

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "МЕГА ФАРМ ВОРОНЕЖ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 511	8 294	10 356
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	32 168	31 642	22 782
Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 681	6 150
Запасы	1210	-	7 635	17 911
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 095	1 152	8 777
Дебиторская задолженность *	1230	1 627	2 164	3 493
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	5	1 060
Прочие оборотные активы	1260	-	13	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>36 402</b>	<b>54 587</b>	<b>70 529</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	64	124 064	107 901
Отложенные налоговые обязательства	1420	363	2 162	3 103
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	11 285	1 465
Кредиторская задолженность	1520	3 073	37 301	36 443
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	363	422	1 466
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 864</b>	<b>175 233</b>	<b>150 379</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>32 539</b>	<b>(120 646)</b>	<b>(79 850)</b>

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



## 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 2020г.	1 095	41	(1 095)	(41)	-
	5250	за 2019г.	393	1 536	(677)	(157)	1 095
в том числе:							
Вывеска внутр.	5241	за 2020г.	111	-	111	-	-
	5251	за 2019г.	27	147	63	-	111
Крест интерьерный	5242	за 2020г.	81	-	81	-	-
	5252	за 2019г.	31	97	46	-	81
Вывеска наружная	5243	за 2020г.	549	-	549	-	-
	5253	за 2019г.	226	683	360	-	549
Крест наружный	5244	за 2020г.	354	-	354	-	-
	5254	за 2019г.	110	452	208	-	354
Охранная сигнализация	5245	за 2020г.	-	41	-	41	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы видеонаблюдения	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	42	-	42	-
МФУ	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	20	-	20	-
Дверь с лайт-боксом и замком (800*320*2250)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	2	-	2	-
Модем USB	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	2	-	2	-
Планшетный ПК+чехол		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30	-	30	-
Ноутбук		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	26	-	26	-
Фискальный накопитель (сч. 08)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	-	11	-
ККМ FPrint-55Ф		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23	-	23	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 164	-	1 516	-	(2 093)	(3)	-	-	-	42	1 627	-	
	5530	за 2019г.	3 493	-	403	-	(1 814)	-	-	-	29	53	2 164	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7	-	182	-	(7)	-	-	-	-	-	182	-	
	5531	за 2019г.	1	-	7	-	(1)	-	-	-	-	-	7	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	830	-	117	-	(812)	(3)	-	-	-	-	132	-	
	5532	за 2019г.	2 020	-	337	-	(1 527)	-	-	-	-	-	830	-	
Прочая	5513	за 2020г.	1 328	-	1 217	-	(1 274)	-	-	-	-	42	1 313	-	
	5533	за 2019г.	1 471	-	59	-	(286)	-	-	-	29	53	1 328	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	2 164	-	1 516	-	(2 093)	(3)	-	X	X	X	1 627	-	
	5520	за 2019г.	3 493	-	403	-	(1 814)	-	-	X	X	X	2 164	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	124 064	6 507	-	(130 507)	-	-	-	-	64
	5573	за 2019г.	107 901	38 309	-	(22 146)	-	-	-	-	124 064
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	48 586	2 630	4 763	(45 815)	(7 133)	-	-	42	3 073
	5580	за 2019г.	37 908	8 898	12 926	(11 229)	-	-	29	53	48 586
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	29 154	64	194	(28 911)	(17)	-	-	-	483
	5581	за 2019г.	26 775	8 472	122	(6 214)	-	-	-	-	29 154
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	379	(1)	1	(400)	-	-	-	42	22
	5583	за 2019г.	872	46	2	(623)	-	-	29	53	379
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	11 285	-	4 568	(8 737)	(7 116)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	1 465	-	12 750	(2 929)	-	-	-	-	11 285
прочая	5566	за 2020г.	7 767	2 568	-	(7 767)	-	-	-	-	2 568
	5586	за 2019г.	8 797	380	52	(1 461)	-	-	-	-	7 767
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	48 586	2 630	4 763	(45 815)	(7 133)	X	X	X	3 073
	5570	за 2019г.	37 908	8 898	12 926	(11 229)	-	X	X	X	48 586

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9	171
Расходы на оплату труда	5620	1 833	21 353
Отчисления на социальные нужды	5630	401	5 464
Амортизация	5640	582	1 876
Прочие затраты	5650	7 181	17 542
Итого по элементам	5660	10 006	46 406
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 653	10 169
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 659	56 575

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	422	193	(251)	(1)	363
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	23 536	23 533
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тихонов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.