



**Акционерное общество Компания «Торговый дом Аллерген»**

Юридический адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Академика Франка, д.15

Почтовый адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 15

Тел.: (499) 271-71-33

<http://аллерген.рф>, e-mail: [info@allergen.ru](mailto:info@allergen.ru)

ОГРН 1075074011253, ОКПО 81669825, ИНН 5074039026, КПП 775101001

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности

ФС-99-02-007963 от 07.08.2020 г.

г. Москва

27.03.2023г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2022 год (тыс. рублей)**

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.6 Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)"))

**Сведения об организации**

Полное наименование организации: Акционерное общество Компания «Торговый дом Аллерген»  
ИНН 5074039026 КПП 775101001 ОГРН 1075074011253.

Реестродержатель – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Адрес в Российской Федерации: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Академика Франка, д. 15

Генеральный директор: Денисова Алла Анатольевна

Главный бухгалтер: Гурова Надежда Витальевна

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 47 человек

Размер уставного капитала организации: 1 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности является оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Общество имеет лицензии:

- На оптовую торговлю лекарственными средствами для ветеринарного применения и их хранение № 00-12-2-001506, выдана Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 22.11.2012 г. (срок действия лицензии бессрочный);

- На фармацевтическую деятельность № ФС-99-02-008070, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 29.09.2020 г. (срок действия лицензии бессрочный).

Аудитором Общества является ООО «Имидж-Контакт Аудит». ОГРН - 1087746812614, ИНН - 7701791258, КПП – 770101001, член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006065801.

**Информация об отчетности**

Данные бухгалтерской отчетности за отчетный период сопоставимы с данными за период, предшествующий отчетному.

**1. О нематериальных активах и НИОКР.**

Нематериальные активы - на балансе отражено исключительное право на товарный знак (свидетельство № 438861, срок действия до 17.03.2030г).

**2. Информация об основных средствах.**

Объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации, но уже принятых в эксплуатацию и фактически используемых нет;

Активов, приобретенных по договорам, предусматривающим погашение обязательств не денежными средствами нет;

Об объектах основных средств, стоимость которых не погашается:

- Земельные участки первоначальной стоимостью 22988 тыс. руб.

- Изъятие земельного участка с кадастровым номером 77:19:0010202:8 на праве долевой собственности 500/10000, путем выкупа для государственных нужд. Списан по первоначальной стоимости 366 тыс. руб.

- Стоимость земельных участков по состоянию на 31.12.2022 года 22 622 тыс. руб.

### 3. Информация о финансовых вложениях.

Показатель строки 1170 формы «Бухгалтерский баланс»: финансовые вложения отсутствуют.

Показатель строки 1240 формы «Бухгалтерский баланс»: финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) отражены депозиты, как краткосрочные финансовые вложения, согласно учетной политике, на сумму 259 760 тыс. руб.

Начислен отложенный налоговый актив – строка 1180 формы «Бухгалтерский баланс»

### 4. О материально-производственных запасах.

Показатель строки 1210 формы «Бухгалтерский баланс»:

| Счет | Наименование       | Сумма (тыс. руб.) |
|------|--------------------|-------------------|
| 41   | Товары на складах  | 300 541           |
| 44   | Расходы на продажу | 8 703             |
| 45   | Товары отгруженные | 0                 |
|      | <b>Итого</b>       | <b>309 244</b>    |

Создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей в соответствии с учетной политикой, т.к. образовались остатки товаров с ограниченным сроком годности на конец отчетного периода.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу» с дальнейшим распределением на остаток товара на складе в конце каждого месяца.

### 5. О дебиторской и кредиторской задолженности.

Показатели строк 1230, 1520 формы «Бухгалтерский баланс»:

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2022 года составляет 130 765 тыс. рублей, в том числе покупатели и заказчики в размере 78 685 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2022 года составляет 230 681 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 200 853 тыс. руб.

### 6. О составе затрат (издержках обращения).

Показатели строки 2120 формы «Отчет о финансовых результатах»:

Себестоимость продаж составляет – 1 760 687 тыс. руб.

Показатели строки 2210 формы «Отчет о финансовых результатах»:

Коммерческие расходы составляет – 169 722 тыс. руб.

Основные затраты, связанные с расходами на продажу:

Транспортные расходы – 24 487 тыс. руб.

Оплата труда – 79 591 тыс. руб.

Отчисления в фонды от ФОТ – 13 118 тыс. руб.

Расходы на содержание основных средств – 5 311 тыс. руб.

Амортизация основных средств – 8 709 тыс. руб.

Расходы на авиаперевозки - 10 300 тыс. руб.

### 7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Резерв отпусков на 31.12.2022 года составляет 3 367 тыс. руб.

### 8. Обеспечение обязательств (за балансовые счета 008,009)

Выданы банковские гарантии для обеспечения выполнения государственных контрактов, учитываемые на за балансовом счете 009 по состоянию на 31.12.2022г. на сумму 81 933 тыс. руб.

Полученных обеспечений на за балансовом счете 008 по состоянию на 31.12.2022г. не числится.

### 9. Информация о государственной помощи

Государственную помощь в 2022 году Общество не получало.

### 10. Информация о выручке

Выручка, полученная Обществом в 2022 году, и отраженная в строке 2110 Отчета о финансовых результатах состоит из выручки (без учета НДС):

от реализации ЛИБП: 2 126 200 тыс. руб.,

от реализации услуг собственного производства: 5 855 тыс. руб.

Выручка, полученная Обществом в 2021 году, и отраженная в строке 2110 Отчета о финансовых результатах состоит из выручки (без учета НДС):

от реализации ЛИБП: 1 729 783 тыс. руб.,

от реализации услуг собственного производства: 5 482 тыс. руб.

Данные, отраженные по строке 2340 «Прочие доходы», в 2022 году складываются из:

суммы восстановленных резервов 958 тыс. руб.

доходы от должников по решению суда 1 065 тыс. руб.

доходы от реализации основных средств 3 315 тыс. руб.

прочие 1 935 тыс. руб.

Данные отраженные по строке 2340 «Прочие доходы» в 2021 году складываются:

положительные курсовые разницы 2 223 тыс. руб.

суммы восстановленных резервов 61 409 тыс. руб.

доходы от должников по решению суда 797 тыс. руб.

прочие 1 699 тыс. руб.

#### 11. По активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте:

Отрицательные и положительные курсовые разницы учитываются отдельно.

Сальдо между положительными и отрицательными курсовыми разницами в сумме 18 716 тыс. руб. отражены по строке 2350 «Прочие расходы».

Официальный курс Банка России, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности:  
Доллар США 70,3375 Евро 75,6553

#### 12. О займах и кредитах.

1. Кредитное соглашение № 92-22-0-0003 от 11.02.2022г ПРИО – ВНЕШТОРГБАНК (ПАО), г. Рязань на сумму 90 000 тыс. руб., дата погашения – 10.08.2023г. По состоянию на 31.12.2022 г. основное тело займа в сумме 90 000 тыс. руб. не использовано.

#### 13. Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, не было.

#### \*14. О расчетах налога на прибыль организации при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль.

|   | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения, бухгалтерский учет | 172 034          |
| Налог на прибыль  | (34 882)         |
| Прочее (начислены налоги, штрафы, пени )                | (222)            |
| Прибыль (убыток), бухгалтерский учет                    | 136 930          |

#### \* 15. Информация о связанных сторонах

15.1. По каждой связанной стороне раскрывается следующая информация (п. 10 Приказа Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)):

Связанные стороны – руководящие должности в Компании занимают акционеры:

Генеральный директор – Денисова А. А. (60% акций);

Коммерческий директор – Курцева Н.А. (20% акций);

Главный бухгалтер – Гурова Н. В. (20% акций).

В 2022 году акционерам выплачены краткосрочные вознаграждения в виде дивидендов в сумме 110 000 тыс. рублей. Денисова А.А. - 66 000 тыс. руб., Курцева Н.А.- 22 000 тыс. руб., Гурова Н.В. – 22 000 тыс. руб.

#### \*16. События после отчетной даты:

У Общества не было.

**\*17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

Сформирован резерв отпусков на 31.12.2022г.

**\*18. Информация по прекращаемой деятельности**

К Обществу не относится.

**19. Информация об участии в совместной деятельности**

К обществу не относится.

**20. Информация об исправлении ошибок**

Существенные ошибки не корректировались.

**21. Сведения об учетной политике**

В 2022 году Компания вела учет в соответствии с Приказом № 1-УП от 29 декабря 2021 г. об учетной политике АОК «Торговый дом Аллерген». Данным приказом утверждена Учетная политика для целей учета и налогообложения в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом.

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. С целью создания резерва по сомнительным долгам вначале индивидуально оценивается каждый долг. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней и составляет полную сумму задолженности по каждому контрагенту. Задолженность сроком от 45 до 90 дней резервируется в размере 50%. Общий резерв по сомнительным долгам состоит из индивидуальных резервов по долгам.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Утверждение Учетной политики на 2022 год существенных изменений в порядок отражения данных бухгалтерского учета Общества не внес. Корректировки учета и отчетности за отчетный период отсутствуют.

Общество применяет балансовый метод учета временных разниц.

**22. Сведения о внутреннем контроле**

Внутренний контроль за ведением бухгалтерского и налогового учета, составлением бухгалтерской и налоговой отчетности возложен на заместителя генерального директора по финансам и экономике.

**23. Информация, раскрываемая Акционерным Обществом**

Выпуск ценных бумаг Общества зарегистрирован впервые 21.04.2009 года Приказом №579 регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13168-А (Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 22 апреля 2009г №08-10/6497).

Размер уставного капитала составляет 1 000 тыс. руб. и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая в количестве 1 тыс. штук. Все акции оплачены.

Акций, принадлежащих самому акционерному обществу нет.

Прибыль на акцию составила 136,930 тыс. руб.

По итогам 2021 года выплачены дивиденды в размере 60 тыс. руб. на 1 акцию, в течение 2022 года выплачены промежуточные дивиденды в размере 50 тыс. руб. на 1 акцию.

**24. Информация о допущении непрерывности деятельности:**

У Общества не планируется прекращение или существенное сокращение объемов продаж (или сокращение деятельности);

- Общество планирует обоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом;
- Общество не ожидает значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ (Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ ст.3, п. 2.); существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов (Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ ст. 35, Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ ст. 20);
- Общество не располагает значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов;
- Общество не ожидает увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;
- Общество заявляет о своей способности погасить кредиторскую задолженность в установленные сроки погашения;
- Общество заявляет о своей способности получить финансирование для необходимого развития деятельности или иных необходимых инвестиций;
- Общество не ожидает изменения схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
- Общество не ожидает потери важнейшего рынка сбыта, лицензии, патента, основного поставщика (подрядчика) и т.п.
- Общество не ожидает возможной существенной зависимости от успешного выполнения конкретного проекта;
- Общество не ожидает возможных судебных исков против нашей организации, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для Нашей организации;
- Общество не ожидает возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

## 25. Риски:

На основании общедоступной информации на дату утверждения настоящей бухгалтерской отчетности, руководство проанализировало возможные варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Общество и экономическую среду, в которой Общество осуществляет свою деятельность, включая меры, принятые Правительством Российской Федерации.

В Обществе предпринят ряд мер по поддержанию запланированного уровня продаж:

- ежедневный контроль за дебиторской задолженностью;
- сокращение текущих расходов и др.

С учетом обозначенных выше факторов, руководство полагает, что предпринимаемые меры позволят обеспечить наличие достаточных ресурсов для продолжения деятельности Общества без существенных сбоев.

Генеральный директор

А.А. Денисова

Главный бухгалтер

Н.В. Гурова



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<br>показателя   | Код  | Период    | На начало года                   |  | Изменения за период |        |   |                               |                               |                                  | На конец периода                  |                                  |  |
|--|------|-----------|----------------------------------|--|---------------------|--------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|  |      |           | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло |   | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Первона-<br>чальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|  |      |           |                                  |  |                     |        |   |                               |                               |                                  |                                   |                                  |  |
| Нематериальные<br>активы - всего<br><br>в том числе:<br><br>Исключительное право<br>владельца на товарный<br>знак и знак<br>обслуживания,<br>наименование места<br>происхождения товаров | 5100 | за 2022г. | 20                               | -  | -                   | -      | - | -                             | -                             | -                                | -                                 | 20                               | -  |
|  | 5110 | за 2021г. | 20                               | -  | -                   | -      | - | -                             | -                             | -                                | -                                 | 20                               | -  |
|  | 5101 | за 2022г. | 20                               | -  | -                   | -      | - | -                             | -                             | -                                | -                                 | 20                               | -  |
|  | 5111 | за 2021г. | 20                               | -  | -                   | -      | - | -                             | -                             | -                                | -                                 | 20                               | -  |

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

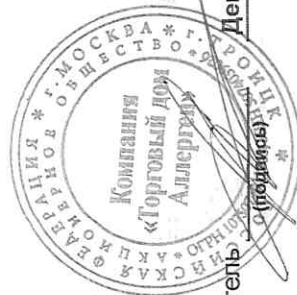
| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -  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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода         |   |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 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. | -              | -                   | -  | -   | -                |



Руководитель Денисова Алла Анатольевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

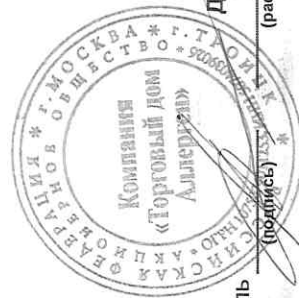
| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5250 | за 2021г. | -              | 659                 | -       | (659)   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Сигнализация и разводка кабелей  | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5251 | за 2021г. | -              | 659                 | -       | (659)   | -                |

## 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 | -         | 659       |
| в том числе:   |      |           |           |
| Система сигнализации   | 5261 | -         | 659       |
| 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 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 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Денисова Алла  
Анатольевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 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) | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | 136 964                  | -                         | 1 540 760           | (1 417 964)       | -                         | -  | -   | 259 760                  | -                         |
|                             | 5315 | за 2021г. | 65 000                   | -                         | 983 164             | (911 200)         | -                         | -  | -   | 136 964                  | -                         |
| в том числе: депозиты       | 5306 | за 2022г. | 136 964                  | -                         | 1 540 760           | (1 417 964)       | -                         | -  | -   | 259 760                  | -                         |
|                             | 5316 | за 2021г. | 65 000                   | -                         | 983 164             | (911 200)         | -                         | -  | -   | 136 964                  | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 136 964                  | -                         | 1 540 760           | (1 417 964)       | -                         | -  | -   | 259 760                  | -                         |
|                             | 5310 | за 2021г. | 65 000                   | -                         | 983 164             | (911 200)         | -                         | -  | -   | 136 964                  | -                         |

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:  | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Денисова Алла  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.

#### 4. Запасы

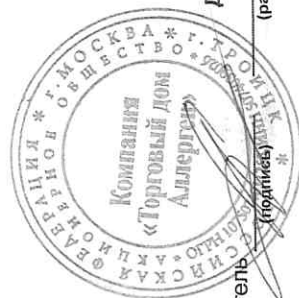
#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



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 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Денисова Алла  
 Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 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   |  |                                     |  |   |   |
|--|------|-----------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|---------|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|
|  |      |           | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам | в результате<br>хозяйственных<br>операций<br>(сумма долга<br>по сделке,<br>операции) | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления | погаше-<br>ние | выбыло  | восста-<br>новление<br>резерва | перевод из<br>долго- в<br>краткосроч-<br>ную<br>зadolжен-<br>ность | перевод из<br>дебитор-<br>ской в кре-<br>диторскую<br>зadolжен-<br>ность | перевод из<br>кредитор-<br>ской в де-<br>биторскую<br>зadolжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего<br><br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая  | 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. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -       | -                              | -  | -  | X  | X                                   | -  | - | - |
|  | 5525 | за 2021г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -       | -                              | -  | -  | X  | X                                   | -  | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего<br><br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая | 5510 | за 2022г. | 224 989                             | (9 287)  | 98 527   | 1 065   | (195 156)      | (508)   | 958                            | -  | 9 732  | 445  | 139 094                             | (8 329)  |   |   |
|  | 5530 | за 2021г. | 131 055                             | (10 024)   | 128 794  | 688   | (79 741)       | (3 289) | (61 416)                       | -  | 6 784  | 40 672   | 224 989                             | (9 287)  |   |   |
|  | 5511 | за 2022г. | 106 013                             | (9 287)  | 83 111   | -   | (102 081)      | (29)    | 958                            | -  | -  | -  | 87 014                              | (8 329)  |   |   |
|  | 5531 | за 2021г. | 75 019                              | (10 612)   | 100 827  | -   | (69 654)       | (179)   | (61 416)                       | -  | -  | -  | 106 013                             | (9 287)  |   |   |
|  | 5512 | за 2022г. | 44 712                              | -  | 2 951  | -   | (44 712)       | -       | -                              | -  | -  | -  | 2 951                               | -  |   |   |
|  | 5532 | за 2021г. | 31 914                              | -  | 23 945   | -   | (11 147)       | -       | -                              | -  | -  | -  | 44 712                              | -  |   |   |
|  | 5513 | за 2022г. | 74 264                              | -  | 12 465   | 1 065   | (48 363)       | (479)   | -                              | -  | 9 732  | 445  | 49 129                              | -  |   |   |
|  | 5533 | за 2021г. | 24 122                              | -  | 4 049  | 688   | 3 521          | (3 110) | -                              | -  | 4 322  | 40 672   | 74 264                              | -  |   |   |
|  | 5514 | за 2022г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -       | -                              | -  | X  | X  | -                                   | -  |   |   |
|  | 5534 | за 2021г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -       | -                              | -  | X  | X  | -                                   | -  |   |   |
| Итого  | 5500 | за 2022г. | 224 989                             | (9 287)  | 98 527   | 1 065   | (195 156)      | (508)   | 958                            | X  | 9 732  | 445  | 139 094                             | (8 329)  |   |   |
|  | 5520 | за 2021г. | 131 055                             | (10 024)   | 128 794  | 688   | (79 741)       | (3 289) | (61 416)                       | X  | 6 784  | 40 672   | 224 989                             | (9 287)  |   |   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

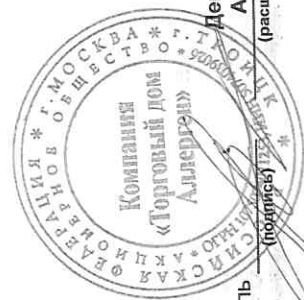
| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2022 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2021 г. |                               |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      |                               |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| Всего  | 5540 | 8 329                         | 8 329                | 9 287                         | 9 287                 | 10 612                        | 10 612               | 10 612                        | 10 612               | 10 612                        |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                       |                               |                      |                               |                      |                               |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 8 329                         | 8 329                | 9 287                         | 9 287                 | 10 612                        | 10 612               | 10 612                        | 10 612               | 10 612                        |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |  |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|--|
| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- | 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 |   |   |                          |  |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |  |
|  | 5571 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |  |
| в том числе:                                       |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |  |
| кредиты  | 5552 | за 2022г. | -                      | 139 700   | -  | (139 700) | -                                | -   | -   | -                        |  |
|  | 5572 | за 2021г. | -                      | 226 000   | -  | (226 000) | -                                | -   | -   | -                        |  |
| займы  | 5553 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |  |
|  | 5573 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |  |
| прочая   | 5554 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |  |
|  | 5574 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X   | X   | -                        |  |
|  | 5555 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X   | X   | -                        |  |
|  | 5575 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2022г. | 411 001                | 139 774   | 1 142  | (331 229) | (184)                            | 9 732   | 445   | 230 681                  |  |
|  | 5580 | за 2021г. | 79 969                 | 434 039   | 3 512  | (153 948) | (58)                             | 6 815   | 40 672  | 411 001                  |  |
| в том числе:                                       |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками              | 5561 | за 2022г. | 395 170                | 130 502   | -  | (325 114) | (21)                             | -   | 316   | 200 853                  |  |
|  | 5581 | за 2021г. | 69 584                 | 383 622   | 2  | (58 192)  | -                                | 69  | 85  | 395 170                  |  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2022г. | 5 489                  | 3 657   | (27)   | (4 619)   | (35)                             | -   | -   | 4 465                    |  |
|  | 5582 | за 2021г. | 4 637                  | 4 622   | -  | (3 712)   | (58)                             | -   | -   | 5 489                    |  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2022г. | 9 986                  | 2 126   | 66   | (37)      | -                                | 9 732   | -   | 21 873                   |  |
|  | 5583 | за 2021г. | 2 699                  | 895   | -  | (40 941)  | -                                | 6 746   | 40 587  | 9 986                    |  |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | 230                    | -   | 1 103  | (1 333)   | -                                | -   | -   | -                        |  |
|  | 5584 | за 2021г. | -                      | 44 900  | 3 510  | (48 180)  | -                                | -   | -   | 230                      |  |
| займы  | 5565 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |  |
|  | 5585 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |  |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | 125                    | 3 487   | -  | (126)     | (128)                            | -   | 129   | 3 487                    |  |
|  | 5586 | за 2021г. | 3 049                  | -   | -  | (2 924)   | -                                | -   | -   | 125                      |  |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | 3   | -  | -         | -                                | X   | X   | 3                        |  |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X   | X   | -                        |  |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 411 001                | 139 774   | 1 142  | (331 229) | (184)                            | 9 732   | 445   | 230 681                  |  |
|  | 5570 | за 2021г. | 79 969                 | 434 039   | 3 512  | (153 948) | (58)                             | 6 815   | 40 672  | 411 001                  |  |

## 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 | 21                    | 58                    | 85                    |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 21                    | -                     | 9                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | 58                    | 77                    |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



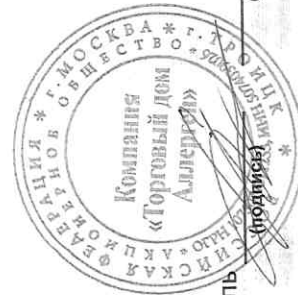
Руководитель Денисова Алла  
Анатольевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 740       | 5 949     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 79 591    | 69 322    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 13 118    | 11 517    |
| Амортизация   | 5640 | 8 709     | 8 943     |
| Прочие затраты  | 5650 | 70 252    | 73 409    |
| Итого по элементам  | 5660 | 172 410   | 169 140   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 1 760 687 | 1 317 694 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (2 688)   | (3 867)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 1 930 409 | 1 482 967 |

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

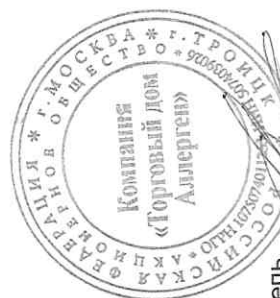


Руководитель  
Денисова Алла  
Анатольевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

27 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 | 2 735                  | 632      | -        | -                            | 3 367                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату отпусков       | 5701 | 2 735                  | 632      | -        | -                            | 3 367                    |



Денисова Алла  
Анатолевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

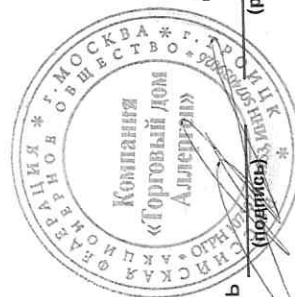
(подпись)

27 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 | 86 846                | 93 802                | 85 229                |
| Банковские гарантии     | 5811 | 81 933                | 88 804                | 78 487                |
| Денежные средства       | 5812 | 4 913                 | 4 998                 | 6 742                 |



Денисова Алла  
Анатолевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.