

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.	-	1 570	-	(1 570)	-
	5250	за 2021 г.	-	627	-	(627)	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2022 г.	-	479	-	(479)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5242	за 2022 г.	-	1 092	-	(1 092)	-
	5252	за 2021 г.	-	627	-	(627)	-
	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	5 215	-	-	(837)	-	-	-	4 378	-
	5311	за 2021 г.	2 815	-	2 900	(500)	-	-	-	5 215	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2022 г.	5 215	-	-	(837)	-	-	-	4 378	-
	5314	за 2021 г.	2 815	-	2 900	(500)	-	-	-	5 215	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	47	-	-	(47)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	110	-	-	(63)	-	-	-	47	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	47	-	-	(47)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	110	-	-	63	-	-	-	47	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	5 262	-	-	(884)	-	-	-	4 378	-
	5310	за 2021 г.	2 925	-	2 900	(563)	-	-	-	5 262	-

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 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	
					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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	9 962	(19)	896 062	-	877 735	8 789	-	-	-	-	19 533	(52)	
	5530	за 2021 г.	3 668	-	743 840	-	730 912	6 653	-	-	-	-	9 962	(19)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	36	(19)	2 103	-	1 848	-	-	-	-	-	324	(52)	
	5531	за 2021 г.	5	-	943	-	932	-	-	-	-	-	36	(19)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 301	-	726 014	-	720 847	2 986	-	-	-	-	6 482	-	
	5532	за 2021 г.	3 496	-	619 106	-	616 269	2 031	-	-	-	-	4 301	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	5 625	-	167 945	-	155 040	5 803	-	-	-	-	12 727	-	
	5533	за 2021 г.	167	-	123 791	-	113 711	4 622	-	-	-	-	5 625	-	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	9 962	(19)	896 062	-	877 735	8 789	-	X	X	X	19 533	(52)	
	5520	за 2021 г.	3 668	-	743 840	-	730 912	6 653	-	X	X	X	9 962	(19)	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	83 809	909 799	-	833 888	52 158	-	-	-	107 562
	5580	за 2021 г.	92 551	732 415	-	671 236	69 921	-	-	-	83 809
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	79 098	742 370	-	672 052	51 695	-	-	-	97 721
	5581	за 2021 г.	83 517	613 850	-	552 736	65 533	-	-	-	79 098
авансы полученные	5562	за 2022 г.	66	1 572	-	1 588	-	-	-	-	50
	5582	за 2021 г.	1	519	-	454	-	-	-	-	66
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	947	83 461	-	82 363	-	-	-	-	2 045
	5583	за 2021 г.	2 075	68 187	-	69 315	-	-	-	-	947
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	3 917	-	-	-	3 917	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3 698	82 396	-	77 885	463	-	-	-	7 746
	5586	за 2021 г.	3 041	49 859	-	48 731	471	-	-	-	3 698
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	83 809	909 799	-	833 888	52 158	X	X	X	107 562
	5570	за 2021 г.	92 551	732 415	-	671 236	69 921	X	X	X	83 809

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 933	2 907
Расходы на оплату труда	5620	56 839	42 078
Отчисления на социальные нужды	5630	10 460	7 506
Амортизация	5640	637	403
Прочие затраты	5650	50 857	31 246
Итого по элементам	5660	126 726	84 140
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	126 726	84 140

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 824	2 299	(1 824)	-	2 299
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату неиспользованных дней отпуска сотрудников	5701	1 824	2 299	(1 824)	-	2 299

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Аптека.Ру"
(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	2 613	1 513	1 336
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 378	5 215	2 815
Отложенные налоговые активы	1180	474	378	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	86 330	70 402	79 548
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	-	3 658
Дебиторская задолженность*	1230	19 481	9 943	3 668
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	110
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 853	7 215	4 894
Прочие оборотные активы	1260	480	264	238
ИТОГО активы	-	123 637	94 930	96 267
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 917
Кредиторская задолженность	1520	107 562	83 809	88 634

Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 299	1 824	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	109 861	85 633	92 551
Стоимость чистых активов	-	13 775	9 297	3 716

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