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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	178	(103)	-	-	-	(38)	-	-	-	178	(141)
	5110	за 2021г.	178	(32)	-	-	-	(71)	-	-	-	178	(103)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	130	(97)	-	-	-	(32)	-	-	-	130	(130)
	5111	за 2021г.	130	(32)	-	-	-	(65)	-	-	-	130	(97)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	48	(6)	-	-	-	(6)	-	-	-	48	(11)
	5112	за 2021г.	48	-	-	-	-	(6)	-	-	-	48	(6)

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	1	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Турчанинов Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	37 215	(2 360)	32 350	(535)	535	(12 266)	-	-	-	69 031	(14 091)
	5210	за 2021г.	5 385	(3 385)	22 579	(146)	146	(1 796)	-	-	-	27 818	(5 035)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	4 718	(1 985)	17 037	-	-	(2 630)	-	-	-	21 756	(4 615)
	5211	за 2021г.	4 864	(3 319)	3 724	(146)	146	(833)	-	-	-	8 442	(4 006)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	673	(76)	294	-	-	(314)	-	-	-	967	(390)
	5212	за 2021г.	521	(66)	3 076	-	-	(664)	-	-	-	3 597	(730)
Нежилые помещения	5203	за 2022г.	14 556	(255)	-	-	-	(766)	-	-	-	14 556	(1 021)
	5213	за 2021г.	-	-	14 556	-	-	(255)	-	-	-	14 556	(255)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	1 223	(44)	-	-	-	(175)	-	-	-	1 223	(218)
	5214	за 2021г.	-	-	1 223	-	-	(44)	-	-	-	1 223	(44)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендованное имущество	5206	за 2022г.	16 045	-	15 019	(535)	535	(8 381)	-	-	-	30 529	(7 846)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	320 266	63 693	-	(32 350)	351 609
	5250	за 2021г.	837	341 756	-	(22 327)	320 266
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2022г.	-	31 091	-	(31 091)	-
	5251	за 2021г.	-	3 724	-	(3 724)	-
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	2 066	-	(294)	1 772
	5252	за 2021г.	837	1 987	-	(2 824)	-
Нежилые помещения	5243	за 2022г.	320 266	30 536	-	(964)	349 838
	5253	за 2021г.	-	334 822	-	(14 556)	320 266
Инвентарь и хоз.принадлежности	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	1 223	-	(1 223)	-

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:	5261	-	-
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	30 529	3 724	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 864	2 205	1 047
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	-	-	-



Руководитель _____ Турчанинов Валерий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
						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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Турчанинов Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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
Запасы - всего	5400	за 2022г.	435 121	-	435 121	12 271 505	(11 715 808)	497	(1 443)	X	990 817	(946)	989 871
	5420	за 2021г.	261 983	(6 186)	255 797	12 609 914	(12 436 776)	6 186	-	X	435 121	-	435 121
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8 208	-	8 208	48 375	(34 519)	-	-	-	22 064	-	22 064
	5421	за 2021г.	1 072	-	1 072	18 829	(11 693)	-	-	-	8 208	-	8 208
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	426 912	-	426 912	12 223 130	(11 681 289)	497	(1 443)	-	968 752	(946)	967 806
	5423	за 2021г.	260 911	(6 186)	254 725	12 095 197	(11 929 196)	6 186	-	-	426 912	-	426 912
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Турчанинов Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
					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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 704 009	(12 578)	3 729 940	-	(809 291)	(146)	(91 335)	-	-	-	4 624 512	(103 913)
	5530	за 2021г.	407 000	(22 912)	1 530 037	-	(230 973)	-	10 334	-	-	-	1 706 064	(12 578)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 594 253	(12 578)	3 573 601	-	(758 208)	-	(91 335)	-	-	-	4 409 646	(103 913)
	5531	за 2021г.	315 480	(22 912)	1 437 750	-	(158 977)	-	10 334	-	-	-	1 594 253	(12 578)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 715	-	54 716	-	(14 107)	(146)	-	-	-	-	61 178	-
	5532	за 2021г.	3 547	-	20 446	-	(3 278)	-	-	-	-	-	20 715	-
Прочая	5513	за 2022г.	21 751	-	54 159	-	(4 362)	-	-	-	-	-	71 548	-
	5533	за 2021г.	35 127	-	32 666	-	(43 987)	-	-	-	-	-	23 806	-
Расчеты с заказчиками по обоеспечению выданному	5514	за 2022г.	67 290	-	47 464	-	(32 614)	-	-	-	X	X	82 140	-
	5534	за 2021г.	52 846	-	39 175	-	(24 731)	-	-	-	X	X	67 290	-
Итого	5500	за 2022г.	1 704 009	(12 578)	3 729 940	-	(809 291)	(146)	(91 335)	X	-	-	4 624 512	(103 913)
	5520	за 2021г.	407 000	(22 912)	1 530 037	-	(230 973)	-	10 334	X	-	-	1 706 064	(12 578)

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	103 913	-	12 578	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	103 913	-	12 578	-	-	-
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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	551 981	19 295	-	(498 213)	-	-	-	-	73 063
	5571	за 2021г.	-	563 117	-	(20 690)	-	-	-	-	542 427
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	379 304	-	-	(379 304)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	399 994	-	(20 690)	-	-	-	-	379 304
займы	5553	за 2022г.	158 692	-	-	(107 000)	-	-	-	-	51 692
	5573	за 2021г.	-	158 692	-	-	-	-	-	-	158 692
прочая	5554	за 2022г.	13 985	19 295	-	(11 909)	-	-	-	-	21 372
	5574	за 2021г.	-	4 431	-	-	-	-	-	-	4 431
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 413 894	4 536 804	20 795	(843 196)	-	-	-	-	6 128 297
	5580	за 2021г.	919 499	2 292 718	26 013	(824 336)	-	-	-	-	2 413 893
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 754 870	3 119 544	-	(759 998)	-	-	-	-	4 114 416
	5581	за 2021г.	906 541	1 654 241	-	(805 912)	-	-	-	-	1 754 870
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 907	10 481	-	(13 230)	-	-	-	-	7 158
	5582	за 2021г.	316	9 891	-	(300)	-	-	-	-	9 907
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	43 566	15 567	-	(21 596)	-	-	-	-	37 537
	5583	за 2021г.	6 580	36 987	-	(1)	-	-	-	-	43 566
кредиты	5564	за 2022г.	3 061	-	13 153	(16 214)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	15 060	(11 999)	-	-	-	-	3 061
займы	5565	за 2022г.	10 953	-	7 642	(17 562)	-	-	-	-	1 033
	5585	за 2021г.	-	-	10 953	-	-	-	-	-	10 953
прочая	5566	за 2022г.	591 536	1 391 212	-	(14 597)	-	-	-	-	1 968 151
	5586	за 2021г.	6 062	591 599	-	(6 125)	-	-	-	-	591 536
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 965 875	4 556 099	20 795	(1 341 409)	-	X	-	-	6 201 360
	5570	за 2021г.	919 499	2 855 835	26 013	(845 026)	-	X	-	-	2 956 320

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	-	-	-

«ПРИМАФАРМ»

Руководитель _____ Турчанинов Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	23 066	11 253
Расходы на оплату труда	5620	333 546	218 261
Отчисления на социальные нужды	5630	90 745	49 588
Амортизация	5640	12 305	1 664
Прочие затраты	5650	508 130	204 703
Итого по элементам	5660	967 792	485 469
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	11 643 506	11 893 826
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	12 611 298	12 379 295

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

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМАФАРМ» ОГРН 1197746269400 ИНН 9705049590 г. Москва

Руководитель _____ Турчанинов Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	12 611	19 603	(15 669)	-	16 545

Руководитель _____ Турчанинов Валерий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Турчанинов Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.