

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью «ЭГИС-РУС»
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31/12/2022
по ОКПО	80746759
ИНН	7715644750
по ОКВЭД 2	46.46
по ОКОПФ/ОКФС	12300/23
по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2022 г.	13 966	(7 988)	-	-	-	(2 835)	-	-	-	13 966	(10 823)
	5110	2021 г.	13 966	(4 373)	-	-	-	(3 615)	-	-	-	13 966	(7 988)
в том числе:													
Видеоролик, презентация	5101	2022 г.	1 799	(1 464)	-	-	-	(317)	-	-	-	1 799	(1 781)
	5111	2021 г.	1 799	(1 246)	-	-	-	(218)	-	-	-	1 799	(1 464)
Интернет-сайт	5102	2022 г.	5 191	(3 019)	-	-	-	(1 599)	-	-	-	5 191	(4 618)
	5112	2021 г.	5 191	(1 017)	-	-	-	(2 002)	-	-	-	5 191	(3 019)
Мобильное приложение	5103	2022 г.	6 976	(3 505)	-	-	-	(919)	-	-	-	6 976	(4 424)
	5113	2021 г.	6 976	(2 110)	-	-	-	(1 395)	-	-	-	6 976	(3 505)

[illegible]

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2022 г.	1 236 973	(19 860)	6 477 142	(6 535 732)	19 860	(88 451)	x	1 178 383	(88 451)	
	5420	2021 г.	1 233 106	(29 230)	5 960 279	(5 956 412)	29 230	(19 860)	x	1 236 973	(19 860)	
в том числе:												
Материалы	5401	2022 г.										
	5421	2021 г.										
Готовая продукция	5402	2022 г.										
	5422	2021 г.										
Товары для перепродажи	5403	2022 г.	1 232 615	(19 860)	6 471 987	(6 531 374)	19 860	(88 451)		1 173 228	(88 451)	
	5423	2021 г.	1 228 619	(29 230)	5 955 921	(5 951 925)	29 230	(19 860)		1 232 615	(19 860)	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	2022 г.										
	5424	2021 г.										
Затраты в незавершенном производстве	5405	2022 г.										
	5425	2021 г.										
Прочие запасы	5406	2022 г.	4 358		5 155	(4 358)				5 155		
	5426	2021 г.	4 487		4 358	(4 487)				4 358		

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			списание на финансовый результат	восстановле- ние/пользо- вание резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2022 г.	3 634 349	-	3 915 491	-	-	(3 634 349)	-	-	-	3 915 491	-
	5520	2021 г.	3 513 474	-	3 634 349	-	-	(3 513 474)	-	-	-	3 634 349	-
в том числе:													
Покупатели и заказчики	5511	2022 г.	3 109 293	-	3 633 510	-	-	(3 109 293)	-	-	-	3 633 510	-
	5531	2021 г.	2 997 371	-	3 109 293	-	-	(2 997 371)	-	-	-	3 109 293	-
Авансы выданные	5512	2022 г.	106 216	-	32 558	-	-	(106 216)	-	-	-	32 558	-
	5532	2021 г.	24 006	-	106 216	-	-	(24 006)	-	-	-	106 216	-
	5513	2022 г.	292 092	-	108 727	-	-	(292 092)	-	-	-	108 727	-
Прочая	5533	2021 г.	329 310	-	292 092	-	-	(329 310)	-	-	-	292 092	-
	5514	2022 г.	126 748	-	140 696	-	-	(126 748)	-	-	-	140 696	-
	5534	2021 г.	162 787	-	126 748	-	-	(162 787)	-	-	-	126 748	-
Налоги и сборы	5500	2022 г.	3 634 349	-	3 915 491	-	-	(3 634 349)	-	-	х	3 915 491	-
Итого	5520	2021 г.	3 513 474	-	3 634 349	-	-	(3 513 474)	-	-	х	3 634 349	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности (и наоборот)		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2022 г.	1 678 491	-	-	-	(16 291)	-	1 662 200	
	5571	2021 г.	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	
Кредиты	5552	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Займы	5553	2022 г.	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	
	5573	2021 г.	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	
Прочая	5554	2022 г.	178 491	-	-	-	(16 291)	-	162 200	
	5574	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2022 г.	2 037 281	2 113 033	170 962	(2 179 651)	-	-	2 141 625	
	5580	2021 г.	2 047 845	2 022 762	170 939	(2 204 265)	-	-	2 037 281	
Поставщики и подрядчики	5561	2022 г.	1 898 900	1 965 949	-	(1 898 900)	-	-	1 965 949	
	5581	2021 г.	1 924 208	1 898 900	-	(1 924 208)	-	-	1 898 900	
Покупатели и заказчики	5562	2022 г.	122 210	146 435	-	(122 210)	-	-	146 435	
	5582	2021 г.	107 812	122 210	-	(107 812)	-	-	122 210	
Налоги и сборы	5563	2022 г.	1 608	649	-	(1 608)	-	-	649	
	5583	2021 г.	1 320	1 608	-	(1 320)	-	-	1 608	
Кредиты	5564	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Займы	5565	2022 г.	14 519	-	170 938	(156 889)	-	-	28 568	
	5585	2021 г.	14 478	-	170 939	(170 898)	-	-	14 519	
Прочая	5566	2022 г.	44	-	24	(44)	-	-	24	
	5586	2021 г.	27	44	-	(27)	-	-	44	
Итого	5550	2022 г.	3 715 772	2 113 033	170 962	(2 179 651)	16 291	x	3 803 825	
	5570	2021 г.	3 547 845	2 022 762	170 939	(2 204 265)	-	x	3 537 281	

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6 507 231	5 931 061
Расходы на оплату труда	5620	916 443	885 682
Отчисления на социальные нужды	5630	211 507	206 502
Амортизация	5640	98 301	72 539
Прочие затраты	5650	1 203 159	1 187 639
Итого по элементам	5660	8 936 641	8 283 423
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 936 641	8 283 423

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	121 450	71 315	(121 450)	-	71 315
в том числе:			-			
Оценочное обязательство по предстоящей оплате премий сотрудникам	5701	64 783	10 114	(64 783)	-	10 114
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков	5702	56 667	61 201	(56 667)	-	61 201

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	95 725	121 450	(95 725)	-	121 450
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате премий сотрудникам	5711	43 337	64 783	(43 337)	-	64 783
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков	5712	52 388	56 667	(52 388)	-	56 667

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	4 815 000	4 933 500	4 920 000
в том числе:				
банковские гарантии	5801	4 815 000	4 933 500	4 920 000

Руководитель _____

Кшиштоф Мечислав Скуп

« 15» марта 2023 г.

