

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7732121736_2022_000_20240501_ad96b51f-6ed4-4655-a3da-879757478c95
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕО-ФАРМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	7732121736
КПП	772801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	47.73
Местонахождение (адрес)	117246, Москва г, Обручева ул, д. № 55А, этаж 1 пом VII ком 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТ ТК"
ИНН	7723189544
ОГРН/ОГРНИП	1037700123581

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	2 289 034	2 288 717	6 303
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	6 863	3 472	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	6 161 675	528 787	515 643
2.4	Права пользования активами		5 344 915	-	-
2.1	Основные средства в организации		816 760	528 787	515 552
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1 494 061	1 494 061	-
3.1	Паи		1 494 061	1 494 061	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 465 636	220 883	212 789
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 375	20 243	25 672
	Расходы будущих периодов		14 375	20 243	25 672
	Итого по разделу I	1100	11 431 644	4 556 163	760 407
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	6 457 664	5 130 472	3 817 704
	Товары		6 451 909	5 130 472	3 812 542
	Материалы		5 754	-	5 162
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 350	8 014	7 067

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 336 872	3 120 612	4 680 573
	Расходы будущих периодов		7 492	12 923	11 001
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 733 912	1 510 729	2 054 759
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		5 911	6 327	2 912
	Расчеты по налогам и сборам		791	81 756	55 349
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 570 849	1 424 626	2 548 196
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 918	84 251	8 355
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	197 354	1 122 438
	Предоставленные займы		0	197 354	1 122 438
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	488 856	583 906	664 302
	Переводы в пути		76 411	107 304	74 607
	Расчетные счета		353 441	425 756	524 466
	Касса организации		59 004	50 846	65 229
	Прочие оборотные активы	1260	10 698	25 881	3 342
	Недостачи и потери от порчи ценностей		366	336	332
	Расходы будущих периодов		10 332	25 545	3 010
	Итого по разделу II	1200	12 302 440	9 066 239	10 295 426
	БАЛАНС	1600	23 734 084	13 622 402	11 055 833
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 821 138	1 793 354	1 276 718
	Итого по разделу III	1300	2 821 153	1 793 369	1 276 733

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 263 616	20 007	21 012
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 800 118	-	-
	Векселя выданные		2 224 883	-	-
	Обязательства по аренде		5 575 235	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 063 734	20 007	21 012
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	1 893 142	-	219 017
	Краткосрочные кредиты		1 893 142	-	219 017
5.3	Кредиторская задолженность	1520	9 825 692	11 690 900	9 441 896
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		305 027	3 562 573	1 243 785
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		1 700	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		161 221	118 527	112 346
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		81 331	70 282	66 297
	Расчеты по налогам и сборам		243 777	214 918	25 775
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 809	6 418	11 316
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 023 827	7 718 182	7 982 377
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	130 363	118 126	97 175
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		130 363	118 126	97 175
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 849 197	11 809 026	9 758 088
	БАЛАНС	1700	23 734 084	13 622 402	11 055 833

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	41 445 187	33 711 692
6	Себестоимость продаж	2120	(30 502 246)	(25 456 653)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 942 941	8 255 039
6	Коммерческие расходы	2210	(9 122 039)	(7 484 256)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 820 902	770 783
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 115	74 164
	Проценты к уплате	2330	(153 025)	(11 594)
	Прочие доходы	2340	335 582	521 124
	Прочие расходы	2350	(678 103)	(750 282)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 362 471	604 195
	Налог на прибыль ⁵	2410	(333 011)	(87 559)
	в т.ч.:	2411	(335 416)	(96 659)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 405	9 100
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 029 460	516 636
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	1 029 460	516 636

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	(-)	-	5	1 276 718	1 276 733
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	516 636	516 636
в том числе:	3211	X	X	X	X	516 636	516 636
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	-	5	1 793 354	1 793 369
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 035 084	1 035 084
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 029 460	1 029 460
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 25/2018)		0	-	-	-	5 624	5 624
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(7 300)	(7 300)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(7 300)	(7 300)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	5	2 821 138	2 821 153

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	2 821 153	1 793 369	1 276 732	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 884 849	35 078 530
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 092 516	33 396 441
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	89 770	21 023
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
премия от поставщика		1 603 773	1 464 560
прочие поступления	4119	98 790	196 506
Платежи - всего	4120	(40 411 685)	(34 997 429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 713 892)	(30 788 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 038 956)	(3 533 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	(153 025)	(9 130)
налог на прибыль организаций	4124	(140 904)	(89 550)
торговый сбор		(48 082)	(44 987)
прочие платежи	4129	(316 826)	(531 573)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 526 836)	81 101
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	115 290	968 380
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	111 200	965 052
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 090	3 328

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(573 359)	(1 129 872)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(573 359)	(119 903)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(15 239)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(994 730)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(458 069)	(161 492)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 548 901	6 180 715
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 548 901	6 180 715
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	-	-
Платежи - всего	4320	(4 655 759)	(6 180 715)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 655 759)	(6 180 715)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 893 142	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(91 763)	(80 391)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	583 906	664 302
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	488 856	583 906
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 287)	(5)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).