

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)		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.	1 800	-	26 800	(2 800)	-	-	-	-	25 800	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	1 800	-	-	-	-	1 800	-
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.	1 800	-	26 800	(2 800)	-	-	-	-	25 800	-
	5314	за 2021 г.	-	-	-	1 800	-	-	-	-	1 800	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	1 800	(1 300)	-	-	-	-	500	-
	5315	за 2021 г.	2 501	-	12 499	(15 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	1 800	(1 300)	-	-	-	-	500	-
	5316	за 2021 г.	2 501	-	12 499	15 000	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 800	-	28 600	(4 100)	-	-	-	-	26 300	-
	5310	за 2021 г.	2 501	-	12 499	(13 200)	-	-	-	-	1 800	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022 г. за 2021 г.	8 903 6 039	(10) (93)	1 413 670 771 249	- -	1 385 223 761 967	12 145 6 326	- 10	- -	- -	- -	25 214 8 903	(19) (10)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022 г. за 2021 г.	2 462 2 058	(10) (93)	11 804 11 617	- -	11 249 11 130	375 -	- -	- -	- -	- -	2 651 2 462	(19) (10)
Авансы выданные	5512 5532	за 2022 г. за 2021 г.	4 529 3 619	- -	1 152 502 639 253	- -	1 147 882 636 156	3 180 2 187	- -	- -	- -	- -	5 969 4 529	- -
Прочая	5513 5533	за 2022 г. за 2021 г.	1 911 362	- -	249 365 120 380	- -	228 092 114 681	8 591 4 139	- 10	- -	- -	- -	16 594 1 911	- -
	5514 5534	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2022 г. за 2021 г.	8 903 6 039	(10) (93)	1 413 670 771 249	- -	1 385 223 761 967	12 145 6 326	- 10	X X	X X	X X	25 214 8 903	(19) (10)

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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						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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	156 413	1 457 142	-	1 307 150	91 813	-	-	-	214 592
	5580	за 2021 г.	141 862	786 901	-	701 234	71 116	-	-	-	156 413
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	149 335	1 197 519	-	1 059 604	91 366	-	-	-	195 894
	5581	за 2021 г.	133 132	654 522	-	570 346	67 972	-	-	-	149 335
авансы полученные	5562	за 2022 г.	204	525	-	811	32	-	-	-	86
	5582	за 2021 г.	(45)	850	-	600	1	-	-	-	204
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 340	142 478	-	136 405	-	-	-	-	7 414
	5583	за 2021 г.	1 976	74 686	-	75 321	-	-	-	-	1 340
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	5 533	116 620	-	110 531	415	-	-	-	11 207
	5586	за 2021 г.	3 818	56 844	-	54 966	163	-	-	-	5 533
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	156 413	1 457 142	-	1 307 150	91 813	X	X	X	214 592
	5570	за 2021 г.	141 862	786 901	-	701 234	71 116	X	X	X	156 413

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	11 022	6 277
Расходы на оплату труда	5620	90 148	39 198
Отчисления на социальные нужды	5630	19 173	7 268
Амортизация	5640	2 909	2 646
Прочие затраты	5650	70 700	28 652
Итого по элементам	5660	193 952	84 041
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	193 952	84 041

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Городской Аптечный Склад+"
(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	55 451	56 234	58 447
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	25 800	1 800	-
Отложенные налоговые активы	1180	713	322	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	124 853	87 482	57 296
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39	693	211
Дебиторская задолженность*	1230	25 195	8 201	5 355
Финансовые вложения краткосрочные	1240	500	-	2 501
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 320	8 816	4 474
Прочие оборотные активы	1260	3 777	3 753	3 642
ИТОГО активы	-	250 648	167 302	131 926
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 980
Кредиторская задолженность	1520	214 592	154 119	137 119
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 548	1 603	1 171
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	218 140	155 722	141 270
Стоимость чистых активов	-	32 508	11 580	(9 344)

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