Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	01904459		
ИНН	6155031796		
по ОКВЭД 2	47.73		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Фармация"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная лекарственными средствами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

346500, Ростовская обл, Шахты г, Коммунистический пер, домовл. № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "ШЕЛЬФ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6154061685
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026102584750

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	5 453	5 986	6 836
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 454	5 987	6 837
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	506 497	520 777	596 344
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	81 013	95 128	90 167
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 387	36 086	4 152
	Прочие оборотные активы	1260	-	69	69
	Итого по разделу II	1200	597 897	652 060	690 732
	БАЛАНС	1600	603 351	658 047	697 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	148	148	148
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	482	482	482
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 829	26 758	11 498
	Итого по разделу III	1300	27 459	27 388	12 128
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1410	32 302	32 302	32 302
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 302	32 302	32 302
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	5 000
5.	Кредиторская задолженность	1520	541 611	597 509	647 341
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	1 980	848	798
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	543 591	598 357	653 139
	БАЛАНС	1700	603 351	658 047	697 569

Руководитель _____ **Елистратова Юлия Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	01904459		
ИНН	6155031796		
по ОКВЭД 2	47.73		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Фармация"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная лекарственными средствами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	682 149	815 289
	Себестоимость продаж	2120	(514 087)	(565 598)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	168 062	249 691
	Коммерческие расходы	2210	(183 431)	(268 389)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 369)	(18 698)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(206)
	Прочие доходы	2340	28 594	54 728
	Прочие расходы	2350	(12 835)	(16 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	390	19 338
	Налог на прибыль	2410	(320)	(4 080)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(320)	(4 080)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70	15 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	2500	70	15 258
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Елистратова Юлия Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	01904459		
ИНН	6155031796		
по ОКВЭД 2	47.73		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Фармация"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная лекарственными средствами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	148	-	482	-	11 498	12 128
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 260	15 260
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 260	15 260
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	148	-	482	-	26 758	27 388
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	70	70
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	70	70
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	148	-	482	-	26 829	27 459

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	27 459	27 388	12 128

Руководитель _____ Елистратова Юлия Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	01904459		
ИНН	6155031796		
по ОКВЭД 2	47.73		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Фармация"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная лекарственными средствами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	647 477	719 805
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	643 511	711 238
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 216	393
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	750	8 174
Платежи - всего	4120	(672 733)	(682 829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(549 455)	(556 953)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 230)	(80 611)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(206)
налога на прибыль организаций	4124	(4 353)	(1)
прочие платежи	4129	(42 695)	(45 058)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 256)	36 976
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(443)	(42)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(443)	(42)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(443)	(42)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	(5 000)
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	-	(5 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(5 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 699)	31 934
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 086	4 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 387	36 086
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Епистратова Юлия Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
по ОКПО	01904459		
ИНН	6155031796		
по ОКВЭД 2	47.73		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Фармация"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная лекарственными средствами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	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 средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Елистратова Юлия Юрьевна** (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.