

Общество с ограниченной ответственностью "Фармасинтез-Калуга"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022г (тыс. руб.)**

с.1

**1. Дебиторская и кредиторская задолженность
1.1. 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 краткосро- ч- ную	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйстве- нных операций	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начислени-	погаше- ние	списание на финансов- ый результат	восста- новление резерва							
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.	100 000	-	(65 623)	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	33 377	-
	5530	за 2021г.	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	33 377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 377	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	100 000	-	(99 000)	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	100 000	-	(65 623)	-	(1 000)	-	-	X	-	-	-	-	33 377	-
	5520	за 2021г.	-	-	100 000	-	-	-	-	X	-	-	-	-	100 000	-

1.2. 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	учтенная по условиям	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	-	-	-	-	-	-

1.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-		перевод из кредиторской в дебиторскую
				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 5571	за 2022г. за 2021г.	-	35 425	-	-	-	-	-	-	-	35 425
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	-	35 425	-	-	-	-	-	-	-	35 425
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	-	281	256	(1)	-	-	-	-	-	536
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	-	132	1	(1)	-	-	-	-	-	132
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	-	-	255	-	-	-	-	-	-	255
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	-	146	-	-	-	-	-	-	-	146
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	-	35 706	256	(1)	-	X	X	X	-	35 961
			-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

1.4. 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	-	-	-

2. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	364	-
Отчисления на социальные нужды	5630	112	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	65	-
Итого по элементам	5660	541	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	541	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Драцкий Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.