

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ФАРМКОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 339	2 268	1 605
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	2 700
Отложенные налоговые активы	1180	623	517	417
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	173 775	109 927	72 430
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	194	30	18
Дебиторская задолженность*	1230	10 315	16 155	12 988
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 912	8 993	7 777
Прочие оборотные активы	1260	1 722	1 962	379
ИТОГО активы	-	204 880	139 852	98 314
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	172 179	111 750	88 107
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 114	2 583	2 081
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	175 293	114 333	90 189
Стоимость чистых активов	-	29 587	25 519	8 125

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	4 492	(2 224)	-	3 166	-	-	-	(1 096)	-	-	-	-	7 659	(3 320)	-
	5210	за 2022 г.	3 766	(2 161)	-	910	(183)	65	-	(697)	-	-	-	569	4 492	(2 224)	-

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 2023 г.	-	3 166	-	(3 166)	-
	5250	за 2022 г.	-	910	-	(910)	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	109 927	-	707 168	(643 320)	-	-	X	173 775	-
	5420	за 2022 г.	72 403	-	455 429	417 931	-	-	X	109 927	-

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			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	за 2023 г.	16 155	-	1 165 519	-	1 145 516	21 842	-	-	-	-	10 316	(1)
	5530	за 2022 г.	12 988	-	851 151	-	838 820	9 164	-	-	-	-	16 155	-
Итого	5500	за 2023 г.	16 155	-	1 165 519	-	1 145 516	21 842	-	X	X	X	10 316	(1)
	5520	за 2022 г.	12 988	-	851 151	-	838 820	9 164	-	X	X	X	16 155	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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 2023 г.	111 750	1 226 721	-	1 100 262	66 031	-	-	-	172 179
	5580	за 2022 г.	88 107	871 631	-	805 286	42 702	-	-	-	111 750
Итого	5550	за 2023 г.	111 750	1 226 721	-	1 100 262	66 031	X	X	X	172 179
	5570	за 2022 г.	88 107	871 631	-	805 286	42 702	X	X	X	111 750

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	7 731	6 198
Расходы на оплату труда	5620	76 067	56 323
Отчисления на социальные нужды	5630	14 543	10 367
Амортизация	5640	1 096	697
Прочие затраты	5650	75 995	54 203
Итого по элементам	5660	175 432	127 788
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	175 432	127 788

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 583	3 114	(2 583)	-	3 114
в том числе:	5701	-	-	-	-	-