

Расчет стоимости чистых активов

ООО "НАБ-ФАРМ"

(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	2 203	1 408	1 049
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	407	639	491
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	91 939	76 693	72 874
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	128	21	6 492
Дебиторская задолженность*	1230	3 692	10 859	3 227
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 869	9 123	5 794
Прочие оборотные активы	1260	133	271	200
ИТОГО активы	-	110 371	99 014	90 127
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	100 537	75 932	93 907
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 033	3 194	2 454
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	102 570	79 126	96 361
Стоимость чистых активов	-	7 801	19 888	(6 234)

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023 г.	10 859	-	925 598	-	924 604	8 161	-	-	-	-	3 692	-
	5530	за 2022 г.	3 227	-	807 894	-	794 219	6 043	-	-	-	-	10 859	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	10 859	-	925 598	-	924 604	8 161	-	X	X	X	3 692	-
	5520	за 2022 г.	3 227	-	807 894	-	794 219	6 043	-	X	X	X	10 859	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	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	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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.	75 932	957 363	-	893 712	39 046	-	-	-	100 537
	5580	за 2022 г.	93 907	784 742	-	754 153	48 564	-	-	-	75 932
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	75 932	957 363	-	893 712	39 046	X	X	X	100 537
	5570	за 2022 г.	93 907	784 742	-	754 153	48 564	X	X	X	75 932

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	3 853	3 815
Расходы на оплату труда	5620	52 553	49 923
Отчисления на социальные нужды	5630	10 447	9 303
Амортизация	5640	637	243
Прочие затраты	5650	49 152	37 964
Итого по элементам	5660	116 642	101 248
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116 642	101 248

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2024 г.

Стукалова Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)