640	1 880	727
Прочие затраты	5650	53 162	12 411
Итого по элементам	5660	97 673	42 435
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 026 663	1 754 843
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	2 124 336	1 797 278

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



Подпубная Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 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	49 418	(24 798)	(1 964)	-	22 656
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	49 418	(24 798)	(1 964)	-	22 656



Подпубная Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Подпубная Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
		за 2022г.	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.	



Подпубная Наталья
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2023 г.