2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло объектов			Обесценение		Корректировки при внедрении ФСБУ 6			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	3 766	(2 161)	910	(183)	65	(697)	0	0	0	569	4 492	(2 224)
	5210	за 2021 г.	3 203	(1 691)	603	(40)	25	(494)	0	0			3 766	(2 161)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2022 г.	1 562	(1 295)	408	-	-	(244)	0 0	0 0	0	401	1 970	(1 138)
	5211	за 2021 г.	1 487	(1 154)	76	-	-	(141)	0	0	0	0	1 562	(1 295)
Производств. и хозяйств. инвентарь	5202	за 2022 г.	2 204	(865)	502	(183)	65	(453)	0	0	0	168	2 522	(1 086)
	5212	за 2021 г.	1 716	(537)	527	(40)	25	(353)	0	0	0	0	2 204	(865)

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 2022 г.	-	910	-	(910)	-
	5250	за 2021 г.	-	603	-	(603)	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2022 г.	-	408	-	(408)	-
	5251	за 2021 г.	-	76	-	(76)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5242	за 2022 г.	-	502	-	(502)	-
	5252	за 2021 г.	-	527	-	(527)	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	2 700	-	1 800	(4 500)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	2 700	-	-	-	-	2 700	-
Предоставленные займы	5304	за 2022 г.	2 700	-	1 800	(4 500)	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	2 700	-	-	-	-	2 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	25	-	-	(25)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	25	-	-	25	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	2 700	-	1 800	(4 500)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	25	-	2 700	(25)	-	-	-	2 700	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	72 403	-	455 429	417 931	-	-	X	109 927	-
	5420	за 2021 г.	82 505	-	384 604	(394 679)	-	-	X	72 430	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022 г.	164	-	8 737	(8 745)	-	-	-	156	-
ценности	5421	за 2021 г.	136	-	6 069	(6 041)	-	-	-	164	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	72 266	-	446 692	409 189	-	-	-	109 772	-
	5423	за 2021 г.	82 369	-	378 535	(388 638)	-	-	-	72 266	-
Расходы будущих периодов (для объектов	5407	за 2022 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
аналитического учета, которые в балансе	5427	за 2021 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							
			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	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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	12 988	-	851 151	-	838 820	9 164	-	-	-	-	16 155	-
	5530	за 2021 г.	20 879	-	833 820	-	833 183	8 528	-	-	-	-	12 988	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	335	-	338	-	180	-	-	-	-	-	493	-
	5531	за 2021 г.	289	-	196	-	151	-	-	-	-	-	335	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 485	-	685 755	-	681 438	4 036	-	-	-	-	5 739	-
	5532	за 2021 г.	20 094	-	686 519	-	697 364	3 791	-	-	-	-	5 458	-
Прочая	5513	за 2022 г.	7 196	-	165 057	-	157 201	5 128	-	-	-	-	9 923	-
	5533	за 2021 г.	496	-	147 105	-	135 668	4 737	-	-	-	-	7 196	-
Итого	5500	за 2022 г.	12 988	-	851 151	-	838 820	9 164	-	X	X	X	16 155	-
	5520	за 2021 г.	20 879	-	833 820	-	833 183	8 528	-	X	X	X	12 988	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-	перевод из дебитор-ской в кре-	перевод из кредитор-ской в де-	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022 г.	88 107	871 631	-	805 286	42 702	-	-	-	111 750
задолженность - всего	5580	за 2021 г.	109 431	820 380	-	774 538	67 166	-	-	-	88 107
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	81 647	707 009	-	642 852	42 539	-	-	-	103 266
	5581	за 2021 г.	102 311	680 473	-	634 219	66 917	-	-	-	81 648
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	198	-	177	-	-	-	-	22
	5582	за 2021 г.	2	-	-	-	2	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 771	83 102	-	85 198	-	-	-	-	675
	5583	за 2021 г.	3 517	73 082	-	73 828	-	-	-	-	2 771
прочая	5566	за 2022 г.	3 688	81 322	-	77 059	163	-	-	-	7 788
	5586	за 2021 г.	3 601	66 825	-	66 492	247	-	-	-	3 688
Итого	5550	за 2022 г.	88 107	871 631	-	805 286	42 702	X	X	X	111 750
	5570	за 2021 г.	109 431	820 380	-	774 538	67 166	X	X	X	88 107

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	6 198	4 656
Расходы на оплату труда	5620	56 323	45 629
Отчисления на социальные нужды	5630	10 367	8 246
Амортизация	5640	697	494
Прочие затраты	5650	54 203	39 003
Итого по элементам	5660	127 788	98 028
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	127 788	98 028

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 081	2 583	(2 081)	-	2 583

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ФАРМКОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 268	1 605	1 512
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	2 700	-
Отложенные налоговые активы	1180	517	417	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	109 927	72 430	82 505
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	18	2 833
Дебиторская задолженность*	1230	16 155	12 988	20 879
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	25
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 993	7 777	5 751
Прочие оборотные активы	1260	1 962	379	184
ИТОГО активы	**-**	**139 852**	**98 314**	**113 689**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	111 750	88 107	109 431
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 583	2 081	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**114 333**	**90 189**	**109 431**
Стоимость чистых активов	**-**	**25 519**	**8 125**	**4 258**

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