

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Обесценение		Корректировки при внедрении ФСБУ 6			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Начисление	Восстановление	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 763	-714	602			-243	0	0	0	0	2 365	-958
	5210	за 2021 г.	742	-707	1 021			-7	0	0			1 763	-714
в том числе:									0	0				
Машины и оборудование	5201	за 2022 г.	831	-708	229			-37	0	0	0	0	1 060	-745
	5211	за 2021 г.	742	-707	90			-1	0	0	0	0	832	-708
Производств. и хозяйств. инвентарь		за 2022 г.	932	-6	373			-207	0	0	0	0	1 305	-213
		за 2021 г.			932			-6					932	-6

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	3 227	-	807 894	-	794 219	6 043	-	-	-	-	10 859	-
	5530	за 2021 г.	2 668	-	167 779	-	166 333	887	-	-	-	-	3 227	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	7	-	524	-	274	12	-	-	-	-	245	-
	5531	за 2021 г.	-	-	37	-	30	-	-	-	-	-	7	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	2 120	-	667 339	-	666 185	970	-	-	-	-	2 304	-
	5532	за 2021 г.	1 431	-	125 958	-	125 177	91	-	-	-	-	2 120	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 100	-	140 031	-	127 760	5 061	-	-	-	-	8 310	-
	5533	за 2021 г.	1 237	-	41 784	-	41 126	796	-	-	-	-	1 100	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	3 227	-	807 894	-	794 219	6 043	-	X	X	X	10 859	-
	5520	за 2021 г.	2 668	-	167 779	-	166 333	887	-	X	X	X	3 227	-

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	93 907	784 742	-	754 153	48 564	-	-	-	75 932
	5580	за 2021 г.	5 428	264 941	-	162 033	14 429	-	-	-	93 907
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	88 330	643 333	-	618 821	48 314	-	-	-	64 528
	5581	за 2021 г.	3 885	218 755	-	120 671	13 639	-	-	-	88 330
авансы полученные	5562	за 2022 г.	14	310	-	278	-	-	-	-	46
	5582	за 2021 г.	-	26	-	12	-	-	-	-	14
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 013	82 580	-	82 009	-	-	-	-	1 583
	5583	за 2021 г.	233	15 182	-	14 402	-	-	-	-	1 013
прочая	5566	за 2022 г.	4 550	58 519	-	53 044	250	-	-	-	9 775
	5586	за 2021 г.	1 310	30 978	-	26 948	790	-	-	-	4 550
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	93 907	784 742	-	754 153	48 564	X	X	X	75 932
	5570	за 2021 г.	5 428	264 941	-	162 033	14 429	X	X	X	93 907

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 815	3 322
Расходы на оплату труда	5620	49 923	11 390
Отчисления на социальные нужды	5630	9 303	1 750
Амортизация	5640	243	7
Прочие затраты	5650	37 964	9 885
Итого по элементам	5660	101 248	26 354
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	101 248	26 354

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 454	3 194	2 454	3 194	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "НАБ-ФАРМ"
(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	1 408	1 049	35
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	639	491	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	76 693	72 874	11 444
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	6 492	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 859	3 227	2 668
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 123	5 794	636
Прочие оборотные активы	1260	271	200	12
ИТОГО активы	-	99 014	90 127	14 795
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	75 932	93 907	5 428
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 194	2 454	199
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	79 126	96 361	5 627
Стоимость чистых активов	-	19 888	(6 234)	9 168

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