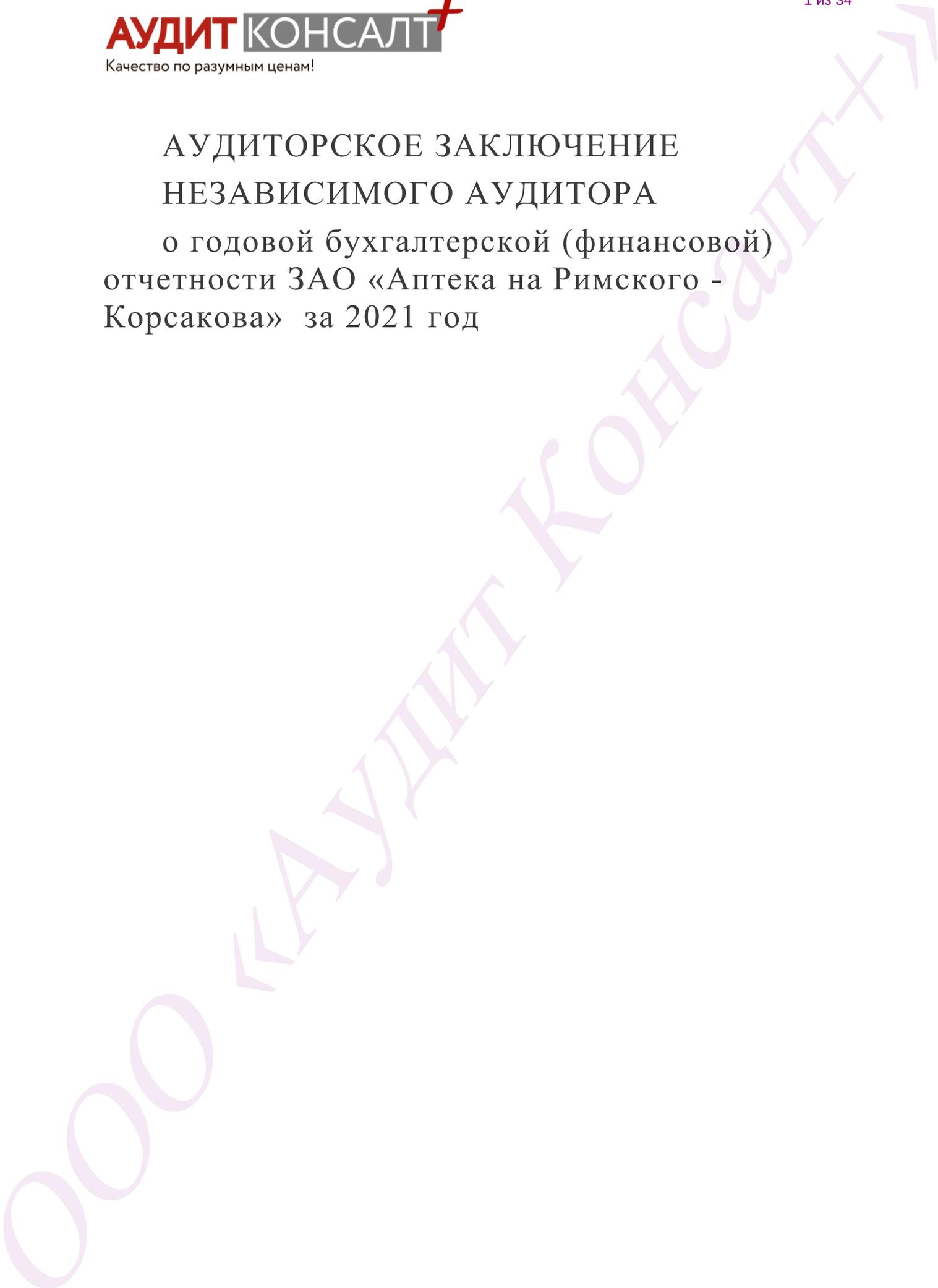


**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**о годовой бухгалтерской (финансовой)  
отчетности ЗАО «Аптека на Римского -  
Корсакова» за 2021 год**



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Закрытого Акционерного Общества «Аптека на Римского-Корсакова».

### ***Мнение.***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого Акционерного Общества «Аптека на Римского-Корсакова» (ОГРН 1027700314070, 127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д.12) состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчёта о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, в том числе:
- отчёта об изменениях капитала за 2021 год;
- отчёта о движении денежных средств за 2021 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достаточно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого Акционерного Общества «Аптека на Римского-Корсакова» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты её деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленными в Российской Федерации.

### ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### ***Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность.***

Руководство Закрытого Акционерного Общества «Аптека на Римского-Корсакова» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Прочие сведения***

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» за год заканчивающийся 31 декабря 2020 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности за 2020 год.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова»;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор,

руководитель аудиторской проверки

ООО «Аудит Консалт+»



Покровская Н.П.

Аудиторская организация:

ООО «Аудит Консалт+»,

ОГРН 1077759942479,

125565, г. Москва, Ленинградское шоссе 52-217

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 12006128125

30 марта 2022г.

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2021 г.

Организация Аптека на Римского-Корсакова, ЗАО  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 127566, Москва г, ул.Римского-Корсакова, д.12

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	07	03 2022
По ОКПО	17591689	
ИНН	7715019901	
по ОКВЭД 2	68.20	
по ОКФС/ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора АУДИТ Консалт+, ООО

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7743658787  
ОГРН/  
ОГРНИП 1077759942479

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	154	203	172
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	154	203	172
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	624	673	530
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	452	540	219
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 076	1 213	749
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 230	1 416	921

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	286	286	286
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	366	565	100
	Итого по разделу III	1300	666	865	386
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	564	551	535
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	564	551	535
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 230	1 416	921

Руководитель \_\_\_\_\_ Рябова М.Н.  
 (подпись) (аншифровка подписи)

№ 07 марта 2022 г.

**Примечания**

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 01/17/1999 от 2 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, убытках и расходах должны приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несет ответственность для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источника формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах  
за 2021 г.

Организация Аптека на Римского-Корсакова, ЗАО  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	07   03   2022	
По ОКПО	17591689	
ИНН	7715019901	
по ОКВЭД 2	68.20	
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2021 г. <sup>3</sup>	За 2020 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	6 942	7 536
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 942	7 536
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 5 784 )	( 6 383 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 158	1 153
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	1	4
	Прочие расходы	2350	( 773 )	( 427 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	386	730
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(136)	(179)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	250	551

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2021 г. <sup>3</sup>	За 2020 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	250	551
	<b>СПРАВочно</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Равноденная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Рябова М.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ДК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств  
за 2021 г.

Организация Аптека на Римского-Корсакова, ЗАО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	07	03 2022
По ОКПО	17591689	
ИНН	7715019901	
по ОКВЭД 2	68.20	
по ОКПОФ/ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
-	<b>Поступило средств</b>			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
-	<b>Использовано средств</b>			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
-	иные мероприятия	6313	( - )	( - )
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	( - )	( - )
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( - )	( - )
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( - )	( - )
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( - )	( - )
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
-	прочие	6326	( - )	( - )
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( - )
-	Прочие	6350	( - )	( - )
-	Всего использовано средств	6300	( - )	( - )
-	Остаток средства на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Рябова М.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"07" марта 2022

Примечания:  
1. Указывается отчетный период.  
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет об изменениях капитала  
за 2021 г.

Организация Аптека на Римского-Корсакова, ЗАО  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	07	03 2022
По ОКПО	17591689	
ИНН	7715019901	
по ОКВЭД 2	68.20	
по ОКПО/ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>	3100	286	-	-	-	100	386
за 2020 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	551	551
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	551	551
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	( 86 )	( 86 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 86 )	( 86 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	14	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>	3200	286	-	-	14	565	865
за 2021 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	250	250
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	250	250
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	( 449 )	( 449 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 449 )	( 449 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>	3300	286	-	-	14	366	666

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

12 из 34

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2020 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					



Отчет о движении денежных средств  
за 2021 г.

Организация Алтека на Римского-Корсакова, ЗАО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0710005		
Дата (число, месяц, год)	07	03	2022
По ОКПО	17591689		
ИНН	7715019901		
по ОКВЭД 2	68.20		
по ОКФС / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИИ/стат	За 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 893	7 528
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 893	7 518
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	10
Платежи - всего	4120	( 6 575 )	( 6 943 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 085 )	( 2 002 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 810 )	( 3 295 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 140 )	( 223 )
прочие платежи	4129	( 1 540 )	( 1 423 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	318	585

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( 200 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( 200 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(200)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 406 )	( 64 )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 406 )	( 64 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(406)	(64)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(88)	321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	540	219
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	452	540
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Рябова М.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"07" марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



«АУДИТ КОНСАЛТ»

0000



## 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 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5250	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (группа объектов)	-	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(группа объектов)	-	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	-		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20__ г. <sup>1</sup>	За 20 19__ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		( - )	( - )
(объект основных средств)		( - )	( - )
и т.д.		-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

0710005 с. 10

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>б</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результа <sup>г</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: (вид)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	673	( - )	3113	-	( 3162 )	( - )	-	-	624	( - )
	5530	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	530	( - )	1675	-	( 1532 )	( - )	-	-	673	( - )
в том числе: Поставщики и подрядчики	5511	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	42	( - )	449	-	( 452 )	( - )	-	-	39	( - )
	5531	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	20	( - )	378	-	( 356 )	( - )	-	-	42	( - )
Покупатели и заказчики	5512	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	536	( - )	2664	-	( 2615 )	( - )	-	-	585	( - )
	5532	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	450	( - )	1097	-	( 1011 )	( - )	-	-	536	( - )
Налоги и сборы	5513	за 2021 г.	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-
	5533	за 2020 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-
Расч. по займам	5514	за 2021 г.	95	-	0	-	( 95 )	-	-	-	0	-
	5534	за 2020 г.	60	-	200	-	165	-	-	-	95	-
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	673	( - )	3113	-	( 3162 )	( - )	-	x	624	( - )
	5520	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	530	( - )	1675	-	( 1532 )	( - )	-	x	673	( - )

0710005 с. 11

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

## 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>5</sup>		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: (вид)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	551	3857	( 3844 )	( )			564
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	535	5673	( 5657 )	( )			551
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	за 20 21 г. <sup>1</sup>	9	167	( 152 )	( )			24
	5581	за 20 20 г. <sup>2</sup>	22	160	( 173 )	( )			9
Налоги и сборы	5562	за 2021 г.	15	610	-612				13
	5582	за 2020 г.	60	179	-224				15
Расч.с покупателями	5563	за 2021 г.	527	3080	( 3080 )				527
	5583	за 2020 г.	453	5334	5260				527
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1</sup>	551	3857	( 3844 )	( )	x		564
	5570	за 20 20 г. <sup>2</sup>	535	5673	( 5657 )	( )	x		551

0710005 с. 12

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	3083	3974
Отчисления на социальные нужды	5630	572	804
Амортизация	5640	48	40
Прочие затраты	5650	2081	1565
Итого по элементам	5660	5784	6383
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5784	6383

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовой бухгалтерской отчетности**  
**ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова»**  
**за 2021 год**

Настоящим Закрытое акционерное общество «Аптека на Римского-Корсакова» далее по тексту Общество, в лице Генерального директора Рябовой М.Н. действующего на основании Устава, представляет пояснения к годовой бухгалтерской отчетности с целью раскрытия, по правилам российских стандартов, информации к существенным показателям, отраженным в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах, включая информацию о существенных аспектах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, необходимой пользователям данной отчетности для реальной оценки финансового положения, финансовых результатов деятельности, изменений в финансовом положении и учетной политики.

#### 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

*Закрытое акционерное общество «Аптека на Римского-Корсакова»*

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

*ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова»*

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Российская Федерация, Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 12

Бенефициар:

Рябова Марина Николаевна, 10.09.1952 года рождения. Гражданство РФ. Паспорт 45 02 751761 выдан ПС №2 ОВД «Отрадное» г. Москва 28.03.2002 г., зарегистрированная по адресу: 127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 34, корп. 2, кв. 152

Сведения об образовании юридического лица:

*ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова»* зарегистрировано в Государственном учреждении Московская регистрационная палата 15 октября 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1027700314070.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7715019901**

Код причины постановки на учет (КПП): **771501001**

Правовое положение ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Основной вид деятельности Общества – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

Среднегодовая численность работающих – 3 человека

Общество имеет открытые счета:

*расчетный счет в рублях № 40702810838050104950 в ПАО Сбербанк*

Общество не имеет обособленных структурных подразделений, филиалов и представительств. Единица измерения данных, приводимых в настоящих Пояснениях - тыс. руб.

## **2. Акционерный капитал. Реестр акционеров.**

Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции в количестве 286 тысяч штук номинально стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Привилегированных акций нет.

Уставный капитал Общества сформирован в размере 286 тысяч рублей и оплачен внесением денежных средств в Уставный капитал.

Данные отражены по строке 1310 «Бухгалтерского баланса»

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор - АО «РЕЕСТР» ИНН 7704028206 осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» на основании договора №14-09/799 от 30.09.2014г. Лицензия ФСФР РФ №10-000-1-00254 на осуществление деятельности по ведению Реестра.

## **3. Информация об органах управления Общества**

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров – высший орган управления;

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Обязанности единоличного исполнительного органа Общества с 26 марта 2019 возложены, согласно Решению общего собрания акционеров Протокол от 07 марта 2019 г., на Генерального директора Рябову Марину Николаевну.

Собранием акционерное принято Решение о создании ревизионной комиссии.

## **4. Информация о годовой отчетности.**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, с соблюдением всех установленных требований и допущений, включая допущение о непрерывности деятельности Общества.

Годовая отчетность представлена следующими формами:

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых результатах

Приложения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах:

Отчет об изменениях капитала

Отчет о движении денежных средств

Пояснения в табличном и текстовом формате

Бухгалтерскую и налоговую отчетность подписывает Генеральный директор Общества.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с нормами, установленными ст. 5 федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об аудиторской деятельности», исходя из своей организационно-правовой формы акционерного общества.

В связи с данным обстоятельством, Общество не имеет права ведения упрощенного бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности по нормам ст. 6 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Критерий существенности для раскрытия информации установлен в размере 5%.

#### **4. Информация об основных положениях учетной политики**

##### ***Организация учетной работы***

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и хранения документов возложена на Генерального директора Общества.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской и налоговой отчетности осуществляется специализированной организацией ООО «ПрофБух-защита».

Бухгалтерский учет организован на основании Учетной политики, утвержденной приказом № от 31.12.2019

В текущем году изменения в учетную политику не вносились, равно как и не планируется ее изменение на 2021 год

Существенные последствия изменения учетной политики, требующих ретроспективного пересчета показателей бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2021 год, не возникло.

##### ***О способах оценки материально-производственных запасов***

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости (взвешенная оценка).

##### ***Порядок признания выручки и прочих доходов Общества***

Доходы ЗАО «Аптека на Римского-Корсакова» от основного вида деятельности Общество признает выручку от реализации выполненных работ с использованием метода начисления, то есть по мере оказания услуг.

##### ***Порядок признания расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов***

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

#### **Порядок признания управленческих расходов**

Расходы учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы", включают в себестоимость продукции, работ, услуг методом «директ-костинг» - списываются полностью в отчетном периоде .

#### **О способах оценки финансовых вложений при их выбытии по группам**

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, определяется исходя первоначальной стоимости единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Выданные беспроцентные займы отражаются в составе дебиторской задолженности исходя из срока действия договора.

#### **Резерв по сомнительным долгам**

Общество признает по сомнительным долгам рассчитывается интервальным методом, при наличии такое дебиторской задолженности.

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв создается по каждому сомнительному долгу в сумме, которая, по мнению Общества, не будет погашена.

#### **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

#### **События после отчетной даты**

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества.

Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, либо путем раскрытия соответствующей информации. Уровень существенности устанавливается в размере 5% для соответствующих показателей бухгалтерской отчетности, требующих уточнения или соответствующего раскрытия.

Уточнение данных бухгалтерской отчетности имеет место в случаях, когда возникает событие после отчетной даты, подтверждающее существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с учетом оценки последствий такого

события. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не производятся.

***Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности***

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности осуществляется по правилам ПБУ 22/2010. При обнаружении ошибки определяется существенность ее влияния на показатели бухгалтерской отчетности. Если в результате анализа показателей бухгалтерской отчетности будет выявлено отклонение 5%, то ошибка признается существенной и вступительные показатели отчетности отражаются с учетом ретроспективного пересчета. Остальные ошибки признаются несущественными.

**5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса**

*Доходные вложения в материальные ценности (Строка 1160 Баланса)*

*в тыс.руб*

Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	Первоначальная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Остаточная стоимость
Нежилое помещение, кадастровый номер	000000004		114	114	0
<b>Итого</b>				<b>114</b>	<b>0</b>

*Запасы (Строка 1210 Баланса)*

Остатки запасов по состоянию на 31.12.2021 Общества составляют 0 тыс. руб.

Информация по движению запасов в 2021 году:

Движения остатков по сравнению на 01.01.2021 по статье «Запасы» Общество не было.

*Информация об отдельных видах дебиторской задолженности (статья 1230 Баланса)*

Вид задолженности	Размер дебиторской задолженности на 31.12.2020 г., тыс.руб.	Поступило Дт задолженности, тыс.руб. (Доля, %)	Выбыло Дт задолженности, тыс.руб. (Доля, %)	Размер дебиторской задолженности на 31.12.2021г, тыс.руб..	Доля, %
<b>Итого (по стр.1230 ББ)</b>	<b>673</b>	<b>3113</b>	<b>3162</b>	<b>624</b>	
<i>В том числе:</i>					
Расчеты по займам	95 (14%)		95	0	0
<i>в т.ч. существенный размер дебиторской задолженности в разрезе контрагентов, превышающий 5 % размера показателя дебиторской задолженности:</i>					
Рябова М.Н.	95 (14)			0	0
	-				
<b>Задолженность покупателей и заказчиков</b>	<b>536 (80%)</b>	<b>2 664</b>	<b>2615</b>	<b>585</b>	<b>94</b>
<i>в т.ч. существенный размер дебиторской задолженности в разрезе контрагентов, превышающий 5 % размера показателя дебиторской задолженности:</i>					
ООО «Белла»	494	301	263	532	91
<b>Задолженность прочих дебиторов</b>	<b>42 (6%)</b>	<b>449</b>	<b>452</b>	<b>39</b>	<b>6</b>
<i>в т.ч. существенный размер дебиторской задолженности в разрезе контрагентов, превышающий 5 % размера показателя дебиторской задолженности:</i>					
ПАО «Мосэнергосбыт».	31	359	364	26	67

Дебиторская задолженность состоит из задолженности покупателей и заказчиков = 585 тыс.. и прочие дебиторы 39 тыс.

**Информация о финансовых вложениях (ПБУ 19/02)**

В отчетном периоде 2021 г. Общество не владело и не распоряжалось финансовыми вложениями, по которым следует раскрывать соответствующую информацию.

*Денежные средства (статья 1250 Баланса и Отчета о движении денежных средств):*

Денежные средства, отраженные по строке 1250 бухгалтерского баланса, в размере 452 тыс. руб., представляют том числе:

- денежные средства в кассе 3 тыс.руб.;
- остатки средств на расчетном счете – 449 тыс. руб.;

*Информация об отдельных видах кредиторской задолженности (статья 1520 Баланса)*

Вид задолженности	Размер кредиторской задолженности на 31.12.2020 г., тыс.руб.	Поступило Кт задолженности, тыс.руб. (Доля, %)	Выбыло Кт задолженности, тыс.руб. (Доля,%)	Размер кредиторской задолженности на 31.12.2021г, тыс.руб..	Доля, %
<b>Итого по строке 1520 ББ</b>	551	<b>3857</b>	<b>3844</b>	564	
<i>В том числе:</i>					
<b>Авансы полученные</b>	527	3080	3080	527	93
<i>в т.ч. существенный размер кредиторской задолженности в разрезе контрагентов, превышающий 5 % размера показателя дебиторской задолженности:</i>					
ЗАО «Фармконстанта»	254	3048	3048	254	48
<b>Задолженность по налогам и взносам</b>	15	610	612	13	2
<i>в т.ч. существенный размер кредиторской задолженности в разрезе контрагентов, превышающий 5 % размера показателя дебиторской задолженности:</i>					
<b>Прочая кредиторская задолженность</b>	9	167	152	24	4
<i>в т.ч. существенный размер кредиторской задолженности в разрезе контрагентов, превышающий 5 % размера показателя дебиторской задолженности:</i>					

В 2021 году финансовый результат деятельности, отраженный в Отчете о финансовых результатах (ОФР), сформировался исходя из следующих доходов и расходов:

Вид дохода/расхода	По данным бухгалтерского учета	
	Код строки в ОФРО	Признанная величина в бухгалтерском учете (тыс. руб.)
<b>Выручка всего</b> в т.ч.:	<b>2110</b>	<b>6 942</b>
аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		6942 (100%)
<b>Прочие доходы, в т.ч.</b>	<b>2340</b>	<b>1</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>5 784</b>
Заработная плата		3083 (53%)
Прочие расходы		2701 (47%)
<b>Прочие расходы, в т.ч.</b>		<b>773</b>
Услуги банков		39 (5%)
<b>Итого прибыль</b>	<b>2300</b>	<b>386</b>
<b>Прочее</b>	<b>2460</b>	<b>(136)</b>
	2421	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>2400</b>	<b>250</b>

***Нераспределенная прибыль (статья 1370 Баланса)***

По результатам деятельности за 2021 года статье 1370 бухгалтерского баланса отражена нераспределенная прибыль за 2021 год в размере 366 тыс. руб.

Указанный показатель представляет собой сальдированную сумму:

- прибыль 2020 года в размере 116 тыс. руб.;
- прибыль 2021 года в размере 250 тыс. руб.;

***Оценочное обязательство (статья 1540 Баланса)***

По состоянию на отчетную дату 31.12.2021 оценочные обязательства общество составили 0 тыс.руб.

## 6. Существенные события после отчетной даты

Возможное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности следующих негативных событий:

Значительное снижение активности рынка из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, мы не можем надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество

## 7. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

№ п/п	Полное наименование или фамилия, имя, отчество Связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3	5
1	Рябова Марина Николаевна	Генеральный директор	34,93%
2	Космачева А.П.	Акционер Общества	28,79%
3	Рябов Павел Николаевич	Акционер Обществ	8,83 %
4	ОАО «Московская Аптека»	Акционер Общества	25,00%
5	Джонас	Акционер Общества	2,45%

В отчетном периоде Общество проводило следующие операции со связанными сторонами: Заработная плата исполнительному органу (генеральному директору) по заключенному трудовому договору. Начислено : 1 568 тыс.руб НДФЛ- 203 тыс.руб. Итого выплачено за 2021 год = 1365 тыс. руб.

## 8. Иные сведения

Общество не участвовало в совместной деятельности и не получало государственной помощи.

Обществу не известно об условных фактах хозяйственной деятельности, которые могли бы существенным образом повлиять на мнение пользователей о бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Общество не осуществляет природоохранных мероприятий и не занимается экологической деятельностью.

Общество не осуществляет мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

У Общества отсутствуют факты несоблюдения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Генеральный директор

«7» марта 2022 года



Рябова М.И.