Расчет стоимости чистых активов

ООО "Аптека.Ру"

(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	4 211	2 613	1 513
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 205	4 378	5 215
Отложенные налоговые активы	1180	522	474	378
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	108 253	86 330	70 402
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	158	28	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 200	19 481	9 943
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 134	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 418	9 853	7 215
Прочие оборотные активы	1260	347	480	264
ИТОГО активы	**-**	**138 448**	**123 637**	**94 930**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	117 402	107 562	83 809
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 556	2 299	1 824
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**119 958**	**109 861**	**85 633**
Стоимость чистых активов	**-**	**18 490**	**13 775**	**9 297**

* - 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		
							Выбыло объектов						Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	4 337	(1 724)	-	2 963	(62)	42	-	(1 346)	-	-	-	-	7 238	(3 027)	-
	5210	за 2022 г.	3 035	(1 521)	-	1 570	(268)	98	-	(637)	-	-	-	336	4 337	(1 724)	-

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.	-	2 963	-	(2 963)	-
	5250	за 2022 г.	-	1 570	-	(1 570)	-

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	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	4 378	-	-	(2 173)	-	-	-	2 205	-
	5311	за 2022 г.	5 215	-	-	(837)	-	-	-	4 378	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	1 759	(624)	-	-	-	1 134	-
	5315	за 2022 г.	47	-	-	(47)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	4 378	-	1 759	(2 797)	-	-	-	3 339	-
	5310	за 2022 г.	5 262	-	-	(884)	-	-	-	4 378	-

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	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
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	86 330	-	647 347	(625 423)	-	-	X	108 253	-
	5420	за 2022 г.	70 402	-	481 963	(466 035)	-	-	X	86 330	-

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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	19 533	(52)	1 089 882	-	1 089 501	11 662	-	-	-	-	8 252	(52)
	5530	за 2022 г.	9 962	(19)	896 062	-	877 735	8 789	-	-	-	-	19 533	(52)
Итого	5500	за 2023 г.	19 533	(52)	1 089 882	-	1 089 501	11 662	-	X	X	X	8 252	(52)
	5520	за 2022 г.	9 962	(19)	896 062	-	877 735	8 789	-	X	X	X	19 533	(52)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	107 562	1 110 614	-	1 037 554	63 220	-	-	-	117 402
	5580	за 2022 г.	83 809	909 799	-	833 888	52 158	-	-	-	107 562
Итого	5550	за 2023 г.	107 562	1 110 614	-	1 037 554	63 220	X	X	X	117 402
	5570	за 2022 г.	83 809	909 799	-	833 888	52 158	X	X	X	107 562

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	6 160	7 933
Расходы на оплату труда	5620	64 735	56 839
Отчисления на социальные нужды	5630	12 226	10 460
Амортизация	5640	1 346	637
Прочие затраты	5650	67 216	50 857
Итого по элементам	5660	151 683	126 726
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	151 683	126 726

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 299	2 556	(2 299)	-	2 556