

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Городской Аптечный Склад+"
(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	54 886	55 451	56 234
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	25 800	25 800	1 800
Отложенные налоговые активы	1180	726	713	322
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	145 130	124 853	87 482
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	267	39	693
Дебиторская задолженность*	1230	13 881	25 195	8 201
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 759	14 320	8 816
Прочие оборотные активы	1260	3 583	3 777	3 753
ИТОГО активы	-	264 032	250 648	167 302
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	217 908	214 592	154 119
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 567	3 548	1 603
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	221 475	218 140	155 722
Стоимость чистых активов	-	42 557	32 508	11 580

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

2. Основные средства

[illegible]

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	25 800	-	1 650	(1 650)	-	-	-	25 800	-
	5311	за 2022 г.	1 800	-	26 800	(2 800)	-	-	-	25 800	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	25 800	-	1 650	(1 650)	-	-	-	25 800	-
	5310	за 2022 г.	1 800	-	26 800	(2 800)	-	-	-	25 800	-

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.	25 214	(19)	1 722 186	-	1 718 856	14 636	8	-	-	-	-	13 945	(64)
	5530	за 2022 г.	8 903	(10)	1 413 670	-	1 385 223	12 145	-	-	-	-	-	25 214	(19)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	25 214	(19)	1 722 186	-	1 718 856	14 636	8	X	X	X	-	13 945	(64)
	5520	за 2022 г.	8 903	(10)	1 413 670	-	1 385 223	12 145	-	X	X	X	-	25 214	(19)

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.	214 592	1 736 794	-	1 638 500	94 978	-	-	-	217 908
	5580	за 2022 г.	154 119	1 459 436	-	1 307 150	91 813	-	-	-	214 592
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.	214 592	1 736 794	-	1 638 500	94 978	X	X	X	217 908
	5570	за 2022 г.	154 119	1 459 436	-	1 307 150	91 813	X	X	X	214 592

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	8 720	11 022
Расходы на оплату труда	5620	99 178	90 148
Отчисления на социальные нужды	5630	19 057	19 173
Амортизация	5640	3 295	2 909
Прочие затраты	5650	90 573	70 700
Итого по элементам	5660	220 823	193 952
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	220 823	193 952

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2024 г.

**Стукалова Ирина
Владимировна**

(расшифровка подписи)